# Sauren Global Growth A

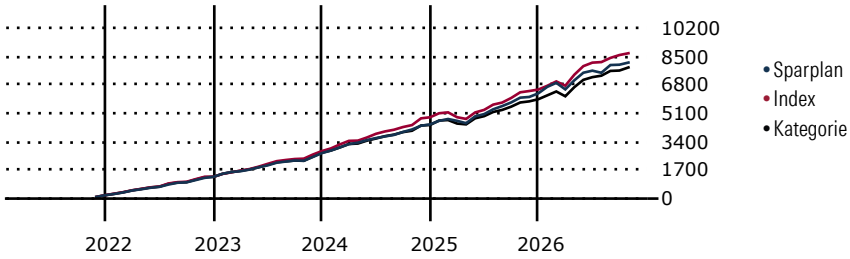
| Morningstar Kategorie Index | Fondsbenchmark | Morningstar Rating™ | Morningstar Kategorie™ | Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™ |
|---|---|---|---|---|
| Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD | MSCI World NR EUR | ★★★★ | Aktien weltweit Flex-Cap | |

(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 |
|---|---|---|---|---|---|---|

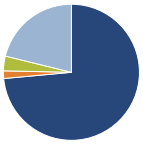
Quelle: Morningstar (13 Jul 2026)

| 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.

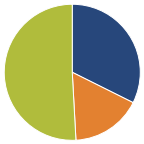
## Portfolio 30 Jun 2026

**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 | 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 | 13 Jul 2026 |
| Auflagedatum | 26 Feb 1999 | ISIN | LU0095335757 | Fondstyp SFDR | k.a. |
| NAV (30 Okt 2026) | 69.43 EUR | IMA Sector | - | | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 535.80 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.

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.