

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 Sustainability 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	-5,85	Sharpe Ratio	0,08
Beta	0,86	Volatilität	11,97
Information Ratio	-0,93		
Tracking Error	6,42		

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

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

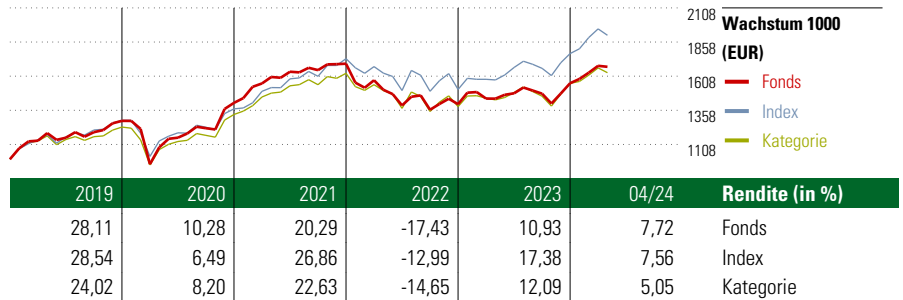
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Ardtur European Focus A EUR	—	7,06
ML Perspective...	—	5,68
Wellington Strategic Eurp Eq...	—	5,55
Eleva UCITS Eleva Euroland Sel...	—	5,50
Magallanes V.I. UCITS European...	—	5,48
HC Snyder US All Cap Equity I...	—	5,36
VT De Lisle America B USD	—	4,82
SQUAD – GROWTH A	—	4,79
Heptagon Driehaus US Micro Cap...	—	4,77
AB Select US Equity S1 USD	—	4,61
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		53,62

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Sauren...
Adresse	Im MediaPark 8 (KölnTurm), D-50670 Köln
Internet	-
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de

**Rollierende Renditen (%)**

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	9,96	11,11	8,62
3 Monate	6,02	5,23	4,73
6 Monate	16,42	17,11	16,06
1 Jahr	16,73	23,81	16,71
3 Jahre p.a.	3,43	9,36	4,84
5 Jahre p.a.	8,23	11,32	8,49

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
3 Jahre	10,66	30,78	15,25
5 Jahre	48,53	70,98	50,32
10 Jahre	125,92	183,95	122,55
Seit Auflage	-	-	-

Portfolio 31 Dez 2023**Morningstar Aktien Style Box™**

	% Akt
Sehr Groß	17,31
Groß	26,80
Mittelgroß	28,62
Klein	18,02
Micro	9,25

Wert Blend Wachstum
Anlagestil

Aufteilung (in %)

	Portf.
Aktien	80,53
Anleihen	0,04
Cash	3,04
Sonstige	16,38

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	37,04
Rohstoffe	10,57
Konsumgüter zyklisch	10,10
Finanzdienstleistungen	15,25
Immobilien	1,13
Sensibel	45,04
Telekommunikation	5,01
Energie	5,46
Industriewerte	19,25
Technologie	15,31
Defensiv	17,92
Konsumgüter nicht zyklisch	6,48
Gesundheitswesen	10,19
Versorger	1,25

Regionen

	% Akt
Amerika	38,94
USA	35,27
Kanada	2,85
Lateinamerika	0,83
Europa	44,24
Vereinigtes Königreich	6,20
Eurozone	30,15
Europa - ex Euro	6,42
Europa - Schwellenländer	0,67
Mittlerer Osten / Afrika	0,81
Asien	16,82
Japan	8,08
Australasien	0,78
Asien - Industrieländer	2,14
Asien - Schwellenländer	5,82