

# Sauren Nachhaltig Wachstum A

Stand: 20.12.2024

## Stammdaten

ISIN	LU0115579376
Fondsgesellschaft	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflegedatum	30.09.2001
Fondsvermögen	192,59 Mio.
Laufende Kosten	2,54 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	3.7

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	5,39 %
Rendite 6 Monate	5,23 %
Rendite 1 Jahr p.a.	14,69 %
Rendite 3 Jahre p.a.	0,55 %
Rendite 5 Jahre p.a.	6,60 %
Rendite lfd. Jahr	14,02 %
Wertentwicklung 2023	8,58 %
Wertentwicklung 2022	-19,75 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	10,61 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.16
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-23,19 %

## Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

## Top Positionen

Artemis US Smaller Companies...	9,75 %
Magallanes Value Investors U...	9,32 %
Eleva Euroland Selection Fun...	9,05 %
Heptagon Driehaus US Micro C...	7,78 %
Comgest Growth Europe Opport...	7,68 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>43,58 %</b>

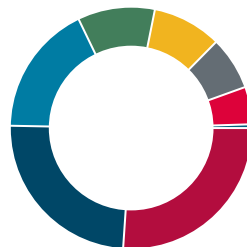
## Anlageschwerpunkt

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 26,06 %
- Aktienfonds USA 24,24 %
- Aktienfonds USA
- Nebenwerte 17,53 %
- Aktienfonds Asien 10,31 %
- Aktienfonds Japan 9,24 %
- Aktienfonds Global 7,11 %
- Aktienfonds Europa Nebenwerte 5,00 %
- Kasse 0,50 %