PROXALTO

Sauren Global Growth A

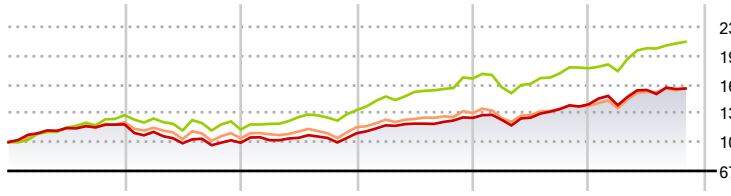
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
Morningstar DM TME NR EUR	Aktien weltweit Flex-Cap	69,43	Okt 30 2026	LU0095335757	EUR
(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 Fokus auf den Fähigkeiten der Fondsmanager unter Berücksichtigung der Volumen-Rahmenbedingungen.

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	20,29	-17,43	10,93	15,95	12,23	12,56
Benchmark	30,95	-12,65	19,55	26,39	6,80	16,43
Kategorie	22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	13,62

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	1,09	Sharpe Ratio 3 J.	1,32
Beta 3 J.	0,80	Standardabweich	10,60
R^2 3 J.	69,83	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-0,40	Risiko 3 J.	< Ø
Tracking Error 3 J.	6,23	Risiko 5 J.	< Ø
		Risiko 10 J.	Ø

Berechnungsgrundlage Morningstar DM TME NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	4,08	3,71	2,59
6 Monate	6,34	10,14	8,16
1 Jahr	13,56	15,77	13,35
3 Jahre p.a.	17,44	19,92	16,05
5 Jahre p.a.	6,12	11,26	6,40
10 Jahre p.a.	9,45	12,66	8,82

Daten per 31.10.2026

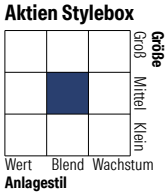
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,78	12,29	0,68	-
2025	-1,75	2,00	7,61	4,07
2024	8,19	1,68	1,67	3,68
2023	2,93	2,66	-0,18	5,17
2022	-7,13	-11,67	-2,26	2,99

Portfolio 30.06.2026



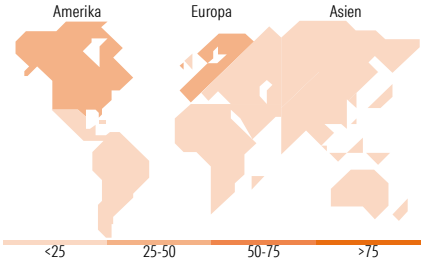
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	73,53	94,66
Anleihen	1,81	0,98
Cash	3,49	2,54
Sonstige	21,17	1,83

Aktien Stylebox



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	21,43	34,13
Groß	25,48	20,58
Mittelgroß	27,57	30,54
Klein	15,57	14,17
Micro	9,95	0,58

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt	24.689,3	94.286,4
Cap EUR	1	2



Top Positionen

Name	Sektor	%
Weitere Fonds	—	11,61
Perspective US Extended...	—	8,62
Heptagon Driehaus US Micro...	—	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...	—	4,31
Polar Cap Fds	—	4,09
Magallanes V.I. UCITS...	—	3,87
% des Vermögens in Top 10 Positionen		62,04
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	**32,36**	**26,76**
Rohstoffe	9,52	4,19
Konsumgüter zyklisch	8,70	9,61
Finanzdienstleistungen	13,02	11,28
Immobilien	1,11	1,68
Sensitiv	**50,87**	**54,92**
Telekommunikation	6,09	6,47
Energie	5,64	2,78
Industriewerte	19,18	15,17
Technologie	19,95	30,51
Defensiv	**16,77**	**18,32**
Konsumgüter nicht zyklisch	6,15	4,78
Gesundheitswesen	9,47	11,46
Versorger	1,15	2,07

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**50,17**	**63,60**
USA	46,10	59,58
Kanada	2,74	2,66
Lateinamerika	1,33	1,36
Europa	**35,91**	**23,41**
Vereinigtes Königreich	6,87	5,84
Eurozone	21,95	10,67
Europa - ex Euro	5,19	5,93
Europa -Schwellenländer	0,81	0,15
Afrika	0,80	0,53
Mittlerer Osten	0,29	0,29
Asien	**13,92**	**12,99**
Japan	8,57	4,64
Australasien	0,46	0,69
Asien - Industrieländer	1,40	4,49
Asien - Schwellenländer	3,49	3,18

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Sauren Finanzdienstleistungen GmbH&Co.KG	Auflagedatum	26.02.1999	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	-	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,01%
		UCITS	Ja		

© 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.

MORNINGSTAR

PROXALTO

Sauren Global Growth A

Morningstar Rating™
★★★★

Internet	-
Fondsmanager	Eckhard Sauren
Manager Startdatum	26.02.1999

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,71%

© 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.

MORNINGSTAR