

PEH SICAV - PEH EMPIRE P

Morningstar Index

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

Fondsbenchmark

30% MSCI World Sovereign,
70% MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Sustainability Rating™



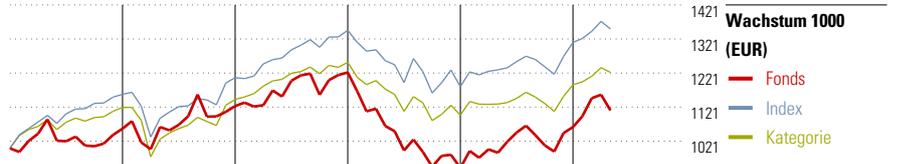
Anlageziel

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 europäische und US-amerikanische Aktien („Blue Chips“). Der Teilfonds kann variabel in an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt notierten Wertpapiere aller Art, wie beispielsweise Aktien, Anleihen,...

Risikokennzahlen

Alpha	-3,92	Sharpe Ratio	-0,21
Beta	1,14	Volatilität	11,58
Information Ratio	-0,67		
Tracking Error	6,04		

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)



Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	5,76	6,27	8,78	-22,91	12,73	4,60	Fonds
Index	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	3,01	Index
Kategorie	12,33	2,21	9,69	-12,16	8,26	3,15	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(30 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	6,46	4,71	4,88
3 Monate	-1,40	2,16	2,46
6 Monate	8,25	8,09	8,18
1 Jahr	10,62	11,01	9,42
3 Jahre p.a.	-0,52	2,75	1,39
5 Jahre p.a.	2,03	5,04	3,66

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(30 Mai 2024)			
3 Jahre	-1,55	8,49	4,22
5 Jahre	10,59	27,88	19,71
10 Jahre	16,84	64,12	35,34
Seit Auflage	106,50	-	-

KID SRI

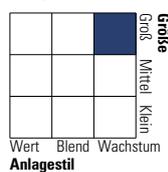


Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	8,36
ASML Holding NV	IT	4,03
NVIDIA Corp	IT	3,09
SAP SE	IT	2,72
JPMorgan Chase & Co	Bank	2,65
Mastercard Inc Class A	Bank	2,18
Visa Inc Class A	Bank	2,14
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,13
Amazon.com Inc	IT	2,01
Taiwan Semiconductor...	IT	1,99
Positionen Aktien Gesamt		79
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,30

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	23,23
Rohstoffe	0,88
Konsumgüter zyklisch	6,96
Finanzdienstleistungen	15,40
Immobilien	-
Sensibel	51,26
Telekommunikation	7,21
Energie	-
Industriewerte	2,41
Technologie	41,64
Defensiv	25,51
Konsumgüter nicht zyklisch	11,96
Gesundheitswesen	13,55
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	75,32
USA	72,69
Kanada	1,44
Lateinamerika	1,20
Europa	20,49
Vereinigtes Königreich	2,03
Eurozone	14,73
Europa - ex Euro	3,73
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	4,19
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	3,44
Asien - Schwellenländer	0,75

Stammdaten

Fondsgesellschaft	PEH Wertpapier AG	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,22%
Adresse	Bettinastraße 57-59, 60325 Frankfurt am Main	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,62%
Internet	http://www.peh.de	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (26 Jan 2024)	-
Versicherung	HDI	ISIN	LU0086120648	Fondsvolumen (Mio.)	132,81 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	988006		
Email	leben.service@hdi.de				