

Sauren Global Growth A

ISIN: LU0095335757

Stand: 22.06.2026

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Anlageklasse | Aktien Welt |
| Gesellschaft | Sauren |
| Fondsmanager | Eckhard Sauren |
| Gründung / Geschäftsjahresende | 01.03.1999 / 30.06. |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Anteilswert 22.06.2026 | 69,53 EUR |
| Ausgabeaufschlag Barmenia | 0 % |
| Laufende Kosten des Fonds | 2,40 % |
| Währung | EUR |
| Risiko-Ertrags-Indikator (SRI) | 3 |
| 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 29,11%
- Aktienfonds USA 24,85%
- Aktienfonds USA Nebenwerte 14,77%
- Aktienfonds Asien 9,47%
- Aktienfonds Europa Nebenwerte 7,88%
- Sonstige 13,92%

Stand: 31.05.2026



Länder

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.05.2026

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. | 26,69% | 15,37% | 7,24% | 9,87% | 7,35% |
| Rendite kumuliert | 26,69% | 53,62% | 41,84% | 156,38% | 595,30% |
| Volatilität | 8,53% | 9,26% | 10,55% | 10,87% | 12,49% |
| Sharpe Ratio | 2,84 | 1,29 | 0,47 | 0,84 | 0,46 |
| Max. Verlust | -7,01% | -9,19% | -19,83% | -24,76% | -55,22% |
| Max. Gewinn | 11,93% | 19,62% | 19,62% | 31,54% | 11,81% |

Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.05.2026

Einzelpositionen

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

Stand: 31.05.2026