

SG Haussmann EVO Fund

Morningstar Index

Morningstar Kategorie™
Kapitalschutz

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
—

Morningstar ESG Risk Rating™

(Gültig für den gesamten Bericht)

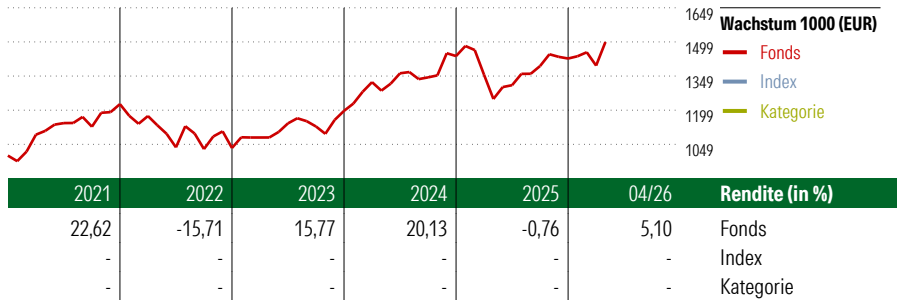
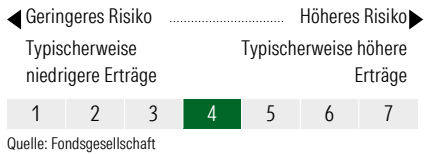
Anlageziel

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	0,74
Beta	- Volatilität	11,96
Information Ratio	-	-
Tracking Error	-	-

KID SRI



Rollierende Renditen (%)

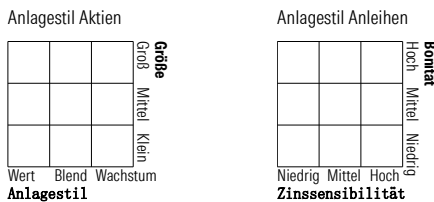
	Fonds	Idx	Kat.
(21 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	8,96	-	-
3 Monate	6,72	-	-
6 Monate	11,02	-	-
1 Jahr	20,07	-	-
3 Jahre p.a.	11,97	-	-
5 Jahre p.a.	6,57	-	-

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(21 Mai 2026)			
3 Jahre	40,38	-	-
5 Jahre	37,44	-	-
10 Jahre	61,89	-	-
Seit Auflage	-0,37	-	-

Portfolio -

Morningstar Style Box™



Aufteilung (in %)

Portf.

Top 10 Positionen (in %)

Sektor Portf.

Sektorengewichtung

% Akt

Keine Daten verfügbar

Zyklisch	0,00
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	0,00
Telekommunikation	-
Energie	-
Industrierwerte	-
Technologie	-
Defensiv	0,00
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

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	ISIN	FR0010343822	Fondsvolumen (Mio.)	-
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	LYX0AH		
Email	leben.service@hdi.de				