

PEH SICAV - PEH EMPIRE - F (LU0385490817)

KAG: Axxion

ISIN: LU0385490817

Rücknahmepreis: 143,88 EUR

Stand: 18.09.2024

| | |
|--|-----------------------------|
| Auflagedatum | 10.09.08 |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 135.53 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Mischfonds/aktienorientiert |
| Fondsmanager | n.a. |



| | |
|---|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Axxion | |
| 15 | |
| rue de Flaxweiler 6776 | |
| Luxemburg | |
| https://www.axxion.lu | |

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +14,50% | +0,76% | +3,56% |
| Performance | nach max. AGA | +10,10% | -0,54% | +2,75% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,11 | -0,25 | 0,01 |
| Volatilität | | +9,97% | +10,87% | +12,72% |

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Teilfonds investiert mindestens 75% in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden.

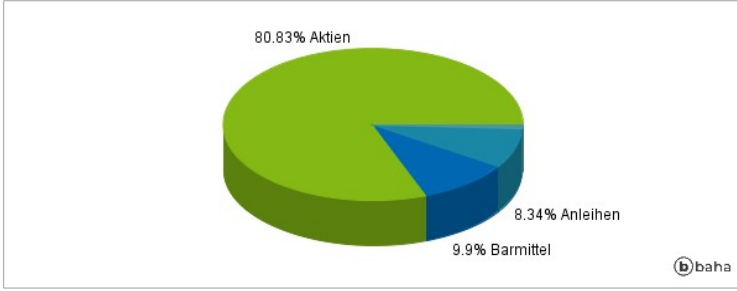
Der Teilfonds wird dabei mehr als 50 % in Wertpapiere von Emittenten investieren, die über ein ausreichend hohes ESG Rating von mindestens BB eines namhaften Anbieters verfügen. Maximal 10% dürfen in Wertpapiere von Emittenten investiert werden, die ein ESG Rating von B oder schlechter aufweisen. Der Teilfonds PEH EMPIRE ist ein Vermögensverwaltungsfonds mit ausgewogener Ertrag-Risiko-Mischung im Rahmen einer längerfristigen, globalen Strategie. Der Fonds wird mit Hilfe eines quantitativ systematischen Allokationsprozess gemanagt. Mindestens 70 % des Teilfonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz der Bundesrepublik Deutschland angelegt.

Kommentar:

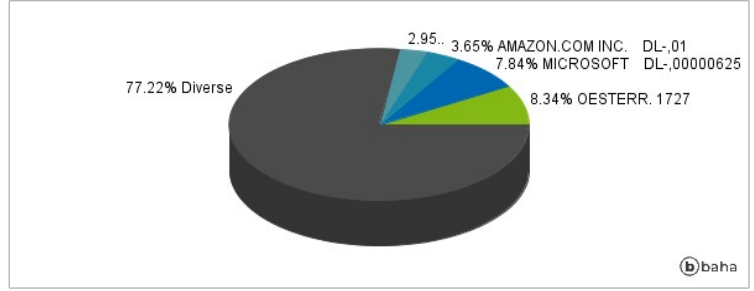
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des PEH SICAV - PEH EMPIRE - F wurden durch die FMA bewilligt. Der PEH SICAV - PEH EMPIRE - F kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, von einem Staat, der Mitgliedstaat der OECD ist oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen wenigstens ein Mitgliedstaat angehört.

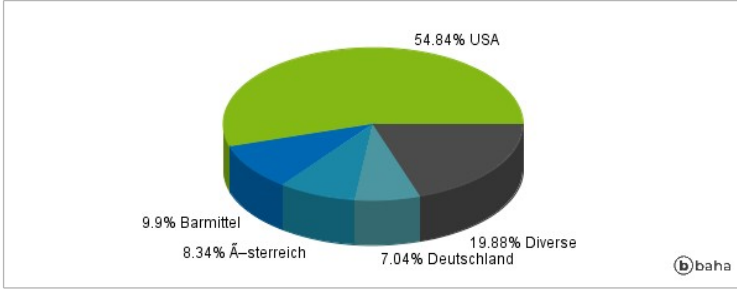
Anlagearten



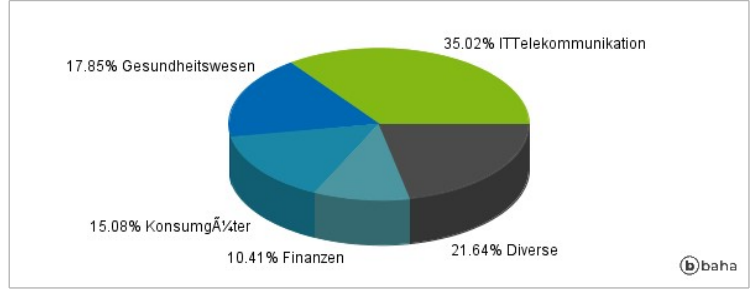
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 19.09.2024 23:50