

SG Haussmann EVO Fund World

Morningstar Index

Morningstar Kategorie™
Kapitalschutz

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
—

Morningstar Sustainability Rating™

(Gültig für den gesamten Bericht)

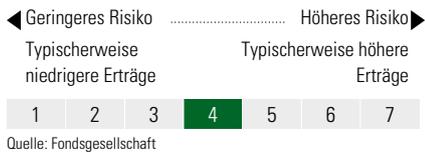
Anlageziel

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	0,46
Beta	- Volatilität	13,47
Information Ratio	-	-
Tracking Error	-	-

KID SRI



Jahr	Fonds	Index	Kategorie
2019	21,70	-	-
2020	0,64	-	-
2021	28,61	-	-
2022	-15,55	-	-
2023	15,87	-	-
04/24	7,55	-	-

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(15 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	11,14	-	-
3 Monate	4,52	-	-
6 Monate	16,17	-	-
1 Jahr	21,97	-	-
3 Jahre p.a.	8,22	-	-
5 Jahre p.a.	9,16	-	-

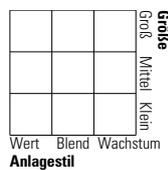
Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(15 Mai 2024)			
3 Jahre	26,74	-	-
5 Jahre	55,01	-	-
10 Jahre	94,58	-	-
Seit Auflage	107,29	-	-

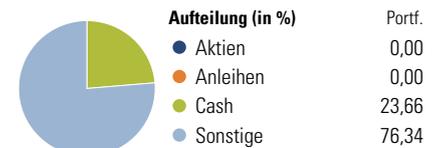
Portfolio 31 Dez 2022

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
SG Haussmann France Index 5	—	16,51
SG Haussmann France Index 4	—	16,51
SG Haussmann France Index 3	—	16,49
SG Haussmann France Index 1	—	16,49
SG Haussmann France Index 2	—	16,48
France (Republic Of)	—	13,18
France (Republic Of)	—	12,46
Patte Indexation	—	0,36
Patte Briques Spread	—	0,03
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		2
% des Vermögens in Top 10 Positionen		108,51

Sektorengewichtung

Sektor	% 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	1,75%
Adresse	29 boulevard Haussmann, 75009 Paris	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,11%
Internet	www.privatebanking.soc...	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (01 Mrz 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	FR0010536821	Fondsvolumen (Mio.)	68,12 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	LYXOCF		
Email	leben.service@hdi.de				