

Sauren Global Growth A

Morningstar Kategorie Index **Fondsbenchmark**
 Morningstar Global All Cap Target MSCI World NR EUR
 Market Exposure NR USD
 (Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Rating™
 ★★★★★

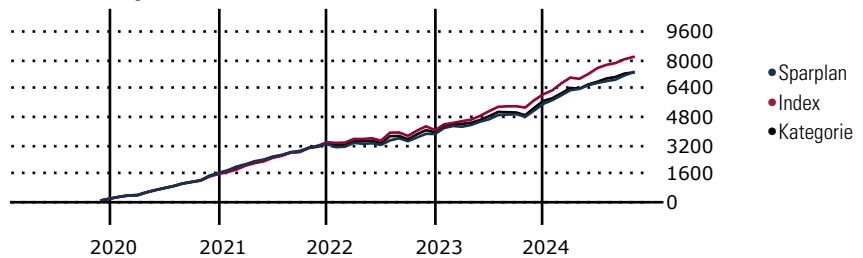
Morningstar Kategorie™
 Aktien weltweit Flex-Cap

Morningstar Sustainability Rating™

Anlageziel

Der Sauren Global Growth ist ein aktienorientierter vermögensverwaltender Dachfonds zur Abdeckung der globalen Aktienmärkte für Anleger mit längerfristigem Anlagehorizont. Das breit diversifizierte Portfolio hat eine weltweite Ausrichtung und ist überwiegend in Regionen und Länderaktienfonds investiert. Ausführliche Informationen zu den Anagemöglichkeiten können dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden. Die Fondsauswahl erfolgt nach der bewährten personenbezogenen Anlagephilosophie des Hauses Sauren mit...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Okt 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	15.87	-3.33	3.76
3 Jahre	9.11	-4.20	1.27
5 Jahre	7.85	-4.45	0.09
10 Jahre	7.75	-3.06	0.73

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar (27 Feb 2024)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	3.99	-19.07	-2.36
5 Jahre	45.22	-24.96	-2.20
10 Jahre	123.68	-44.63	19.54
Seit Auflage	-	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30. Jun 2024

Aufteilung (in %)

Vermögensaufteilung (in %)

Asset Class	Portf.
Aktien	70.66
Anleihen	0.06
Cash	4.46
Sonstige	24.82

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	35.70
Defensiv	19.13
Sensibel	45.17

Risikokennzahlen

Alpha	-5.45	Sharpe Ratio	0.00
Beta	0.87	Std. Abweichung	11.81
R ²	84.59	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-0.89	5 J. Risiko	0
Tracking Error	6.44	10 J. Risiko	0

Berechnungsgrundlage Morningstar Global All Cap TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
ML Perspective...	-	7.82
Ardtur European Focus A EUR	-	6.39
Wellington Strategic Eurp Eq...	-	5.53
Eleva UCITS Eleva Euroland Sel...	-	5.42
Magallanes V.I. UCITS European...	-	5.20
Heptagon Driehaus US Micro Cap...	-	5.02
AB Select US Equity S1 USD	-	4.78
SQUAD – GROWTH A	-	4.66
VT De Lisle America B USD	-	4.63
Artemis Fds (Lux) US Sct I USD...	-	4.54
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		53.99

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	35.70
Rohstoffe	10.91
Konsumgüter zyklisch	10.34
Finanzdienstleistungen	13.35
Immobilien	1.10
Sensibel	45.17
Telekommunikation	4.55
Energie	4.12
Industriewerte	19.11
Technologie	17.40
Defensiv	19.13
Konsumgüter nicht zyklisch	6.54
Gesundheitswesen	11.21
Versorger	1.38

Regionen

Region	% Akt
Amerika	41.14
USA	36.93
Kanada	3.50
Lateinamerika	0.72
Europa	40.19
Vereinigtes Königreich	6.03
Eurozone	26.66
Europa - ex Euro	5.99
Europa -Schwellenländer	0.74
Mittlerer Osten / Afrika	0.77
Asien	18.67
Japan	9.43
Australasien	0.59
Asien - Industrieländer	2.48
Asien - Schwellenländer	6.17

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Sauren Finanzdienstleistungen GmbH&Co.KG	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2.66
Internet	-	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.02
Fondsmanager	Eckhard Sauren	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	1 Mrz 1999	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	27 Feb 2024
Auflagedatum	26 Feb 1999	ISIN	LU0095335757	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (31 Okt 2024)	53.66 EUR	IMA Sektor	-		
Fondsvolumen (Mio.)	387.13 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	R37		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.