

Sauren Global 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

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™



Anlageziel

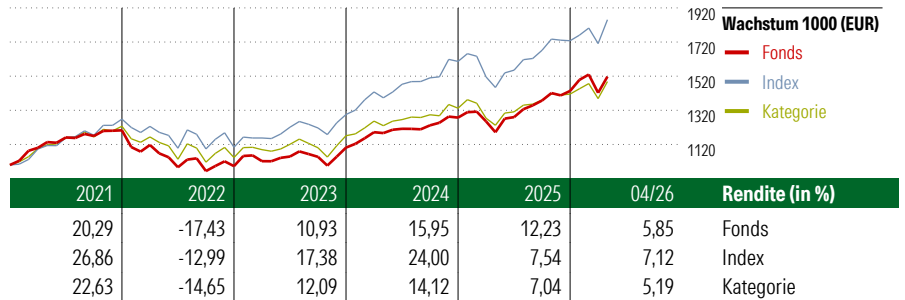
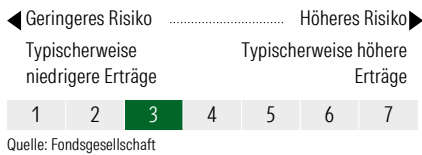
Der Sauren Global Growth ist ein aktienorientierter vermögensverwaltender Dachfonds zur Abdeckung der globalen Aktienmärkte für Anleger mit längerfristigem Anlagehorizont. Das breit diversifizierte Portfolio hat eine weltweite Ausrichtung und ist überwiegend in Regionen und Länderaktienfonds investiert.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

Risikokennzahlen

Alpha	-1,37	Sharpe Ratio	1,02
Beta	0,91	Volatilität	10,70
Information Ratio	-0,59		
Tracking Error	5,08		

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

KID SRI



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	9,21	11,81	7,35
3 Monate	3,36	7,46	3,88
6 Monate	14,07	14,64	11,43
1 Jahr	23,17	25,99	16,53
3 Jahre p.a.	14,31	17,62	11,90
5 Jahre p.a.	7,34	11,92	6,65

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
3 Jahre	49,36	62,72	40,13
5 Jahre	42,53	75,60	38,00
10 Jahre	150,69	214,10	135,62
Seit Auflage	-	-	-

Portfolio 31 Dez 2025

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	23,80
Groß	27,05
Mittelgroß	25,73
Klein	13,09
Micro	10,33

Wert Blend Wachstum
Anlagestil

Aufteilung (in %)



Top 10 Positionen (in %)

	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

	% Akt
Zyklisch	38,66
Rohstoffe	10,92
Konsumgüter zyklisch	10,48
Finanzdienstleistungen	15,83
Immobilien	1,43
Sensibel	45,58
Telekommunikation	6,29
Energie	4,81
Industriewerte	19,84
Technologie	14,65
Defensiv	15,76
Konsumgüter nicht zyklisch	4,88
Gesundheitswesen	9,54
Versorger	1,33

Regionen

	% Akt
Amerika	42,59
USA	38,63
Kanada	3,17
Lateinamerika	0,79
Europa	41,92
Vereinigtes Königreich	8,44
Eurozone	24,85
Europa - ex Euro	6,68
Europa -Schwellenländer	0,63
Mittlerer Osten / Afrika	1,32
Asien	15,49
Japan	7,46
Australasien	0,54
Asien - Industrieländer	2,51
Asien - Schwellenländer	4,98

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Sauren...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,71%
Adresse	Im MediaPark 8 (KölnTurm), D-50670 Köln	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,01%
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0095335757	Fondsvolumen (Mio.)	468,97 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	989614		
Email	leben.service@hdi.de				