

Sauren Nachhaltig Wachstum A

Stand: 01.04.2025

Stammdaten	
ISIN	LU0115579376
Fondsgesellschaft	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflegedatum	30.09.2001
Fondsvermögen	178,41 Mio.
Laufende Kosten	2,54 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	-5,67 %
Rendite 6 Monate	-3,35 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-1,11 %
Rendite 3 Jahre p.a.	1,05 %
Rendite 5 Jahre p.a.	10,56 %
Rendite lfd. Jahr	-5,67 %
Wertentwicklung 2024	13,73 %
Wertentwicklung 2023	8,58 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	9,98 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.15
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,60 %

Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
Magallanes Value Investors U...	10,37 %
Eleva SRI Euroland Selection...	10,26 %
Comgest Growth America	9,17 %
Wellington Global Stewards F...	9,02 %
Comgest Growth Europe Opport...	7,97 %
Summe Top-Positionen	46,79 %

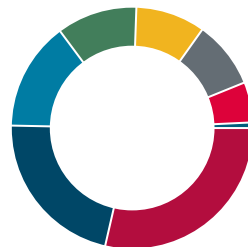
Anlageschwerpunkt

Der aktiv verwaltete 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 benchmarkunabhangig 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).

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktienfonds Europa 28,59 %
- Aktienfonds USA 21,73 %
- Aktienfonds USA
- Nebenwerte 14,49 %
- Aktienfonds Asien 10,74 %
- Aktienfonds Japan 9,29 %
- Aktienfonds Global 9,02 %
- Aktienfonds Europa Nebenwerte 5,38 %
- Kasse 0,75 %