

Sauren Global Opportunities A

ISIN: LU0106280919

Scope Fonds-Rating: (E)

Stand: 15.07.2024

Scope ESG-Rating: Kein Rating verfügbar

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Welt
Gesellschaft	Sauren
Fondsmanager	Eckhard Sauren
Gründung / Geschäftsjahresende	31.12.1999 / 30.06.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 15.07.2024	43,72 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	3,37 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	3
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

Der Sauren Global Opportunities ist ein aktienorientierter Dachfonds mit spekulativer Ausrichtung für risikofreudige Investoren mit langfristigem Anlagehorizont. Das Portfolio ist überwiegend in Fonds für Marktsegmente mit hohen Ineffizienzen wie Schwellenländer oder Nebenwerte 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.

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktienfonds Asien 21,50%
- Aktienfonds USA Nebenwerte 19,20%
- Aktienfonds Rohstoff-/Goldminen 13,40%
- Aktienfonds Europa 9,90%
- Aktienfonds Frontiers Markets 9,30%
- Sonstige 26,90%

Stand: 30.06.2024



Länder

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 30.06.2024

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.	15,22%	-0,40%	5,40%	5,67%	6,19%
Rendite kumuliert	15,26%	-1,20%	30,12%	73,63%	337,20%
Volatilität	7,71%	10,42%	11,35%	9,82%	12,49%
Sharpe Ratio	1,43	-0,19	0,40	0,55	0,38
Max. Verlust	-6,35%	-20,70%	-24,10%	-24,10%	-46,71%
Max. Gewinn	19,45%	19,45%	28,48%	28,48%	17,24%

Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 30.06.2024

Einzelpositionen

Ardtur European Focus Fund	7,3%
Squad Growth	7,1%
CIM Dividend Income Fund	6,7%
Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity Fund	6,2%
Portolan Equity UCITS Fund	5,7%

Stand: 30.06.2024