

SG Haussmann EVO Fund World

Morningstar Index

Morningstar Kategorie™

Fondsbenchmark

Morningstar Rating™

Kapitalschutz

Not Benchmarked

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist es, in zwei Arten von Vermögenswerten zu investieren: in risikoreiche Anlagen und in risikolose Anlagen. Hierzu setzt er eine Managementtechnik ein, die sich von der Strategie der sogenannten Portfolioversicherung ableitet. Die risikoreichen Anlagen erlauben es dem Fonds ein Exposure gegenüber den Aktien einzugehen, aus denen sich der MSCI Total Return Index (in Euro) zusammensetzt. Die risikolosen Anlagen erlauben dem Fonds ein Exposure gegenüber Geldmarktinstrumenten und Schultiteln, um dem...

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0,52
Beta	- Volatilität	13,49
Information Ratio	- Max. Draw Down	-15,85
Tracking Error	-	

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft



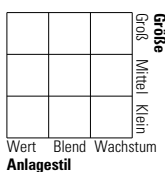
Jahr	Fonds	Index	Kategorie
2015	1,90	-	-
2016	4,08	-	-
2017	4,78	-	-
2018	-9,29	-	-
2019	21,70	-	-
2020	0,64	-	-
2021	28,61	-	-
2022	-15,55	-	-
2023	15,87	-	-
05/24	10,16	-	-

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(21 Jun 2024)				(21 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	14,08	-	-	3 Jahre	26,00	-	-
3 Monate	3,71	-	-	5 Jahre	55,54	-	-
6 Monate	14,38	-	-	10 Jahre	90,20	-	-
1 Jahr	21,51	-	-	Seit Auflage	112,78	-	-
3 Jahre p.a.	8,01	-	-				
5 Jahre p.a.	9,24	-	-				

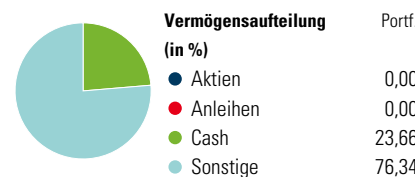
Portfolio 31 Dez 2022

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
SG Haussmann France Index 5	-	16,51
SG Haussmann France Index 4	-	16,51
SG Haussmann France Index 3	-	16,49
SG Haussmann France Index 1	-	16,49
SG Haussmann France Index 2	-	16,48
France (Republic Of)	-	13,18
France (Republic Of)	-	12,46
Patte Indexation	-	0,36
Patte Briques Spread	-	0,03
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		2
% des Vermögens in Top 10 Positionen		108,51

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	0,00
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	0,00
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
Defensiv	0,00
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Keine Daten verfügbar

Stammdaten

Fondsgesellschaft	SG 29 Haussmann	Domizil	Frankreich	KID - andere Kosten	1,75%
Adresse	29 boulevard Haussmann, 75009 Paris	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,11%
Internet	www.privatebanking.soc...	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (01 Mrz 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	FR0010536821	Fondsvolumen (Mio.)	68,12 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	LYXOCF		
Email	service@hdi-leben.at	Aufledgedatum	31 Jan 2008		
		Kurs (21 Jun 2024)	212,78 EUR		