

PEH SICAV - PEH EMPIRE - P / LU0086120648 / 988006 / Axxion

Aktuell 20.08.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
132,31 EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+8,12%
2024							+16,43%
2023							+12,73%
2022							-22,91%
2021							+8,78%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	4,00%	Mindestveranlagung	EUR 50,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,90%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert	Depotgebühr	0,06%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(20.08.2026) EUR 91,66 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.07.2026)	2,07%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(20.08.2026) EUR 169,77 Mio.	Transaktionskosten	0,70%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	03.04.1998	Ausschüttungen		Axxion	
KESSt-Melfonds	Ja	22.05.2006	0.25 EUR	15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher	
Beginn des Geschäftsjahres	01.08.	24.05.2004	0.12 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	09.05.2003	0.41 EUR	https://www.axxion.lu	
Fondsmanager	-	10.05.2002	0.53 EUR		
Thema	-	25.06.2001	0.48 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,79%	+7,84%	+7,39%	+15,49%	+21,41%	+40,50%	+19,58%	+166,34%
Performance p.a.	-	-	-	+15,49%	+10,19%	+12,00%	+3,64%	+3,51%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+11,05%	+8,05%	+10,55%	+2,83%	+3,37%
Sharpe Ratio	0,74	1,35	0,90	1,33	0,71	0,90	0,11	0,09
Volatilität	9,81%	10,31%	10,37%	9,79%	10,81%	10,58%	10,86%	11,78%
Schlechtester Monat	-	-4,16%	-4,16%	-4,16%	-6,59%	-6,59%	-6,59%	-14,04%
Bester Monat	-	+7,38%	+7,38%	+7,38%	+7,38%	+7,38%	+7,38%	+14,46%
Maximaler Verlust	-2,21%	-5,93%	-8,11%	-8,11%	-14,47%	-14,47%	-24,93%	-33,30%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 24.08.2026 02:16

PEH SICAV - PEH EMPIRE - P / LU0086120648 / 988006 / Axxion

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

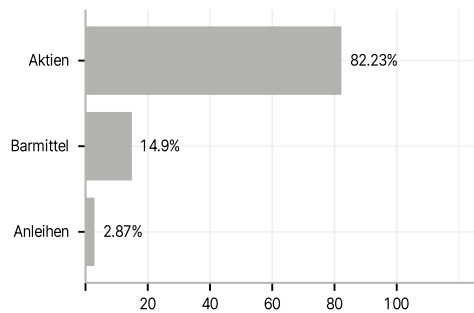
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des PEH SICAV - PEH EMPIRE - P wurden durch die FMA bewilligt. Der PEH SICAV - PEH EMPIRE - P kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, ausgegeben werden oder garantiert sind.

Investmentziel

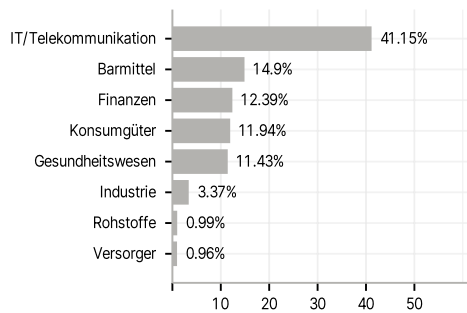
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden und qualifiziert gemäß Artikel 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.

Veranlagungsstruktur

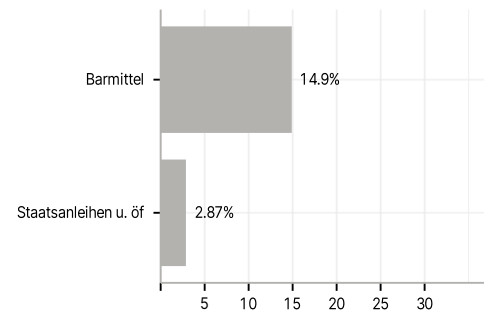
Anlagearten



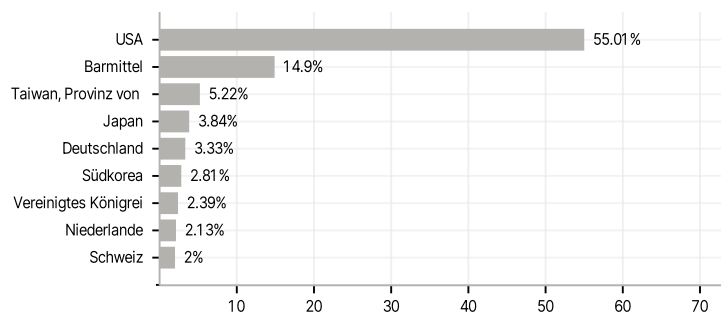
Branchen



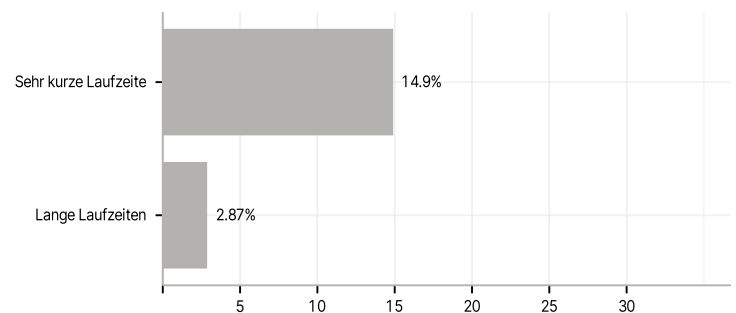
Emittenten



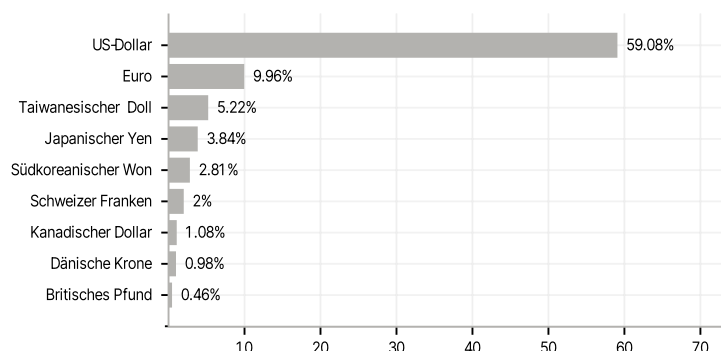
Länder



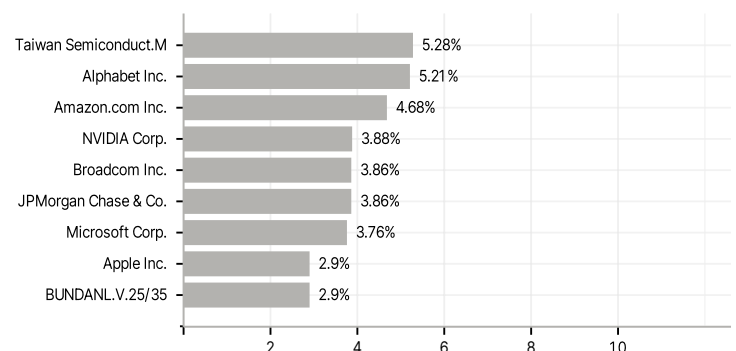
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 24.08.2026 02:16

