

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 ESG Risk Rating™



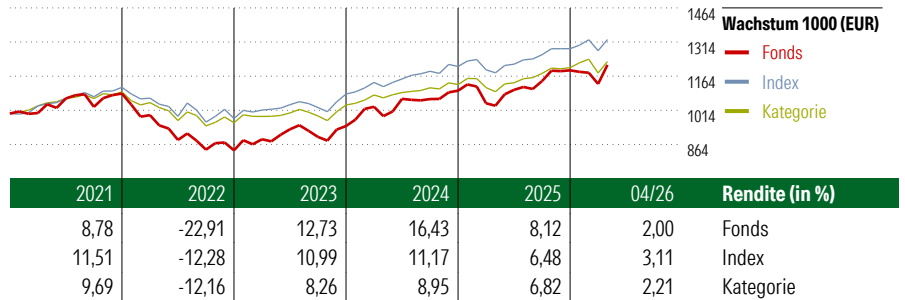
Anlageziel

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 einer Börse oder einem anderen geregelten Markt notierten Wertpapiere aller Art, wie beispielsweise Aktien, Anleihen,...

Risikokennzahlen

Alpha	0,20	Sharpe Ratio	0,82
Beta	1,36	Volatilität	10,32
Information Ratio	0,37		
Tracking Error	6,11		

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



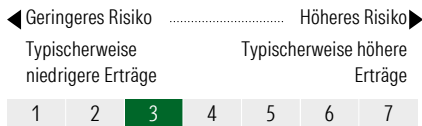
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(21 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	6,16	5,18	5,27
3 Monate	6,61	2,38	2,15
6 Monate	9,12	6,72	7,78
1 Jahr	17,14	12,16	13,19
3 Jahre p.a.	12,00	9,58	8,90
5 Jahre p.a.	4,46	5,36	4,58

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(21 Mai 2026)			
3 Jahre	40,51	31,59	29,14
5 Jahre	24,36	29,84	25,09
10 Jahre	76,14	76,12	57,50
Seit Auflage	159,21	-	-

KID SRI

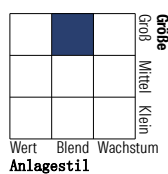


Quelle: Fondsgesellschaft

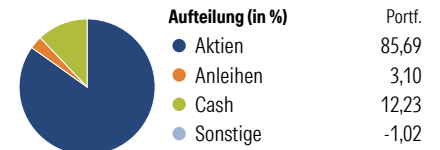
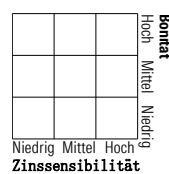
Portfolio 30 Apr 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class A	IT	5,88
Taiwan Semiconductor...	IT	5,41
Amazon.com Inc	IT	4,78
Broadcom Inc	IT	4,33
NVIDIA Corp	IT	3,92
Apple Inc	IT	3,85
Microsoft Corp	IT	3,45
Nokia Oyj	IT	3,40
Germany (Federal Republic...)	-	3,10
Samsung Electronics Co Ltd DR	IT	3,07
Positionen Aktien Gesamt		53
Positionen Anleihen Gesamt		1
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41,19

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	23,76
Rohstoffe	1,92
Konsumgüter zyklisch	9,18
Finanzdienstleistungen	12,66
Immobilien	-
Sensibel	59,91
Telekommunikation	10,77
Energie	-
Industriewerte	4,79
Technologie	44,36
Defensiv	16,33
Konsumgüter nicht zyklisch	5,40
Gesundheitswesen	9,71
Versorger	1,23

Regionen

Region	% Akt
Amerika	69,28
USA	67,64
Kanada	1,64
Lateinamerika	0,00
Europa	16,98
Vereinigtes Königreich	3,98
Eurozone	10,39
Europa - ex Euro	2,61
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	13,75
Japan	3,86
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	9,89
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	PEH Wertpapier AG	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,10%
Adresse	Bettinastraße 57-59, 60325 Frankfurt am Main	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,69%
Internet	http://www.peh.de	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	-
Versicherung	HDI	ISIN	LU0086120648	Fondsvolumen (Mio.)	156,11 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	988006		
Email	leben.service@hdi.de				