

Sauren Select Nachhaltig Wachstum

Fonds-Fakten

ISIN: LU0115579376

Fondswährung: EUR
NAV: 25,63 EUR

Auflagedatum:
30. September 2001

KVG:
IPConcept (Luxemburg) S.A..

Anlageziel

Der Sauren Nachhaltig Wachstum ist ein aktienorientierter nachhaltiger 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 Landeraktienfonds 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. Die Auswahl der Zielfonds berücksichtigt die Frage, in welchem Umfang ein Zielfonds Umweltaspekte, soziale Aspekte bzw. Grundsätze einer nachhaltigen Unternehmensführung mit in die Investitionsentscheidungen einbezieht („ESG-Aspekte“ – Environment, Social, Governance).

Gebühren

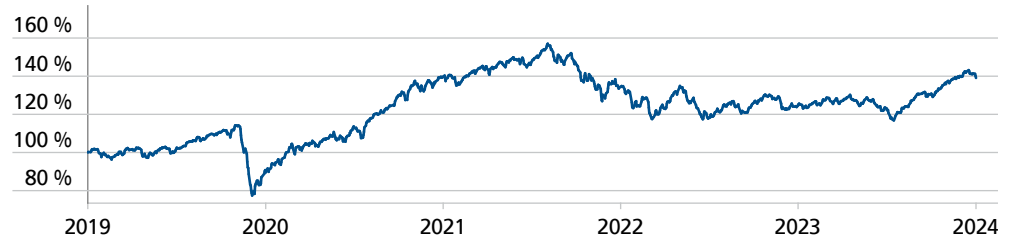
Laufende Kosten nach KID:
2,79 % (27.02.2024)

Fondsabhangige
Überschussbeteiligung: 0,42 %

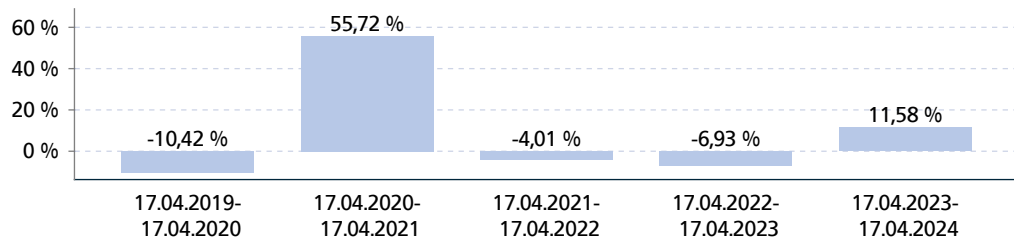
Laufende Kosten nach
Überschussbeteiligung: 2,37 %

Ausgabeaufschlag:
Wenn Sie den Fonds im Rahmen einer VOLKSWOHL BUND Versicherung kaufen, zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag.

Indexierte Wertentwicklung (17.04.2024)



Wertentwicklung pro Kalenderjahr (17.04.2024)



Performance (17.04.2024)

| | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|------------|----------|---------|---------|---------|----------|
| Fonds | 6,66 % | 11,58 % | -0,31 % | 39,07 % | 117,20 % |
| Fonds p.a. | | | -0,10 % | 6,81 % | 8,06 % |

Kennzahlen (17.04.2024)

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage |
|--------------|--------|---------|---------|----------|--------------|
| Volatilität | 0,07 % | 10,61 % | 12,40 % | 11,26 % | 12,29 % |
| Sharpe Ratio | 1,11 % | -0,13 % | 0,50 % | 0,70 % | 0,46 % |

Top Anlageklasse

| | |
|----------------------------|---------|
| Aktienfonds Europa | 27,72 % |
| Aktienfonds USA | 21,78 % |
| Aktienfonds USA Nebenwerte | 16,32 % |
| Aktienfonds Asien | 10,87 % |
| Aktienfonds Global | 9,21 % |

Top Positionen

| | |
|--|---------|
| Eleva Euroland Selection Fund | 10,00 % |
| Magallanes Value Investors UCITS European Equity | 9,91 % |
| FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund | 9,22 % |
| Wellington Global Stewards Fund | 9,21 % |
| Artemis US Smaller Companies Fund | 8,96 % |

Risiko- & Ertragsprofil*

← geringeres Risiko höheres Risiko →
← potentiell geringerer Ertrag potentiell höherer Ertrag →



*Gemäß des Basisinformationsblattes (KID) vom 27.02.2024

Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.