

Sauren Responsible Growth A

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark

Morningstar DM TME NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap

NAV

31,79

NAV Datum

Mai 29 2026

ISIN

LU0115579376

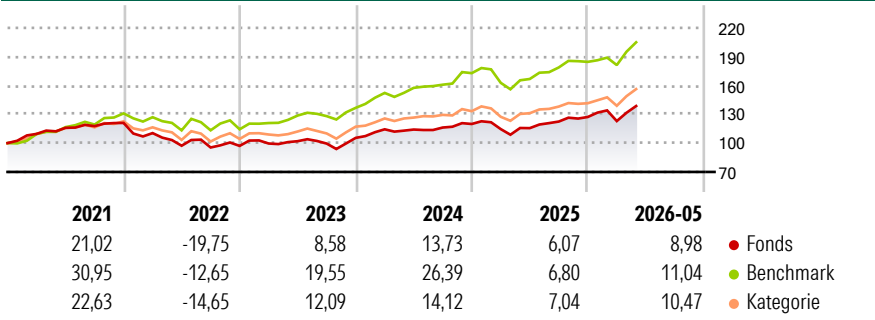
Währung

EUR

Anlageziel

Der Fonds strebt als Anlageziel an, eine in der Anteilklassenwährung angemessene Wertentwicklung zu erwirtschaften. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds den überwiegenden Teil seines Vermögens in andere Fonds, deren Fondsmanager in dem jeweiligen Marktsegment eine spezifische Kompetenz aufweisen. Damit wird bei Vorliegen ausreichender Diversifizierungsmöglichkeiten, unter Ausnutzung der Spezialisierung verschiedener Fondsmanager, eine weltweite Streuung angestrebt. Bei der Auswahl eines Zielfonds kommt nicht nur der Analyse eines Emittenten, sondern vor allem einer genauen Beurteilung des jeweiligen Fondsmanagers eine besondere Bedeutung zu, da dieser entscheidenden Einfluss auf die...

Rendite (%)



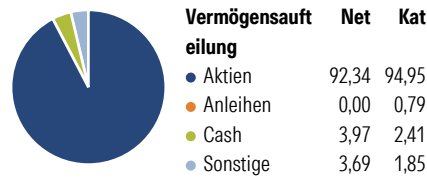
Risikokennzahlen

| | | | |
|---------------------|-------|-------------------------|-------|
| Alpha 3 J. | -5,25 | Sharpe Ratio 3 J. | 0,69 |
| Beta 3 J. | 0,94 | Standardabweichung 3 J. | 12,14 |
| R ² 3 J. | 80,61 | Risiko 3 J. | ∅ |
| Info Ratio 3 J. | -1,30 | Risiko 5 J. | < ∅ |
| Tracking Error 3 J. | 5,40 | Risiko 10 J. | ∅ |

Berechnungsgrundlage Morningstar DM TME NR EUR (wenn zutreffend)

| Rollierende Renditen % | Fonds | Bmark | Kat | Quartalsrenditen % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|--------|-------|------|
| 3 Monate | 3,42 | 8,44 | 5,85 | 2026 | -3,33 | - | - | - |
| 6 Monate | 10,42 | 10,61 | 11,04 | 2025 | -4,44 | 0,88 | 5,92 | 3,88 |
| 1 Jahr | 19,78 | 23,93 | 20,95 | 2024 | 8,48 | -0,23 | 1,83 | 3,19 |
| 3 Jahre p.a. | 11,12 | 18,17 | 13,39 | 2023 | 2,56 | 2,41 | -2,44 | 5,96 |
| 5 Jahre p.a. | 4,31 | 12,91 | 7,10 | 2022 | -8,76 | -11,89 | -1,88 | 1,74 |
| 10 Jahre p.a. | 8,18 | 12,49 | 8,70 | | | | | |

Portfolio 31.12.2025



Aktien Stylebox

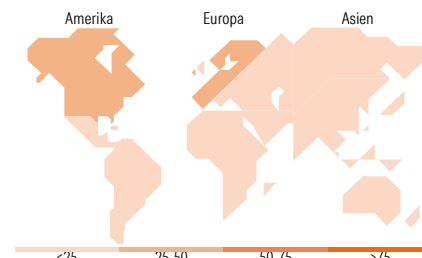
| | | | |
|------|-------|----------|------------|
| | | | Groß |
| | | | Mittel |
| | | | Klein |
| Wert | Blend | Wachstum | Anlagestil |

Mkt Cap %

| | Fonds | Kat |
|------------|-------|-------|
| Sehr Groß | 19,69 | 36,54 |
| Groß | 26,56 | 21,07 |
| Mittelgroß | 27,58 | 29,09 |
| Klein | 16,08 | 12,61 |
| Micro | 10,10 | 0,69 |

Marktkap. (Mio.)

| | Fonds | Kat |
|---------|----------|----------|
| Ave Mkt | 17.711,8 | 93.040,6 |
| Cap EUR | 7 | 8 |



Top Positionen

| Name | Sektor | % |
|---------------------------------|--------|------|
| Eleva SRI Euroland Selection... | — | 9,82 |
| Magallanes V.I. UCITS... | — | 9,75 |
| M&G (Lux) Eurp Strat Val JI... | — | 9,74 |
| Heptagon Driehaus US Micro... | — | 8,17 |
| AAF-Parnassus US ESG Eqs X1€ | — | 7,01 |
| IUP Zennor Japan I EUR Acc | — | 6,88 |
| Artemis Funds(Lux) US Smlr... | — | 6,46 |
| Brown Advisory US Sst Val... | — | 6,09 |
| SQUAD - GROWTH SI | — | 6,05 |
| Comgest Gr America USD I Acc | — | 5,83 |

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 75,80
Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0

Sektorengewichtung Aktien %

| | Fonds | Kat |
|----------------------------|--------------|--------------|
| Zyklisch | 36,25 | 27,14 |
| Rohstoffe | 7,32 | 4,00 |
| Konsumgüter zyklisch | 11,27 | 9,59 |
| Finanzdienstleistungen | 15,27 | 11,96 |
| Immobilien | 2,40 | 1,59 |
| Sensitiv | 43,64 | 55,13 |
| Telekommunikation | 4,97 | 7,31 |
| Energie | 1,85 | 2,74 |
| Industriewerte | 20,98 | 15,63 |
| Technologie | 15,83 | 29,45 |
| Defensiv | 20,11 | 17,72 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 4,42 | 5,08 |
| Gesundheitswesen | 13,26 | 10,60 |
| Versorger | 2,44 | 2,05 |

Regionale Aufteilung %

| | Fonds | Kat |
|--------------------------|--------------|--------------|
| Amerika | 41,60 | 59,99 |
| USA | 40,44 | 56,05 |
| Kanada | 0,94 | 2,62 |
| Lateinamerika | 0,22 | 1,32 |
| Europa | 41,00 | 26,28 |
| Vereinigtes Königreich | 6,44 | 6,76 |
| Eurozone | 29,04 | 11,42 |
| Europa - ex Euro | 4,49 | 7,08 |
| Europa - Schwellenländer | 0,76 | 0,16 |
| Afrika | 0,23 | 0,53 |
| Mittlerer Osten | 0,04 | 0,33 |
| Asien | 17,40 | 13,73 |
| Japan | 11,31 | 4,67 |
| Australasien | 0,34 | 0,65 |
| Asien - Industrieländer | 1,53 | 5,12 |
| Asien - Schwellenländer | 4,22 | 3,29 |

Stammdaten

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.



Sauren Responsible Growth A

Morningstar Rating™
★★★

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------|------------|---|-------|
| Fondsgesellschaft | Sauren Finanzdienstleistungen GmbH&Co.KG | Auflagedatum | 21.08.2000 | Erfolgsgebühren | 0,00% |
| Telefon | - | Domizil | Luxemburg | Transaktionskosten | 0,00% |
| Internet | - | UCITS | Ja | Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 2,54% |
| Fondsmanager | Eckhard Sauren | | | | |
| Manager Startdatum | 23.08.2000 | | | | |