

SG Haussmann EVO Fund World

Morningstar Index

Morningstar Kategorie™
Kapitalschutz

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

(Gültig für den gesamten Bericht)

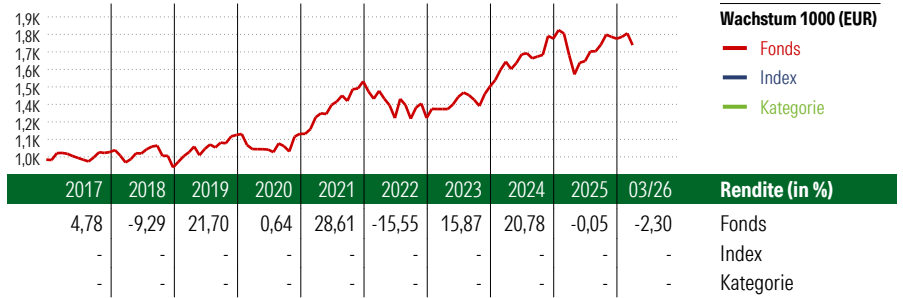
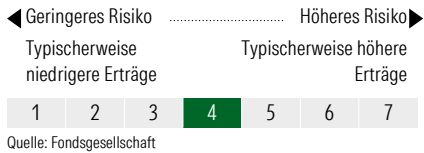
Anlageziel

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 Schuldtiteln, um dem...

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0,59
Beta	- Volatilität	11,36
Information Ratio	- Max. Draw Down	-15,43
Tracking Error	-	-

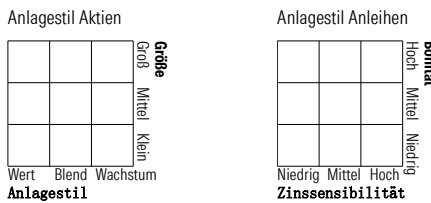
KID SRI



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(28 Apr 2026)				(28 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	4,11	-	-	3 Jahre	39,36	-	-
3 Monate	3,29	-	-	5 Jahre	42,27	-	-
6 Monate	2,83	-	-	10 Jahre	100,26	-	-
1 Jahr	19,77	-	-	Seit Auflage	134,43	-	-
3 Jahre p.a.	11,70	-	-				
5 Jahre p.a.	7,31	-	-				

Portfolio

Morningstar Style Box™



Vermögensaufteilung (in %)

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	1,75%
Adresse	29 boulevard Haussmann, 75009 Paris	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,11%
Internet	https://investmentsolu...	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (01 Mrz 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	FR0010536821	Fondsvolumen (Mio.)	-
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	LYXOCF		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	31 Jan 2008		
		Kurs (28 Apr 2026)	234,43 EUR		