

Sauren Global Growth A

ISIN: LU0095335757

Scope Fonds-Rating: (D)

Stand: 13.03.2025

Scope ESG-Rating: Kein Rating verfügbar

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Welt
Gesellschaft	Sauren
Fondsmanager	Eckhard Sauren
Gründung / Geschäftsjahresende	01.03.1999 / 30.06.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 13.03.2025	52,91 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	2,40 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	4
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

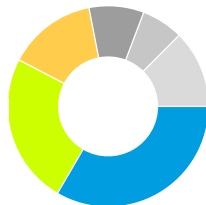
Der aktiv verwaltete Sauren Global Growth ist ein aktienorientierter vermögensverwaltender Dachfonds zur Abdeckung der globalen Aktienmärkte für Anleger mit längerfristigem Anlagehorizont. Das breit diversifizierte Portfolio hat eine weltweite Ausrichtung und ist benchmarkunabhängig überwiegend in Regionen- 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.

Anlagenstruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktienfonds Europa 33,40%
- Aktienfonds USA 24,25%
- Aktienfonds USA Nebenwerte 14,29%
- Aktienfonds Asien 8,82%
- Aktienfonds Japan 6,73%
- Sonstige 12,51%

Stand: 28.02.2025



Länder

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 28.02.2025

Historische Wertentwicklung in Euro



Barmenia Risikoklasse



Die Risiko-Klassifizierung basiert auf der qualitativen Zuordnung der jeweiligen Scope Fonds-Vergleichsgruppe zu einer Risikoklasse von 1 (geringes Risiko) bis 5 (hohes Risiko). Die Risiko-Klassifizierung unterliegt Veränderungen; die Einstufung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Fondsperformance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	5,78%	4,98%	11,27%	6,17%	6,60%
Rendite kumuliert	5,78%	15,73%	70,62%	82,01%	429,10%
Volatilität	8,95%	10,39%	11,99%	11,25%	12,59%
Sharpe Ratio	0,26	0,23	0,75	0,51	0,40
Max. Verlust	-0,45%	-13,67%	-21,12%	-24,76%	-55,22%
Max. Gewinn	6,15%	19,62%	31,54%	31,54%	11,81%

Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 28.02.2025

Einzelpositionen

Perspective American Extended Alpha UCITS Fund	7,3%
Wellington Strategic European Equity Fund	7,0%
Ardtur European Focus Fund	6,7%
AB Select US Equity Portfolio	5,7%
Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity Fund	5,6%

Stand: 28.02.2025