Sauren Global Opportunities A EUR

Morningstar Rating™
★★★

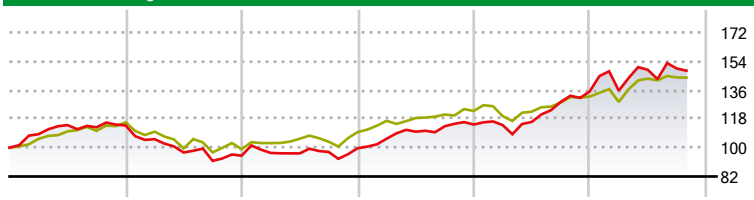
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR aggressiv - Global

Anlageziel

Der Sauren Global Opportunities ist ein aktienorientierter Spezialitätendachfonds mit spekulativer Ausrichtung für risikofreudige Investoren mit langfristigem Anlagehorizont. Das Portfolio ist überwiegend in Fonds für Marktsegmente mit hohen Ineffizienzen wie Schwellenländer oder Nebenwerte investiert. Ausführliche Informationen zu den Anlagemöglichkeiten können dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden. Die Fondsauswahl erfolgt nach der bewährten personenbezogenen...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	13,92	-16,63	4,96	14,82	18,12	9,54
Kategorie	16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	9,06

Risikokennzahlen

Alpha	1,92	Sharpe Ratio	1,18
Beta	0,89	Volatilität	11,42

Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)

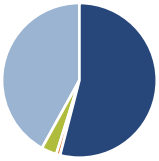
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	-0,04	3,35
1 Jahr	11,85	9,34
3 Jahre p.a.	15,73	12,17
5 Jahre p.a.	4,53	4,81
10 Jahre p.a.	7,13	6,72

Daten per 06.11.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	55,00	41,12
5 Jahre	24,82	26,49
10 Jahre	99,12	91,65
Seit Auflage	465,30	114,41

Daten per 06.11.2026

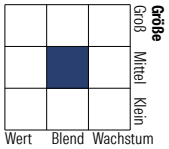
Vermögensaufteilung 30 Jun 2026



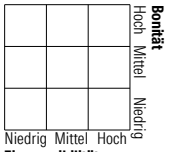
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	54,02
Anleihen	0,83
Cash	3,19
Sonstige	41,96

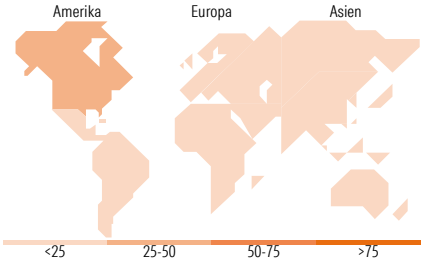
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Weitere Fonds	—	12,88
Heptagon Driehaus US Micro...	—	10,44
Portolan Equity UCITS R USD...	—	7,38
Ardtur European Focus A EUR	—	5,71
Polar Cap Fds	—	5,62
Redwheel Next Gen Em Mkts Eq...	—	5,09
Bakersteel Global Precious...	—	4,59
VT De Lisle America B USD	—	4,12
WS Lancaster Absolute Rt EUR...	—	3,59
Fidelity Germany A-Dis-EUR	—	3,58
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		62,98

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**43,46**
Rohstoffe	22,18
Konsumgüter zyklisch	6,79
Finanzdienstleistungen	12,31
Immobilien	2,19
Sensibel	**39,06**
Telekommunikation	4,54
Energie	7,13
Industriewerte	16,22
Technologie	11,16
Defensiv	**17,48**
Konsumgüter nicht zyklisch	5,86
Gesundheitswesen	10,74
Versorger	0,88

Top 10 Länder	% Akt
USA	28,83
Deutschland	10,66
Kanada	8,89
Grossbritannien	8,30
Japan	6,38
China	4,61
Südafrika	2,12
Australien	1,92
Niederlande	1,73
Thailand	1,71

Regionen	% Akt
Europa	35,94
Amerika	41,55
Asien	22,51

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Sauren Finanzdienstleistungen GmbH&Co.KG	Währung	EUR	Kurs (06 Nov 2026)	EUR 56,53
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	323,26 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0106280919	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,54%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	930921	Transaktionskosten (13 Jul 2026)	0,03%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (13 Jul 2026)	3,13%
Auflagedatum	31 Dez 1999				
Fondsmanager	Eckhard Sauren			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg				

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten" und „Transaktionskosten" erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben" basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen.
Das Morningstar® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) dient als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.
Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR