SG HAUSSMANN EVO FUND

Garantiefonds

Datum: 11.12.2025

Anteilspreis: 91,59 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert — Bester Wert

0	1	2	3	4	5

ANLAGEZIEL

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, in zwei Kategorien von Anlagen zu investieren: riskante und risikolose Anlagen. Hierzu verwendet er eine Verwaltungstechnik, die sich an der Wertsicherungsstrategie der Portfolioversicherung orientiert: Bei diesem Verfahren wird die Exposure des Portfolios in riskanten und risikolosen Anlagen regelmäßig und systematisch angepasst, damit letztere die gewährte(n) Garantie(n) oder Absicherungen sicherstellen können. Die riskanten Anlagen ermöglichen dem Fonds eine Exposure in einem hochgradig diversifizierten Korb aus internationalen Aktien, die an den geregelten Märkten der Industrieländer notiert werden, ohne Beschränkung in Bezug auf die Marktkapitalisierung. Die risikolosen Anlagen ermöglichen dem Fonds eine Exposure in Geldmarktinstrumenten und/oder Schuldtiteln, um den Anteilinhabern an jedem letzten Werktag des Monats (ein "Garantiedatum") einen Nettoinventarwert von mindestens 80% des am letzten Werktag des Vormonats festgestellten Nettoinve...

STAMMDATEN

ISIN	FR0010343822
Fondsgesellschaft	SG 29 Haussmann (Groupe SOCIETE GENERALE)
Website	www.sg29haussmann.societegenerale.fr
Auflagedatum	29.09.2006
Fondsvermögen	583,49 Mio. EUR
Fondsmanager	-
Fondsdomizil	Frankreich
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	non ESG
Laufende Kosten*	1,520 %
Transaktionskosten	0,120 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,500 %

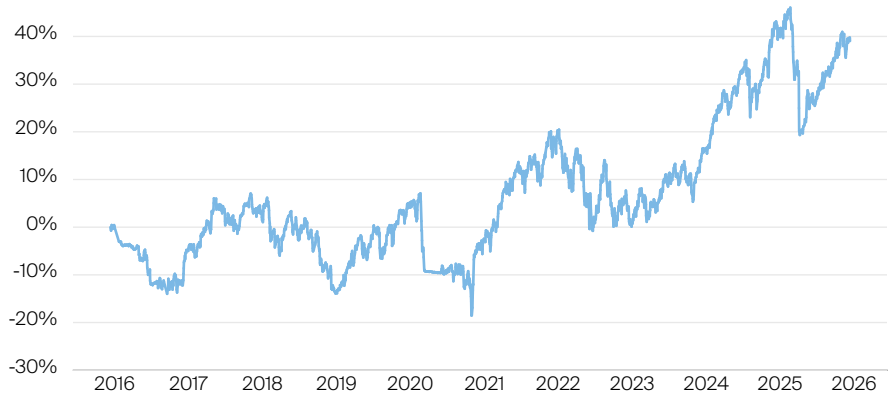
* 30.05.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

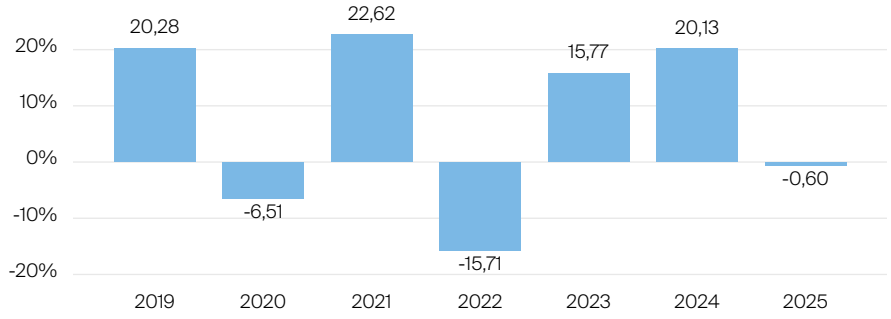
Geringere Rendite / Geringeres Risiko — Höhere Rendite / Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: SG Haussmann EVO Fund

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 11.12.2025

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	-0,60 %	12,65 %	-18,28 %	3	-0,22
3 Monate	-	3,44 %	10,26 %	-3,84 %	1	1,50
6 Monate	-	9,15 %	9,37 %	-3,84 %	1	1,66
1 Jahr	-2,87 %	-2,87 %	12,53 %	-18,28 %	3	-0,34
3 Jahre	10,33 %	34,36 %	11,24 %	-18,28 %	3	0,64
5 Jahre	7,85 %	45,94 %	13,43 %	-18,28 %	3	0,44
10 Jahre	3,35 %	39,05 %	12,63 %	-23,91 %	5	0,21
seit Auflage	2,42 %	43,76 %	12,65 %	-34,70 %	5	0,13

VERMÖGENSAUFTEILUNG

gemischte Werte 100,00 %

TOP SEKTOREN

Keine Angaben vorliegend

TOP REGIONEN

Keine Angaben vorliegend

TOP POSITIONEN

Keine Angaben vorliegend

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.