

Garant Dynamic IT / LU0253954332 / A0JMK0 / SG 29 Haussmann

Aktuell 26.03.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
138,58 EUR	weltweit	Garantiefonds	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+2,06%
2024	+19,61%
2023	+9,02%
2022	-11,97%
2021	+15,76%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Sonstige Fonds	Managementgebühr	1,36%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Garantiefonds	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(26.03.2026) EUR 1,11 Mrd.	Sonstige lfd. Kosten (31.07.2025)	1,52%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(26.03.2026) EUR 1,11 Mrd.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	01.08.2006	SG 29 Haussmann			
KESSt-Meldefonds	Ja	29 Blvd Haussmann Pairs, 75009, Paris			
Beginn des Geschäftsjahres	01.08.	Frankreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://sg29haussmann.societegenerale.fr			
Fondsmanager	SG 29 HAUSSMANN				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,72%	+1,39%	-1,70%	+5,93%	+9,88%	+29,13%	+26,29%	+38,58%
Performance p.a.	-	-	-	+5,93%	+4,82%	+8,89%	+4,78%	+1,67%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,89%	+2,30%	+7,14%	+3,76%	+1,42%
Sharpe Ratio	-5,70	0,08	-1,20	0,47	0,31	0,82	0,33	-0,06
Volatilität	5,67%	8,16%	8,07%	8,06%	8,56%	8,24%	8,12%	7,39%
Schlechtester Monat	-	-2,50%	-2,50%	-6,69%	-6,69%	-6,69%	-6,69%	-8,87%
Bester Monat	-	+3,49%	+1,21%	+3,49%	+6,18%	+6,18%	+6,18%	+6,18%
Maximaler Verlust	-2,94%	-3,65%	-3,65%	-4,54%	-12,02%	-12,02%	-12,58%	-31,38%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 28.03.2026 17:16

Garant Dynamic IT / LU0253954332 / A0JMK0 / SG 29 Haussmann

Investmentstrategie

Der Fonds erzielt vor allem durch ein Engagement an den internationalen Aktienmärkten eine höhere Rendite im Vergleich zu risikoärmeren Rentenanlagen. Unter Berücksichtigung der jeweiligen Kapitalmarktsituation (z.B. Kursniveau der Aktienmärkte, Zinssätze für kurz- und mittelfristige Zinsinstrumente) legt das Fondsmanagement eine bestimmte Gewichtung von renten- bzw. Wenn die Verwaltungsgesellschaft es für angemessen hält, wird die Gewichtung in der Regel angepasst. Die Anpassung erfolgt nach bestimmten Regeln, die nach fachlicher Einschätzung des Fondsmanagements voraussichtlich dazu führen, dass der Nettoinventarwert der Anteilsklasse IT (EUR) zum Garantieterrn des Fonds auf dem jeweiligen Garantieniveau gesichert ist. Die Anlagen erfolgen überwiegend direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbaren Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz weltweit. Darüber hinaus kann der Fonds in Ausnahmefällen bis zu 100 % des Fondsvermögens in Bankguthaben anlegen. Höchstens 10 % des Fondsvermögens dürfen in Aktien, verzinslichen Wertpapieren und vergleichbaren Wertpapieren angelegt werden, deren Emittenten ihren Sitz in einem Schwellenland haben. Zum Ausgleich von Kursschwankungen der Vermögenswerte können Derivate eingesetzt werden (Hedging). Die Vermögenswerte können auch auf Fremdwährungen lauten. Der Anteil der Vermögenswerte, die nicht auf Euro lauten, ist nicht begrenzt. Der Anleger kann grundsätzlich an jedem Bewertungstag Anteile des Fonds zurückgeben.

Fondsspezifische Informationen

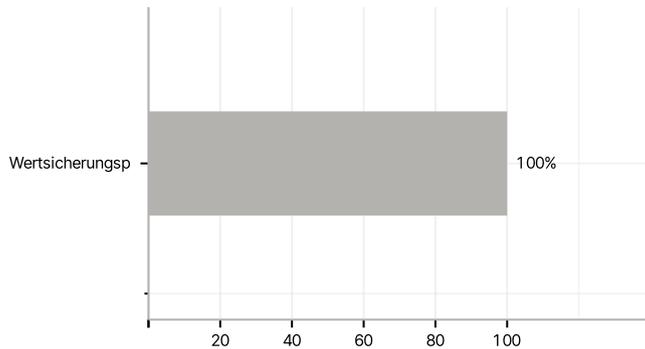
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Garant Dynamic IT wurden durch die FMA bewilligt. Der Garant Dynamic IT kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by the European Union, the European Central Bank, a member state of the EU or its local authorities, an OECD member state or public international bodies with a public law character, of which one or more EU Member States are members, provided that.

Investmentziel

Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht an eine Benchmark gebunden. Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, den Anlegern die Möglichkeit zu geben, mittel- und langfristig an der Wertsteigerung der internationalen Aktien- und europäischen Rentenmärkte teilzuhaben. Gleichzeitig soll durch die Investition in die europäischen Renten- und Geldmärkte bzw. den Einsatz von Derivatstrategien sichergestellt werden, dass das eingesetzte Kapital jährlich zu festen Zeitpunkten ("Garantieterrn") abgesichert wird.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder

