

# 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™**  
 ★★★★★

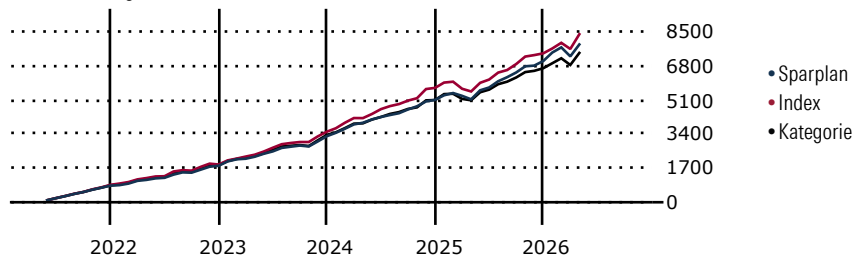
**Morningstar Kategorie™**  
 Aktien weltweit Flex-Cap

**Morningstar ESG Risk 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 Anlagemöglichkeiten 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. (30 Apr 2026)	Sparpl.	+/--Idx	+/--Kat
1 Jahr	20.78	-2.02	4.38
3 Jahre	14.88	-1.25	3.76
5 Jahre	10.70	-2.53	2.22
10 Jahre	9.38	-2.59	1.41

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

Quelle: Morningstar (16 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)	Fonds	+/--Idx	+/--Kat
3 Jahre	48.52	-11.76	8.44
5 Jahre	33.82	-32.34	-1.35
10 Jahre	140.04	-60.91	15.18
Seit Auflage	-	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 31 Dez 2025

**Verteilung (in %)**

**Vermögensaufteilung (in %)**

Asset Class	Portf.
Aktien	87.28
Anleihen	2.06
Cash	3.45
Sonstige	7.21

**Sektorengewichtung Aktien**

Sektor	% Akt
Zyklisch	38.66
Defensiv	15.76
Sensibel	45.58

**Risikokennzahlen**

Alpha	-1.37	Sharpe Ratio	1.02
Beta	0.91	Std. Abweichung	10.70
R <sup>2</sup>	84.96	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-0.59	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	5.08	10 J. Risiko	0

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

**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
Wellington Strategic Eurp Eq...	-	8.26
Perspective US Extended Alpha...	-	7.73
Ardtur European Focus A EUR	-	6.58
Heptagon Driehaus US Micro Cap...	-	5.95
AB Select US Equity S1 USD	-	5.90
Magallanes V.I. UCITS European...	-	5.16
VT De Lisle America B USD	-	5.02
Eleva Euroland Selection I EUR...	-	4.70
IUP Zennor Japan I EUR Acc	-	4.29
AB European Growth F EUR	-	4.19
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		57.77

**Sektorengewichtung Aktien**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>38.66</b>
Rohstoffe	10.92
Konsumgüter zyklisch	10.48
Finanzdienstleistungen	15.83
Immobilien	1.43
<b>Sensibel</b>	<b>45.58</b>
Telekommunikation	6.29
Energie	4.81
Industriewerte	19.84
Technologie	14.65
<b>Defensiv</b>	<b>15.76</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4.88
Gesundheitswesen	9.54
Versorger	1.33

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>42.59</b>
USA	38.63
Kanada	3.17
Lateinamerika	0.79
<b>Europa</b>	<b>41.92</b>
Vereinigtes Königreich	8.44
Eurozone	24.85
Europa - ex Euro	6.68
Europa - Schwellenländer	0.63
Mittlerer Osten / Afrika	1.32
<b>Asien</b>	<b>15.49</b>
Japan	7.46
Australasien	0.54
Asien - Industrieländer	2.51
Asien - Schwellenländer	4.98

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Sauren Finanzdienstleistungen GmbH&Co.KG	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2.71
Internet	-	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.01
Fondsmanager	Eckhard Sauren	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	26 Feb 1999	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	16 Apr 2026
Auflagedatum	26 Feb 1999	ISIN	LU0095335757	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (30 Apr 2026)	65.29 EUR	IMA Sektor	-		
Fondsvolumen (Mio.)	468.97 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.