

SG Haussmann EVO Fund

Morningstar Index

Morningstar Kategorie™
Kapitalschutz

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Das Anlageziel des FCP besteht darin: in zwei Kategorien von Anlagen zu investieren: riskante und risikolose Anlagen. Hierzu setzt er die von der Wertsicherungsstrategie der Portfolioversicherung abgeleitete Verwaltungstechnik ein (die im nachfolgenden Abschnitt „Anlagestrategie“ ausführlicher beschrieben ist). Die riskanten Anlagen („riskanten Anlagen“) ermöglichen dem FCP eine Exposure in Aktien, die im auf den Euro lautenden Euro Stoxx 50®, NET RETURN-Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) geführt werden. Die...

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0,56
Beta	- Volatilität	11,34
Information Ratio	- Max. Draw Down	-15,71
Tracking Error	-	

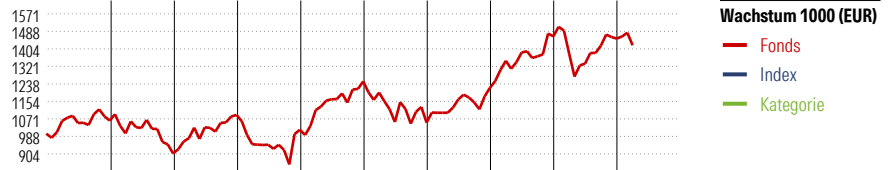
KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Fondsgesellschaft



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	6,25	-14,73	20,28	-6,51	22,62	-15,71	15,77	20,13	-0,76	-2,19	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Index
Kategorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(29 Apr 2026)				(29 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	4,23	-	-	3 Jahre	37,71	-	-
3 Monate	3,55	-	-	5 Jahre	33,30	-	-
6 Monate	3,12	-	-	10 Jahre	53,63	-	-
1 Jahr	19,20	-	-	Seit Auflage	-4,69	-	-
3 Jahre p.a.	11,26	-	-				
5 Jahre p.a.	5,92	-	-				

Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien Anlagestil Anleihen

Anlagestil	Wert	Blend	Wachstum	Groß			
				Mittel			
				Klein			
				Hoch			
				Mittel			
				Niedrig			
				Zinssensibilität			

Vermögensaufteilung (in %) Portf.

Top 10 Positionen (in %)

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	Société Générale...	Domizil	Frankreich	KID - andere Kosten	1,52%
Adresse	29 boulevard Haussmann, 75009 Paris	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,12%
Internet	https://investmentsolu...	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (15 Sep 2023)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	FR0010343822	Fondsvolumen (Mio.)	-
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	LYX0AH		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	29 Sep 2006		
		Kurs (29 Apr 2026)	95,31 EUR		