

Stand: 01.4.2025

Aktienfonds | Global PEH Empire-P (GW)

Anlageziel

Der PEH SICAV - PEH EMPIRE ist ein aktiv gemanagter und aktienorientierter Vermögensverwaltungsfonds mit offensiver Ertrag-Risiko-Mischung, dessen Anlageziel ein möglichst hoher Wertzuwachs ist. Um diese zu erreichen investiert das Fondsmanagement weltweit, setzt aber seinen Schwerpunkt auf hochkapitalisierte euro...

Morningstar Rating™

3 Jahre ★★★
5 Jahre ★★★
10 Jahre ★★
Gesamt ★★★

Morningstar Kategorie™

EUR Flexible Allocation - Global

ERGO Category / Score (31.12.2024)



ERGO Anlegertyp

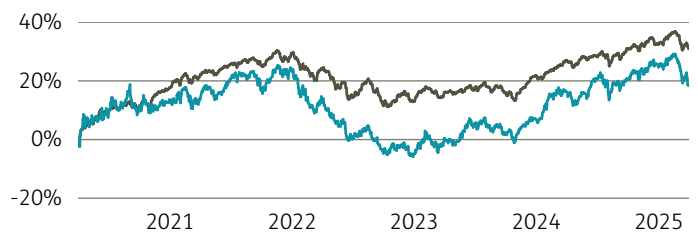
Wachstumsorientiert

Legende

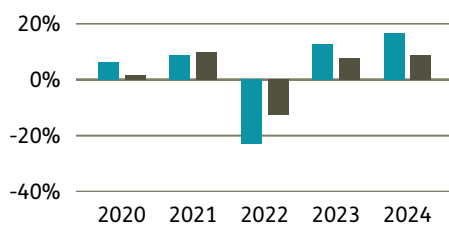
■ Fonds ■ Peegr.

Performance

	Fonds in %	Peegr. in %
lfd. Jahr	-4,77	-1,23
1 Jahr	1,77	2,99
3 Jahre p.a.	1,68	1,81
5 Jahre p.a.	3,48	5,52
10 Jahre p.a.	0,70	1,53
seit Auflage p.a.	2,83	2,18



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	10,39
3 Jahre	10,53
5 Jahre	11,95
10 Jahre	13,23
Seit Auflage	12,00

in %

Alpha	0,01
Beta	1,47
Sharpe Ratio	-0,07
max. Gewinn	16,87 %
max. Verlust	-10,98 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,01
Beta	1,47
Sharpe Ratio	-0,07
max. Gewinn	16,87 %
max. Verlust	-10,98 %

Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

in %

Top Länder

USA	62,68
Deutschland	4,09
Dänemark	3,00
Vereinigtes Königreich	2,93
Schweiz	2,78

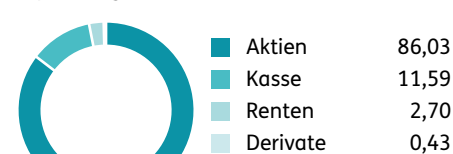
in %

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

Top Anlageklassen



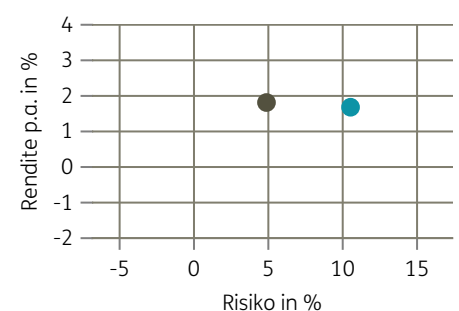
Top Holdings

Apple Inc.	5,17
Microsoft Corp.	3,98
Amazon.com	3,83
Nvidia	3,01
Novo Nordisk A/S B	3,00
Procter & Gamble	2,90
Republik Österreich Bundesan...	2,70
Eli Lilly & Co.	2,65
Johnson & Johnson	2,43

in %

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	AXXION S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	2,12%
Website	axxion.lu	Währung	EUR	Kurs (01. Apr 2025)	108,52 EUR
Aufledgedatum	01. April 1998	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	143,86 EUR
Fondsmanager	EvoPro Welt	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	4
		ISIN	LU0086120648		

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien