Sauren Global Balanced A

Stand: 16.10.2025



Stammdaten

| Fondsname | Sauren Global Balanced |
|-----------------------------|---------------------------|
| ISIN | LU0106280836 |
| Fondsgesellschaft | Sauren |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 31. Dezember 1999 |
| laufende Kosten nach KID | 2,79 % |

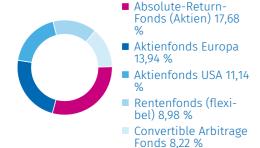
Anlageziel

Der Sauren Global Balanced ist ein ausgewogener vermögensverwaltender Dachfonds. Als moderne Multi-Asset-Strategie bietet er ein breit diversifiziertes Portfolio für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont. Der Sauren Global Balanced wird aktiv verwaltet und ist benchmarkunabhängig überwiegend in andere Fonds, u. a. in Aktienfonds, Absolute-Returnfonds und Rentenfonds 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.

Risikoklasse



Vermögensaufteilung





Kennzahlen

| | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---------------------|--------|---------|
| Volatilität | 0,05 % | 3,80 % |
| Sharpe Ratio | 1,03 % | 1,38 % |

| Top-Positionen | |
|--|--------|
| Helium Selection | 5,11 % |
| Lazard Rathmore Alternative Fund | 4,59 % |
| Wellington Strategic European Equity Fund | 4,42 % |
| Ardtur European Focus Fund | 4,35 % |
| BlueBay Global Sovereign | 3,94 % |

Performance

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|------------|--------|---------|---------|--|
| Fonds | 7,06 % | 27,17 % | 31,04 % | |
| Fonds p.a. | 7,06 % | 8,33 % | 5,55 % | |

Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.