

Sauren Global Growth A

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark
Morningstar DM TME NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Flex-Cap

NAV
65,29

NAV Datum
Apr 30 2026

ISIN
LU0095335757

Währung
EUR

Anlageziel

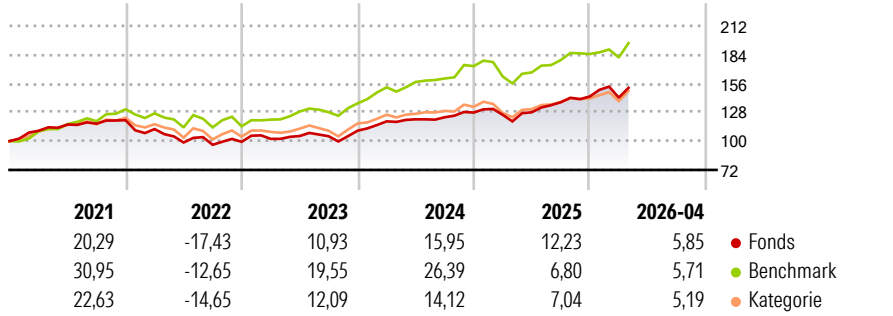
Der Sauren Global Growth ist ein aktienorientierter vermögensverwaltender Dachfonds zur Abdeckung der globalen Aktienmärkte für Anleger mit längerfristigem Anlagehorizont. Das breit diversifizierte Portfolio hat eine weltweite Ausrichtung und ist überwiegend in Regionen und Länderaktienfonds investiert.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

Risikokennzahlen

| | | | |
|---------------------|-------|--------------------|-------|
| Alpha 3 J. | -0,12 | Sharpe Ratio 3 J. | 1,02 |
| Beta 3 J. | 0,80 | Standardabweichung | 10,70 |
| R ² 3 J. | 73,58 | ung 3 J. | |
| Info Ratio 3 J. | -0,53 | Risiko 3 J. | < ∅ |
| Tracking Error 3 J. | 5,96 | Risiko 5 J. | < ∅ |
| | | Risiko 10 J. | ∅ |

Berechnungsgrundlage Morningstar DM TME NR EUR (wenn zutreffend)

Rendite (%)

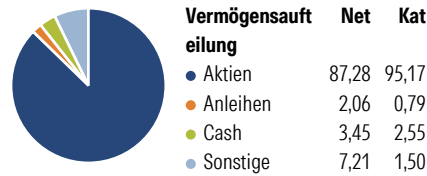


| Rollierende Renditen % | Fonds | Bmark | Kat |
|------------------------|-------|-------|-------|
| 3 Monate | 1,27 | 4,74 | 2,86 |
| 6 Monate | 6,79 | 5,11 | 5,16 |
| 1 Jahr | 27,35 | 25,06 | 21,87 |
| 3 Jahre p.a. | 14,09 | 17,22 | 11,89 |
| 5 Jahre p.a. | 6,00 | 11,79 | 6,21 |
| 10 Jahre p.a. | 9,15 | 12,31 | 8,44 |

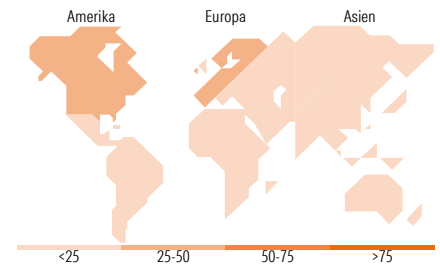
Daten per 30.04.2026

| Quartalsrenditen % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | -0,78 | - | - | - |
| 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 31.12.2025



| Aktien Stylebox | Mkt Cap % | Fonds | Kat |
|-------------------------|-----------|--------------|------------|
| Sehr Groß | 23,80 | 31,63 | |
| Groß | 27,05 | 23,97 | |
| Mittelgroß | 25,73 | 30,55 | |
| Klein | 13,09 | 12,81 | |
| Micro | 10,33 | 1,04 | |
| Ø | | | |
| Marktkap. (Mio.) | | Fonds | Kat |
| Ave Mkt Cap EUR | 21.300,0 | 65.536,9 | |
| | | 3 | 9 |



| Top Positionen | Sektor | % |
|--------------------------------------|--------|-------|
| Wellington Strategic Eurp Eq... | — | 8,26 |
| Perspective US Extended... | — | 7,73 |
| Ardtur European Focus A EUR | — | 6,58 |
| Heptagon Driehaus US Micro... | — | 5,95 |
| AB Select US Equity S1 USD | — | 5,90 |
| Magallanes V.I. UCITS... | — | 5,16 |
| VT De Lisle America B USD | — | 5,02 |
| Eleva Euroland Selection I... | — | 4,70 |
| IUP Zennor Japan I EUR Acc | — | 4,29 |
| AB European Growth F EUR | — | 4,19 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 57,77 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen | | 0 |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen | | 0 |

| Sektorengewichtung Aktien % | Fonds | Kat |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| Zyklisch | 38,66 | 28,53 |
| Rohstoffe | 10,92 | 4,64 |
| Konsumgüter zyklisch | 10,48 | 9,85 |
| Finanzdienstleistungen | 15,83 | 12,00 |
| Immobilien | 1,43 | 2,05 |
| Sensitiv | 45,58 | 50,92 |
| Telekommunikation | 6,29 | 6,81 |
| Energie | 4,81 | 2,58 |
| Industriewerte | 19,84 | 16,49 |
| Technologie | 14,65 | 25,04 |
| Defensiv | 15,76 | 20,55 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 4,88 | 6,22 |
| Gesundheitswesen | 9,54 | 11,95 |
| Versorger | 1,33 | 2,38 |

| Regionale Aufteilung % | Fonds | Kat |
|--------------------------|--------------|--------------|
| Amerika | 42,59 | 59,76 |
| USA | 38,63 | 55,51 |
| Kanada | 3,17 | 2,83 |
| Lateinamerika | 0,79 | 1,42 |
| Europa | 41,92 | 27,83 |
| Vereinigtes Königreich | 8,44 | 7,31 |
| Eurozone | 24,85 | 12,13 |
| Europa - ex Euro | 6,68 | 7,30 |
| Europa - Schwellenländer | 0,63 | 0,12 |
| Afrika | 0,93 | 0,55 |
| Mittlerer Osten | 0,39 | 0,42 |
| Asien | 15,49 | 12,41 |
| Japan | 7,46 | 4,62 |
| Australasien | 0,54 | 0,58 |
| Asien - Industrieländer | 2,51 | 4,08 |
| Asien - Schwellenländer | 4,98 | 3,13 |

Stammdaten

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

Sauren Global Growth A**Morningstar Rating™**
★★★★

| | | | |
|--------------------|----------------|----------------------------|-------|
| Internet | - | Verwaltungsgebühren und | 2,71% |
| Fondsmanager | Eckhard Sauren | sonstige Verwaltungs- oder | |
| Manager Startdatum | 26.02.1999 | Betriebskosten | |