

Sauren Responsible Growth A

Morningstar Index

Morningstar Global All Cap
Target Market Exposure NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar ESG Risk Rating™



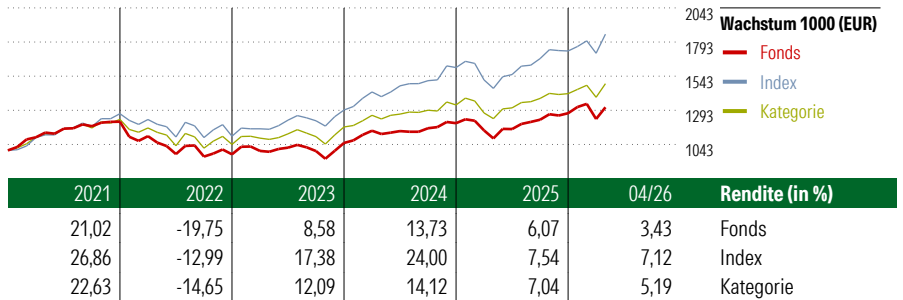
Anlageziel

Der Fonds strebt als Anlageziel an, eine in der Anteilklassenwährung angemessene Wertentwicklung zu erwirtschaften. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds den überwiegenden Teil seines Vermögens in andere Fonds, deren Fondsmanager in dem jeweiligen Marktsegment eine spezifische Kompetenz aufweisen. Damit wird bei Vorliegen ausreichender Diversifizierungsmöglichkeiten, unter Ausnutzung der Spezialisierung verschiedener Fondsmanager, eine weltweite Streuung...

Risikokennzahlen

Alpha	-6,39	Sharpe Ratio	0,61
Beta	1,01	Volatilität	11,88
Information Ratio	-1,62		
Tracking Error	4,46		

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



04/26	Rendite (in %)
3,43	Fonds
7,12	Index
5,19	Kategorie

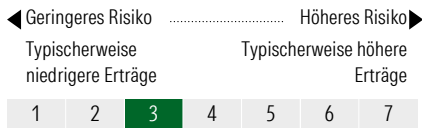
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	6,62	11,81	7,35
3 Monate	1,77	7,46	3,88
6 Monate	10,56	14,64	11,43
1 Jahr	17,14	25,99	16,53
3 Jahre p.a.	10,02	17,62	11,90
5 Jahre p.a.	4,45	11,92	6,65

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
3 Jahre	33,19	62,72	40,13
5 Jahre	24,30	75,60	38,00
10 Jahre	121,35	214,10	135,62
Seit Auflage	211,00	-	-

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Dez 2025

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
			Groß	19,69
			Groß	26,56
			Mittelgroß	27,58
			Klein	16,08
			Micro	10,10

Anlagestil

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	36,25
Rohstoffe	7,32
Konsumgüter zyklisch	11,27
Finanzdienstleistungen	15,27
Immobilien	2,40
Sensibel	43,64
Telekommunikation	4,97
Energie	1,85
Industriewerte	20,98
Technologie	15,83
Defensiv	20,11
Konsumgüter nicht zyklisch	4,42
Gesundheitswesen	13,26
Versorger	2,44

Aufteilung (in %)



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Eleva SRI Euroland Selection I...	—	9,82
Magallanes V.I. UCITS European...	—	9,75
M&G (Lux) Eurp Strat Val JI...	—	9,74
Heptagon Driehaus US Micro Cap...	—	8,17
AAF-Parnassus US ESG Eqs X1€	—	7,01
IUP Zennor Japan I EUR Acc	—	6,88
Artemis Funds(Lux) US Smlr...	—	6,46
Brown Advisory US Sst Val USD...	—	6,09
SQUAD - GROWTH SI	—	6,05
Comgest Gr America USD I Acc	—	5,83
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		75,80

Regionen

Region	% Akt
Amerika	41,60
USA	40,44
Kanada	0,94
Lateinamerika	0,22
Europa	41,00
Vereinigtes Königreich	6,44
Eurozone	29,04
Europa - ex Euro	4,49
Europa - Schwellenländer	0,76
Mittlerer Osten / Afrika	0,27
Asien	17,40
Japan	11,31
Australasien	0,34
Asien - Industrieländer	1,53
Asien - Schwellenländer	4,22

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Sauren...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,54%
Adresse	Im MediaPark 8 (KölnTurm), D-50670 Köln	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0115579376	Fondsvolumen (Mio.)	192,14 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	940641		
Email	leben.service@hdi.de				