

# PEH SICAV - PEH Inflation Linked Bonds Flexibel - P (EUR) (LU049868

KAG: Axxion

ISIN: LU0498681468

Rücknahmepreis: 91,40 EUR

Stand: 29.11.2024

|  |                  |
|--|------------------|
| Auflagedatum   | 15.04.10         |
| Ausgabeaufschlag   | 4,00%            |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                  |
| Fondsvolumen   | 22.17 Mio.       |
| Ertragstyp   | thesaurierend    |
| Letzte Ausschüttung  | keine            |
| Anlageregion   | Europa           |
| Fondstyp   | Anleihen Staaten |
| Fondsmanager   | n.a              |



|   |  |
|---|--|
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                          |  |
| Axxion  |  |
| 15  |  |
| rue de Flaxweiler 6776                                    |  |
| Luxemburg   |  |
| <a href="https://www.axxion.lu">https://www.axxion.lu</a> |  |

| <b>Wertentwicklung*</b>   |  | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA       |  | +1,60%    | -2,20%         | -1,45%         |
| Performance nach max. AGA |  | -2,31%    | -3,47%         | -2,22%         |
| <b>Kennzahlen*</b>        |  | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio              |  | -0,55     | -1,15          | -1,17          |
| Volatilität               |  | +2,42%    | +4,48%         | +3,76%         |

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

## Fondsstrategie

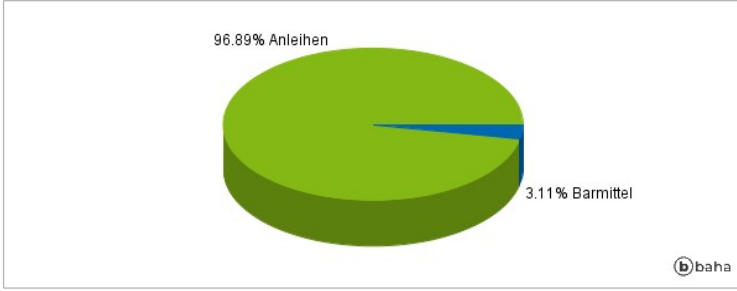
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens 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 namenhaften Anbieters verfügen. Maximal 10% dürfen in Wertpapiere von Emittenten investiert werden, die ein ESG Rating von B oder schlechter aufweisen. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

## Kommentar:

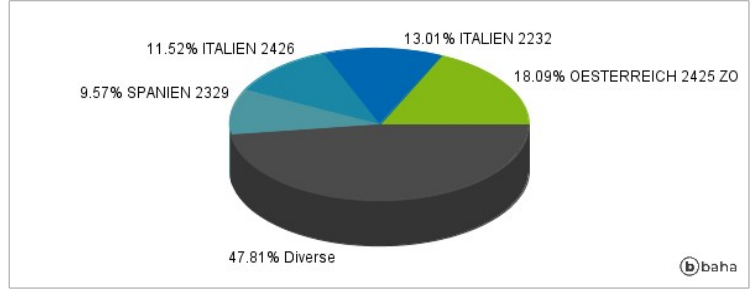
## Fondsspezifische Information

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 Inflation Linked Bonds Flexibel - P (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der PEH SICAV - PEH Inflation Linked Bonds Flexibel - P (EUR) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören.

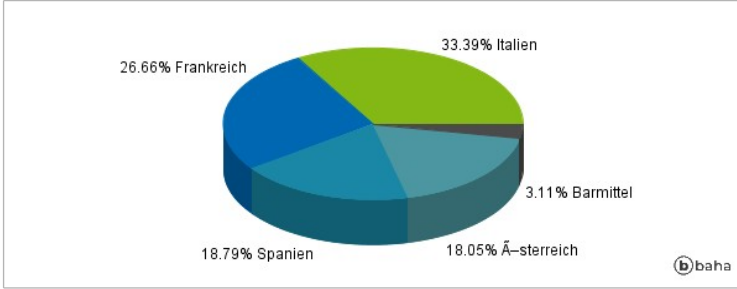
### Anlagearten



### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 02.12.2024 23:29