Sauren Responsible Growth A

ISIN: LU0115579376

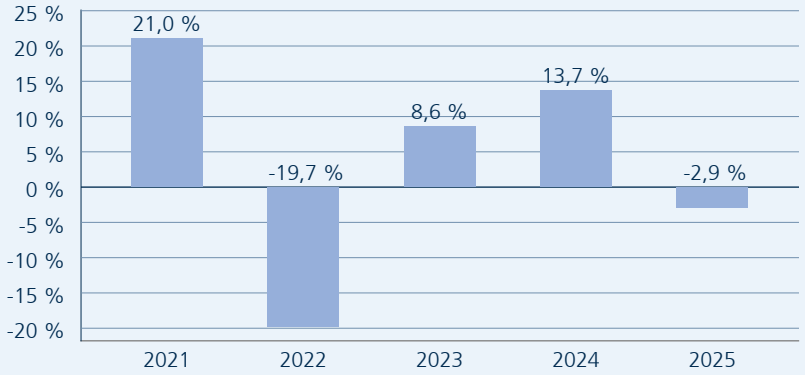
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
1,02 %	4,75 %	-3,16 %	-2,95 %	2,50 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
6,45 %	7,03 %	5,79 %	6,72 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
20,66 %	40,47 %	75,59 %	369,07 %	

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

04.07.21-04.07.22	04.07.22-04.07.23	04.07.23-04.07.24	04.07.24-04.07.25
-16,75 %	6,83 %	10,20 %	2,50 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

04. JULI 2025

Anlageziel

Der aktiv verwaltete Sauren Responsible Growth ist ein aktienorientierter Dachfonds zur Abdeckung der globalen Aktienmärkte für Anleger mit längerfristigem Anlagehorizont. Das breit diversifizierte Portfolio hat eine weltweite Ausrichtung und ist benchmarkunabhängig 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 und wie verantwortungsvoll ein Zielfonds Umweltaspekte, soziale Aspekte bzw. Grundsätze einer nachhaltigen Unternehmensführung mit in die Investitionsentscheidungen einbezieht.

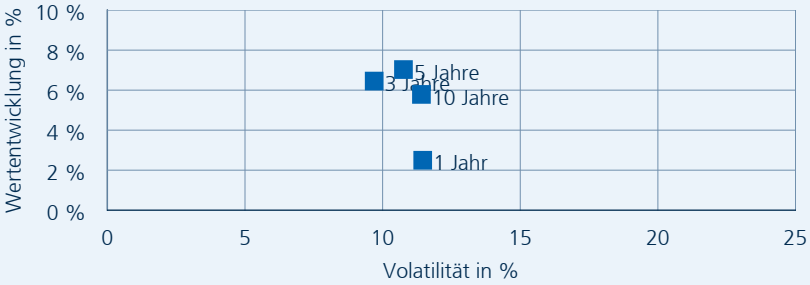
SRI

RISIKOINDIKATOR*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

1	2	3	**4**	5	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Holdings

- MAGALLANES VALUE INVESTORS UCITS EUROPEAN EQUITY **9.79 %**
- ELEVA SRI EUROLAND SELECTION FUND **9.78 %**
- ARTEMIS US SMALLER COMPANIES FUND **9.37 %**
- ABN AMRO PARNASSUS US ESG EQUITIES **8 %**
- HEPTAGON DRIEHAUS US MICRO CAP EQUITY FUND **7.7 %**

Fonds-Fakten

Fondskategorie	-
WKN	940641
ISIN	LU0115579376
Auflagedatum	30. September 2001
Fondsvolumen	181,62 Mio. EUR (04.07.2025)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsmanagement	Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Sitzland	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	26,69 EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Geschäftsjahr	01. Juli - 30. Juni
Transparenzverord-nung (EU) 2019/2088	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsge-bundenen Rentenversiche-rungen von R+V nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p. a.	0,09 %
Max. Fondsmanage-ment Gebühr p.a.	0,70 %
Max. Depotbankver-gütung p.a.	-
Laufende Kosten p.a.	2,55 % (07.05.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung	-

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+11,46 %	1 Jahr	-18,20 %
3 Jahre	+9,69 %	3 Jahre	-18,20 %
5 Jahre	+10,76 %	5 Jahre	-25,60 %
Sharpe Ratio		**Verlustdauer in Monaten**	
1 Jahr	-0,03	1 Jahr	3
3 Jahre	0,37	3 Jahre	3
5 Jahre	0,51	5 Jahre	3

Rechtliche Hinweise
Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

Informationen erhalten Sie in den Volksbanken und Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen sowie bei der Direktion der Gesellschaften der R+V Versicherungsgruppe, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden.

Telefon: 0800 533-1171
Kostenfrei aus allen deutschen Fest- und Mobilfunknetzen.

www.ruv.de

R+V Lebensversicherung AG

Stand: 07.25