

SG Haussmann Evo Fund / FR0010343822 / LYX0AH / SG 29 Haussmann

Aktuell 23.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
104,21 EUR	weltweit	Garantiefonds	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							-0,76%
2024							+20,13%
2023							+15,77%
2022							-15,71%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	Sonstige Fonds	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Garantiefonds	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Frankreich	Tilgungsgebühr	1,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(23.09.2026) EUR 685,50 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.05.2025)	1,28%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(23.09.2026) EUR 685,50 Mio.	Transaktionskosten	0,44%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	05.10.2021			SG 29 Haussmann	
KESSt-Meldefonds	Ja			29 Blvd Haussmann Pairs, 75009, Paris	
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.			Frankreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://sg29haussmann.societegenerale.fr	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,77%	+16,59%	+13,97%	+17,27%	+21,75%	+42,93%	+44,04%	+44,04%
Performance p.a.	-	-	-	+17,27%	+10,34%	+12,66%	+7,62%	+7,62%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+11,69%	+7,68%	+10,83%	+6,53%	+6,56%
Sharpe Ratio	2,48	3,60	1,77	1,52	0,70	0,93	-	0,40
Volatilität	8,54%	9,24%	9,65%	9,67%	11,11%	10,84%	-	12,51%
Schlechtester Monat	-	-4,03%	-4,03%	-4,03%	-7,82%	-7,82%	-7,82%	-7,82%
Bester Monat	-	+7,45%	+7,45%	+7,45%	+7,45%	+7,45%	+8,96%	+8,96%
Maximaler Verlust	-1,95%	-3,21%	-6,43%	-6,43%	-18,28%	-18,28%	-	-18,28%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 24.09.2026 22:07

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Investmentfonds (OGAW), dessen Anlagestrategie zwar von der Wertentwicklung der internationalen Aktienmärkte abhängt, doch kann er in erheblichem Maße von dieser Wertentwicklung abweichen.

Veranlagungsstruktur

