Stand: 17.4.2024

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 Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility: von 2

Quality: ≤5 von 10

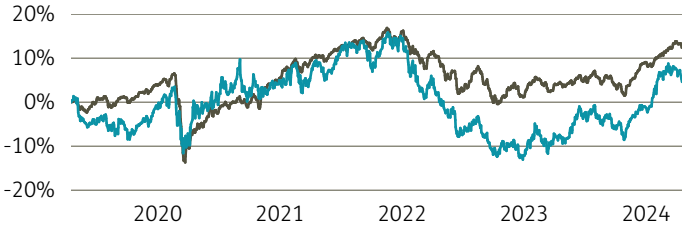
ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

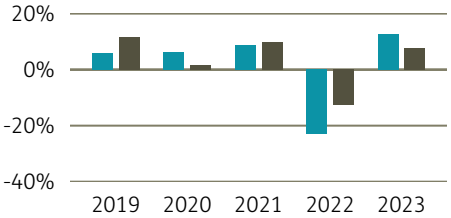
Legende

Fonds ■ Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	5,73	3,03
1 Jahr	13,01	7,57
3 Jahre p.a.	-1,47	0,50
5 Jahre p.a.	0,91	2,36
10 Jahre p.a.	1,68	2,36
seit Auflage p.a.	2,74	2,10



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	9,60
3 Jahre	10,76
5 Jahre	12,94
10 Jahre	13,39
Seit Auflage	12,06

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	-0,01
Beta	1,35
Sharpe Ratio	-0,26
max. Gewinn	16,87 %
max. Verlust	-10,98 %

Top Sektoren	in %
Keine Daten vorhanden	

Top Länder	in %
USA	63,64
Deutschland	5,67
Niederlande	5,63
Schweiz	3,11
Taiwan	1,99

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

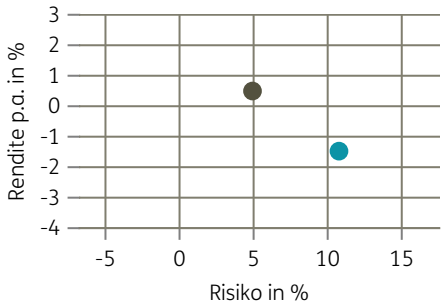
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Top Anlageklassen	in %
Aktien	84,93
Kasse	12,08
Derivate	3,16

Top Holdings	in %
Microsoft	8,36
ASML NV	4,03
Nvidia	3,09
SAP	2,72
J.P.Morgan	2,65
Mastercard Inc.	2,18
VISA INC	2,14
Facebook Inc.	2,13
Amazon.com	2,01

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	AXXION S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	2,22%
Website	axxion.lu	Währung	EUR	Kurs (17. Apr 2024)	103,49 EUR
Auflagedatum	01. April 1998	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	132,81 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. 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 Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. 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 Maximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien