

# Sauren Global Growth A

ISIN: LU0095335757

Scope Fonds-Rating: (D)

Stand: 23.12.2024

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 23.12.2024	54,56 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 27,93%
- Aktienfonds USA 26,32%
- Aktienfonds USA Nebenwerte 14,83%
- Aktienfonds Europa Nebenwerte 9,60%
- Aktienfonds Asien 8,46%
- Sonstige 12,86%

Stand: 30.11.2024



### Länder

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 30.11.2024

## 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.	15,62%	2,43%	7,00%	8,10%	6,79%
Rendite kumuliert	15,67%	7,47%	40,33%	117,98%	445,60%
Volatilität	8,43%	10,94%	12,49%	11,23%	12,62%
Sharpe Ratio	1,37	0,06	0,47	0,69	0,41
Max. Verlust	-0,43%	-19,83%	-24,76%	-24,76%	-55,22%
Max. Gewinn	13,70%	19,62%	31,54%	31,54%	11,81%

## Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 30.11.2024

## Einzelpositionen

Perspective American Extended Alpha UCITS Fund	7,8%
AB Select US Equity Portfolio	6,5%
Ardtur European Focus Fund	6,4%
Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity Fund	6,3%
Artemis US Select Fund	5,9%

Stand: 30.11.2024