

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	0,80
Beta	- Volatilität	12,16
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

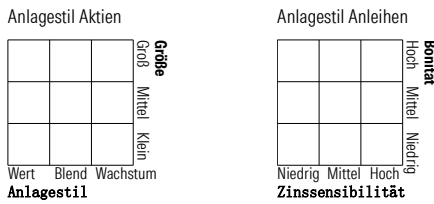
Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(23 Jun 2026)				(23 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	10,27	-	-	3 Jahre	40,41	-	-
3 Monate	12,76	-	-	5 Jahre	37,45	-	-
6 Monate	9,82	-	-	10 Jahre	67,99	-	-
1 Jahr	21,60	-	-	Seit Auflage	0,83	-	-
3 Jahre p.a.	11,98	-	-				
5 Jahre p.a.	6,57	-	-				

Portfolio

Morningstar Style Box™



Vermögensaufteilung (in %) Portf.

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.

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 (23 Jun 2026)	100,83 EUR		