Sauren Global Growth A

ISIN: LU0095335757 Scope Fonds-Rating: (D)

Stand: 19.04.2024 Scope ESG-Rating: Kein Rating verfügbar

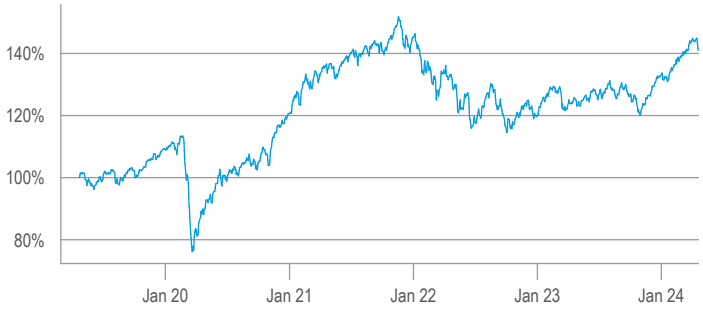
Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Welt
Gesellschaft	Sauren
Fondsmanager	Eckhard Sauren
Gründung / Geschäftsjahresende	01.03.1999 / 30.06.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 19.04.2024	50,34 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	2,40 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	4
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

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.

Historische Wertentwicklung in Euro



Barmenia Risikoklasse

1	2	3	**4**	5

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.	12,13%	1,14%	7,11%	8,30%	6,64%
Rendite kumuliert	12,17%	3,47%	41,01%	122,15%	403,40%
Volatilität	7,81%	11,01%	12,40%	11,21%	12,70%
Sharpe Ratio	1,07	-0,01	0,52	0,72	0,40
Max. Verlust	-7,69%	-19,83%	-24,76%	-24,76%	-55,22%
Max. Gewinn	19,62%	19,62%	31,54%	31,54%	11,81%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktienfonds Europa 29,74%
- Aktienfonds USA 24,80%
- Aktienfonds USA Nebenwerte 13,94%
- Aktienfonds Europa Nebenwerte 10,23%
- Aktienfonds Asien 8,97%
- Sonstige 12,32%

Stand: 31.03.2024

Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.03.2024

Länder

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.03.2024

Einzelpositionen

Perspective American Extended Alpha UCITS Fund	7,7%
Ardtur European Focus Fund	6,9%
Wellington Strategic European Equity Fund	5,6%
Magallanes Value Investors UCITS European Equity	5,6%
Eleva Euroland Selection Fund	5,6%

Stand: 31.03.2024

Die Barmenia Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.
www.barmenia.de