

SG Haussmann EVO Fund

Morningstar Index

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Kapitalschutz

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

—

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

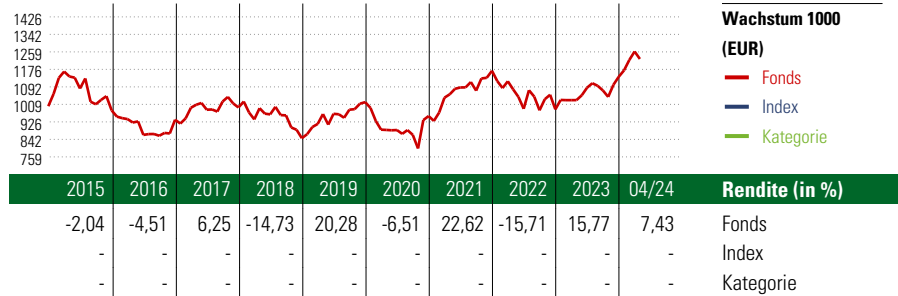
Alpha	-	Sharpe Ratio	0,35
Beta	-	Volatilität	12,94
Information Ratio	-	Max. Draw Down	-16,11
Tracking Error	-		

KID SRI

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

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)				(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	10,85	-	-	3 Jahre	17,48	-	-
3 Monate	4,56	-	-	5 Jahre	33,60	-	-
6 Monate	16,15	-	-	10 Jahre	22,14	-	-
1 Jahr	22,23	-	-	Seit Auflage	-14,98	-	-
3 Jahre p.a.	5,52	-	-				
5 Jahre p.a.	5,96	-	-				

Portfolio 31 Dez 2022

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

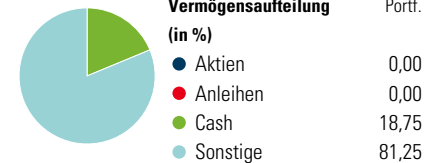
Größe	Wert	Blend	Wachstum
Groß			
Mittel			
Klein			

Anlagestil

Anlagestil Anleihen

Bonität	Niedrig	Mittel	Hoch
Hoch			
Mittel			
Niedrig			

Zinssensibilität



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
SG Haussmann France Index 5	—	18,06
SG Haussmann France Index 4	—	17,86
SG Haussmann France Index 1	—	17,84
SG Haussmann France Index 2	—	17,78
SG Haussmann France Index 3	—	17,77
France (Republic Of)	—	12,17
France (Republic Of)	—	8,12
Patte Indexation	—	0,35
Patte Briques Spread	—	0,23
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		2
% des Vermögens in Top 10 Positionen		110,19

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	1,52%
Adresse	29 boulevard Haussmann, 75009 Paris	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,12%
Internet	www.privatebanking.soc...	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (15 Sep 2023)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	FR0010343822	Fondsvolumen (Mio.)	368,64 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	LYX0AH		
E-mail	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	29 Sep 2006		
		Kurs (16 Mai 2024)	85,02 EUR		