

SG Haussmann EVO Fund World

Morningstar Index

Morningstar Kategorie™
Kapitalschutz

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar ESG Risk Rating™



(Gültig für den gesamten Bericht)

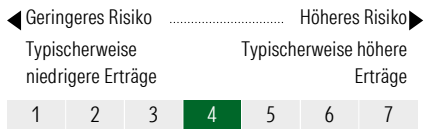
Anlageziel

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...

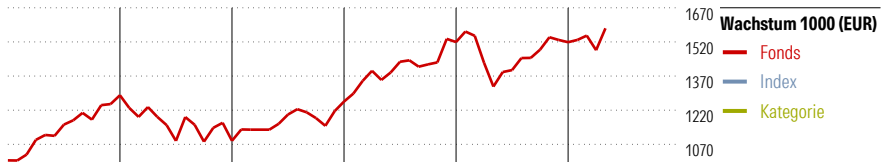
Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0,75
Beta	- Volatilität	11,81
Information Ratio	-	-
Tracking Error	-	-

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	28,61	-15,55	15,87	20,78	-0,05	4,01	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	Index
Kategorie	-	-	-	-	-	-	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

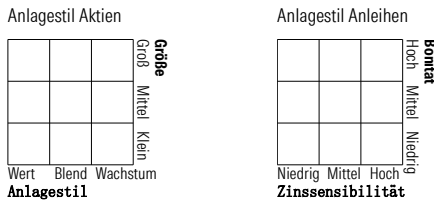
	Fonds	Idx	Kat.
(21 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	8,75	-	-
3 Monate	6,53	-	-
6 Monate	10,70	-	-
1 Jahr	19,61	-	-
3 Jahre p.a.	12,36	-	-
5 Jahre p.a.	8,45	-	-

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(21 Mai 2026)			
3 Jahre	41,86	-	-
5 Jahre	50,00	-	-
10 Jahre	112,16	-	-
Seit Auflage	144,87	-	-

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	-
Industriewerte	-
Technologie	-
Defensiv	0,00
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

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	ISIN	FR0010536821	Fondsvolumen (Mio.)	-
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	LYXOCF		
Email	leben.service@hdi.de				