

Sauren Global Opportunities A

ISIN: LU0106280919

Scope-Rating: (D)

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Stand: 12.08.2022

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Welt
Gesellschaft	Sauren
Fondsmanager	Eckhard Sauren
Gründung / Geschäftsjahresende	31.12.1999 / 30.06.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert (12.08.2022)	38,68 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds (gem. KIID)	2,74 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRRI)	5
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Barmenia Risikoklasse



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 24,81%
- Aktienfonds USA Nebenwerte 17,59%
- Aktienfonds Europa Nebenwerte 13,57%
- Aktienfonds Goldminen 10,22%
- Aktienfonds Europa 7,76%
- Sonstige 26,04%

Stand: 31.07.2022



Länder

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.07.2022

Historische Wertentwicklung in Euro



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.	-12,33%	4,83%	4,77%	5,43%	6,16%
Rendite kumuliert	-12,33%	15,22%	26,24%	69,72%	286,80%
Volatilität	12,39%	12,62%	10,65%	9,46%	12,73%
Sharpe Ratio	-0,95	0,45	0,49	0,60	0,37
Max. Verlust	-21,20%	-30,06%	-30,06%	-30,06%	-46,71%
Max. Gewinn	5,55%	9,83%	9,83%	9,83%	17,24%

Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.07.2022

Einzelpositionen

Squad Growth	8,0%
CIM Dividend Income Fund	6,3%
Earth Gold Fund	5,5%
Brook Absolute Return Fund	5,3%
Brook European Focus Fund	5,1%

Stand: 31.07.2022

Hinweise/Erläuterungen

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.