Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

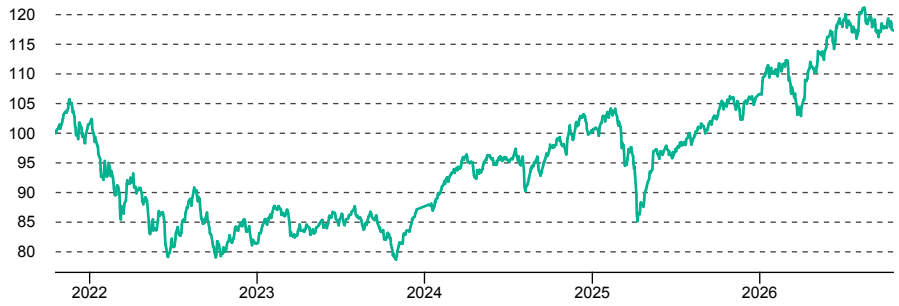
Sauren Responsible Growth A

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

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 Investitionsentsch...

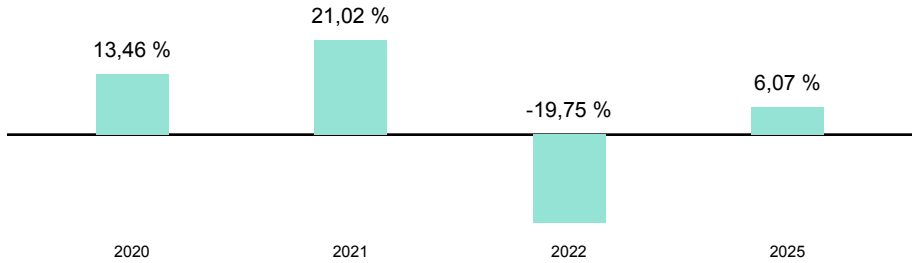
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	10,08 %	-
3 Jahre	42,58 %	12,54 %
5 Jahre	17,32 %	3,24 %
10 Jahre	117,55 %	8,08 %
seit Auflegung	220,78 %	4,57 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0115579376
WKN	940641
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	30.09.2001
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (07.07.2025)	2,54 %
Fondsgesellschaft	Sauren Select
Fondsmanager	Eckhard Sauren

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (09.04.2026)	187,3 Mio. EUR
Rücknahmepreis (19.10.2026)	32,11 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 07.07.2025

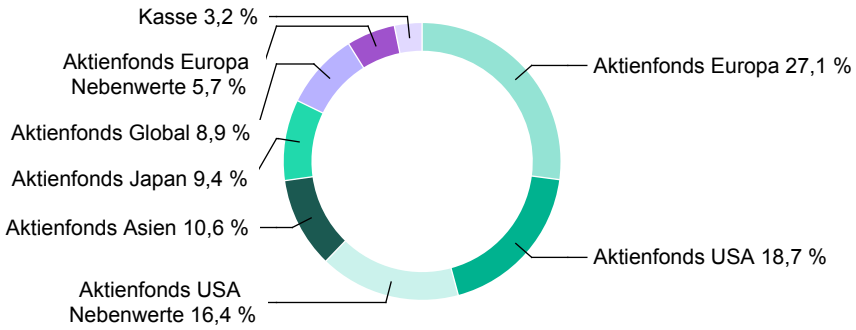
1	2	**3**	4	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Eleva SRI Euroland Selection Fund	9,80 %
Magallanes Value Investors UCITS European Equity	9,75 %
Artemis US Smaller Companies Fund	8,97 %
Wellington Global Stewards Fund	8,89 %
Comgest Growth America	8,86 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	9,4 %	1,0
5 Jahre	10,4 %	0,1
10 Jahre	10,9 %	0,7
seit Auflegung	13,0 %	0,2

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.03.2025.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T +49 69 133 20, www.helvetia.de