

Sauren Responsible Growth A

Morningstar Rating™
 ★★★

Morningstar® Benchmark

 Morningstar DM TME NR EUR
 jelentésekben használt

Morningstar Category™

 Összesített részvények - alacsony/
 közepes toke

NAV

30,74

NavDate

febr. 27 2026

ISIN

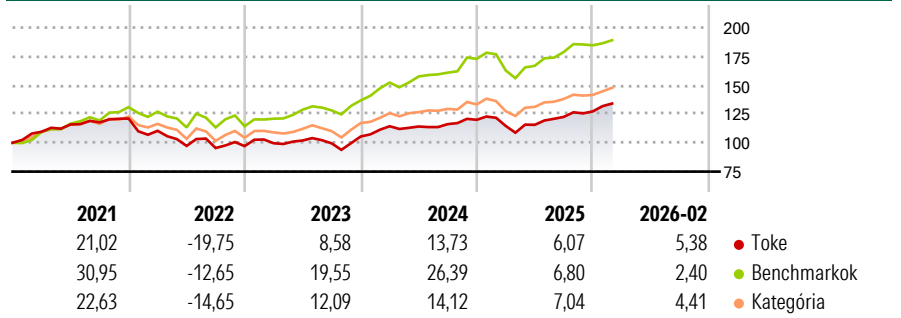
LU0115579376

Valuta

EUR

Beruházási célok

N/A

Teljesítmény

Risk Measures

3Y Alpha	-4,55	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,29
3Y R-Squared	75,62	3Y Risk	< ∅
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	< ∅
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	∅

Számítások használata Morningstar DM TME NR EUR (ahol alkalmazható)

Hozam követése %

	Toké	Bmark	Cat
3 hónap	6,77	2,00	4,92
6 hónap	10,93	8,70	9,16
1 év	10,14	6,90	9,49
3 év évenként	9,24	16,29	10,60
5 év évenként	4,41	13,03	7,33
10 év évenként	8,56	12,27	8,74

Adatok a következőn keresztül 28. 02. 2026

Negyedéves hozam %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,44	0,88	5,92	3,88
2024	8,48	-0,23	1,83	3,19
2023	2,56	2,41	-2,44	5,96
2022	-8,76	-11,89	-1,88	1,74

Portfólió 2025. 09. 30.

Tokefelosztás

%

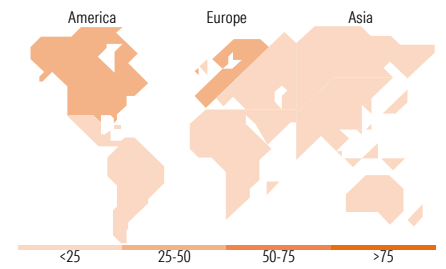
	Net	Cat
Részvények	91,25	95,22
Kötvények	0,00	0,95
Készpénz	4,68	2,37
Egyéb	4,07	1,46

Equity Style Box™

Mkt Cap %

	Toké	Cat
Hatalmas	19,46	33,66
Nagy	25,62	21,48
Közepes	28,98	31,02
Alacsony	16,09	12,51
Nagyon alacsony	9,84	1,34

Átlag teljesítmény (millió) y (millió)

 Ave Mkt 17 367,9169 437,31
 Cap EUR

Top Holdings

Tulajdonos neve	Szektor	%
Eleva SRI Euroland Selection...	—	9,91
Magallanes V.I. UCITS...	—	9,79
Artemis Funds(Lux) US Smlr...	—	8,85
M&G (Lux) Eurp Strat Val JI...	—	8,04
Heptagon Driehaus US Micro...	—	7,68
AAF-Parnassus US ESG Eqs X1€	—	6,94
IUP Zennor Japan I EUR Acc	—	6,67
SQUAD - GROWTH SI	—	5,93
Brown Advisory US Sst Val...	—	5,93
Comgest Gr America USD I Acc	—	5,88
Top 10 részvényes tokéje		75,59
Teljes toke vagyónrész		0
Összes kötvények száma		0

Stock Sector Weightings %

	Toké	Cat
Cyclical	35,95	29,81
Basic Materials	7,53	4,30
Consumer Cyclical	11,42	10,11
Financial Services	14,63	13,38
Real Estate	2,37	2,02
Sensitive	45,32	50,76
Communication Services	4,76	7,17
Energy	1,90	2,38
Industrials	21,97	16,09
Technology	16,69	25,12
Defensive	18,73	19,43
Consumer Defensive	4,75	5,42
Healthcare	11,30	11,95
Utilities	2,68	2,06

Világ régiói %

	Toké	Cat
Americas	42,95	59,39
Egyesült Államok	41,98	54,95
Kanada	0,75	2,83
Latin-Amerika	0,22	1,60
Greater Europe	39,86	27,63
Egyesült Királyság	5,61	7,49
Euróövezet	29,01	11,62
Európa - kivéve Euróövezet	4,35	7,32
Európa - fejlődő	0,70	0,14
Afrika	0,09	0,57
Közép-Kelet	0,11	0,50
Greater Asia	17,18	12,98
Japán	10,98	4,64
Ausztrálázsia	0,49	0,67
Ázsia - fejlett	1,65	4,06
Ázsia - fejlődő	4,07	3,61

Eljárások

Toketulajdonos	Sauren Finanzdienstleistungen GmbH&Co.KG	Kezdeti dátum	2000. 08. 21.	Incidental Costs Performance Fee	0,00%
Telefon	-	Székhely	Luxemburg	Portfolio Transaction Costs	0,00%
Weboldal	-	UCITS (átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások)	Igen	Other Ongoing Costs	2,54%
Kezelo neve	Eckhard Sauren				

Sauren Responsible Growth A

Morningstar Rating™
★★★

Kezelés kezdeti dátuma

2000. 08. 23.