SAUREN NACHHALTIG WACHSTUM A

Multi-Manager-Fonds

Datum: 25.04.2024

Anteilspreis: 25,67 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert — Bester Wert

0	1	2	3,7	4	5

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 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).

STAMMDATEN

ISIN	LU0115579376
Fondsgesellschaft	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Website	www.ipconcept.com
Auflagedatum	30.09.2001
Fondsvermögen	182,59 Mio. EUR
Fondsmanager	Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	flexibel
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	2,790 %
Transaktionskosten	0,000 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,700 %

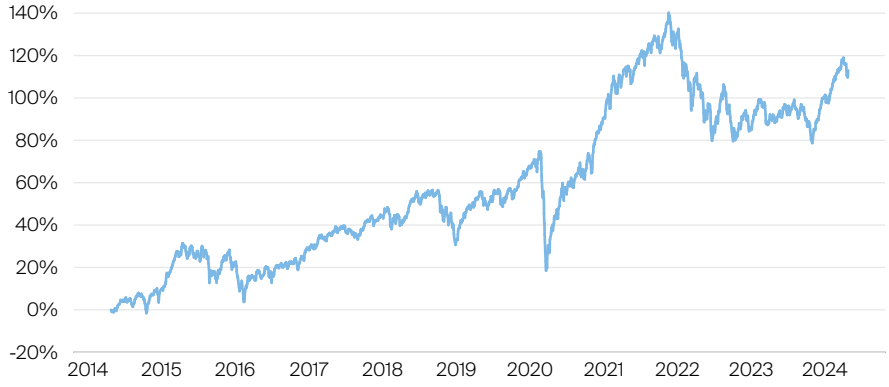
* 27.02.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

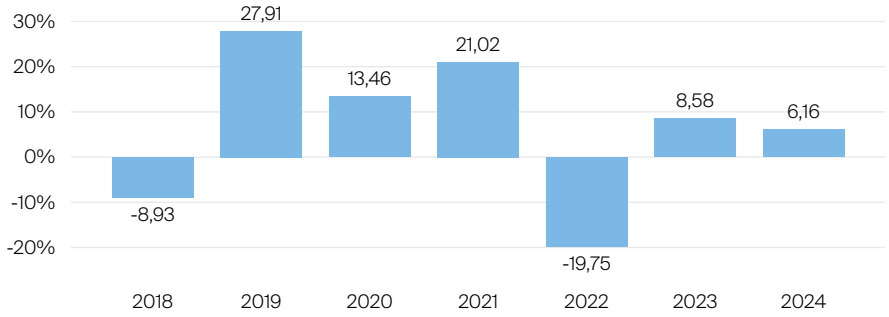
Geringere Rendite — Höhere Rendite
Geringeres Risiko — Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: Sauren Nachhaltig Wachstum A

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 25.04.2024

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	6,16 %	7,10 %	-4,24 %	-	2,28
3 Monate	-	6,16 %	6,74 %	-4,24 %	-	3,17
6 Monate	-	18,13 %	7,05 %	-4,24 %	1	4,81
1 Jahr	11,48 %	11,51 %	7,55 %	-10,29 %	3	0,99
3 Jahre	0,10 %	0,31 %	10,59 %	-25,60 %	3	-0,12
5 Jahre	6,56 %	37,42 %	12,41 %	-32,21 %	3	0,49
10 Jahre	7,85 %	113,03 %	11,26 %	-32,21 %	3	0,68
seit Auflage	6,90 %	351,14 %	7,10 %	-47,09 %	6	0,46

VERMÖGENSAUFTEILUNG

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

TOP SEKTOREN

Keine Angaben vorliegend

TOP REGIONEN

Keine Angaben vorliegend

TOP POSITIONEN

Eleva Euroland Selection Fund	10,00 %
Magallanes Value Investors UCI...	9,91 %
FTGF ClearBridge US Equity Sus...	9,22 %
Wellington Global Stewards Fun...	9,21 %
Artemis US Smaller Companies F...	8,96 %

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.