Sauren Nachhaltig Wachstum A

Stand: 16.04.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0115579376
Fondsgesellschaft	IPConcept (Luxemburg) S.A..
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	30.09.2001
Fondsvermögen	183,86 Mio.
Laufende Kosten	2,79 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	7,09 %
Rendite 6 Monate	13,84 %
Rendite 1 Jahr p.a.	13,15 %
Rendite 3 Jahre p.a.	0,16 %
Rendite 5 Jahre p.a.	7,02 %
Rendite lfd. Jahr	6,82 %
Wertentwicklung 2023	8,58 %
Wertentwicklung 2022	-19,75 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	10,60 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.11
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-25,60 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

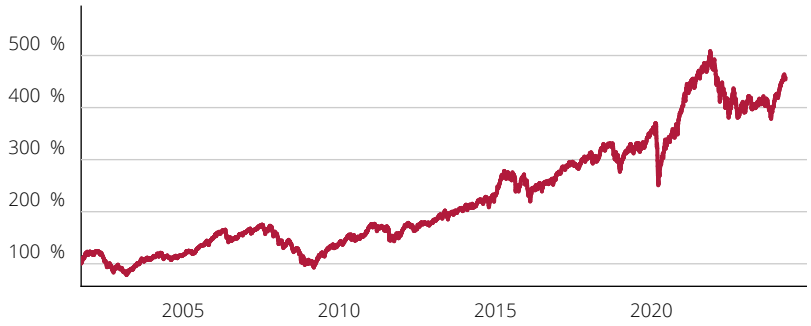
Top Positionen

Eleva Euroland Selection Fun...	10,00 %
Magallanes Value Investors U...	9,91 %
FTGF ClearBridge US Equity S...	9,22 %
Wellington Global Stewards F...	9,21 %
Artemis US Smaller Companies...	8,96 %
Summe Top-Positionen	47,30 %

Anlageschwerpunkt

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 Länderaktienfonds 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 27,72 %
- Aktienfonds USA 21,78 %
- Aktienfonds USA Nebenwerte 16,32 %
- Aktienfonds Asien 10,87 %
- Aktienfonds Global 9,21 %
- Aktienfonds Japan 8,05 %
- Aktienfonds Europa Nebenwerte 5,89 %
- Kasse 0,17 %

Die Alte Leipziger 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.