Sauren Global Growth A

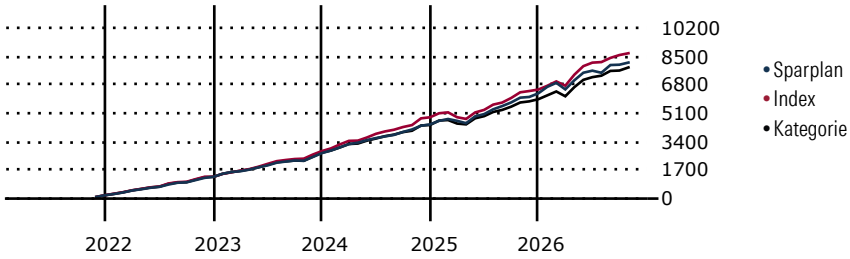
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD	MSCI World NR EUR	★★★★	Aktien weltweit Flex-Cap	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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 Regionenund 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. (31 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	12.70	-5.12	-2.76
3 Jahre	14.50	-2.07	1.71
5 Jahre	12.08	-2.68	1.47
10 Jahre	9.70	-2.88	0.91

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge						Typischerweise höhere Erträge
1	2	**3**	4	5	6	7

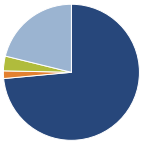
Quelle: Morningstar (13 Jul 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	61.95	-9.26	5.67
5 Jahre	34.55	-29.16	-1.83
10 Jahre	146.73	-58.30	13.88
Seit Auflage	-	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

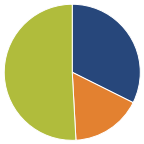
Portfolio 30 Jun 2026

Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	73.53
Anleihen	1.81
Cash	3.49
Sonstige	21.17

Sektorengewichtung Aktien % Akt



	% Akt
Zyklisch	32.36
Defensiv	16.77
Sensibel	50.87

Risikokennzahlen

Alpha	-0.78	Sharpe Ratio	1.32
Beta	0.94	Std. Abweichung	10.60
R^2	81.57	3 J. Risiko	< Ø
Information Ratio	-0.42	5 J. Risiko	< Ø
Tracking Error	5.36	10 J. Risiko	Ø

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

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Weitere Fonds	—	11.61
Perspective US Extended Alpha...	—	8.62
Heptagon Driehaus US Micro Cap...	—	6.44
Wellington Strategic Eurp Eq...	—	6.33
AB Select US Equity S1 USD	—	6.28
Ardtur European Focus A EUR	—	5.48
VT De Lisle America B USD	—	5.00
Portolan Equity UCITS R USD Acc	—	4.31
Polar Cap Fds	—	4.09
Magallanes V.I. UCITS European...	—	3.87
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		62.04

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	**32.36**
Rohstoffe	9.52
Konsumgüter zyklisch	8.70
Finanzdienstleistungen	13.02
Immobilien	1.11
Sensibel	**50.87**
Telekommunikation	6.09
Energie	5.64
Industriewerte	19.18
Technologie	19.95
Defensiv	**16.77**
Konsumgüter nicht zyklisch	6.15
Gesundheitswesen	9.47
Versorger	1.15

Regionen	% Akt
Amerika	**50.17**
USA	46.10
Kanada	2.74
Lateinamerika	1.33
Europa	**35.91**
Vereinigtes Königreich	6.87
Eurozone	21.95
Europa - ex Euro	5.19
Europa -Schwellenländer	0.81
Mittlerer Osten / Afrika	1.09
Asien	**13.92**
Japan	8.57
Australasien	0.46
Asien - Industrieländer	1.40
Asien - Schwellenländer	3.49

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Sauren Finanzdienstleistungen GmbH&Co.KG
Internet	-
Fondsmanager	Eckhard Sauren
Verantwortlich seit	26 Feb 1999
Auflagedatum	26 Feb 1999
NAV (30 Okt 2026)	69.43 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	535.80 EUR

Domizil	Luxemburg
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0095335757
IMA Sector	-
ISA	Nein
R-/F-Nr.	R37

KID - andere Kosten	2.71
Transaktionskosten %	0.01
Performance Fee %	0.00
KID Datum	13 Jul 2026
Fondstyp SFDR	k.a.

*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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.