

SAUREN GLOBAL BALANCED

Multi-Manager-Fonds

Anteilspreis: 14,99 EUR

SCOPE FONDSRATING

| Sehr gut | Schwach | | | |
|----------|---------|---|---|---|
| A | B | C | D | E |

SCOPE ESG-RATING

| Schlechtester Wert | Bester Wert | | | | |
|--------------------|-------------|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

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-Return-Fonds und Rentenfonds investiert. Ausführliche Informationen zu den Anlagermöglichkeiten 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.

STAMMDATEN

| | |
|----------------------|---|
| ISIN | LU0318491288 |
| Fondsgesellschaft | Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG |
| Website | https://www.sauren.de/ |
| Auflagedatum | 11.10.2007 |
| Fondsvermögen | 593,77 Mio. EUR |
| Fondsmanager | Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Anlagethema | - |
| Fondsanlagestil | ausgewogen |
| ESG-Einstufung | non ESG |
| Laufende Kosten* | 3,080 % |
| Transaktionskosten | 0,010 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung | 0,700 % |

* 07.07.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

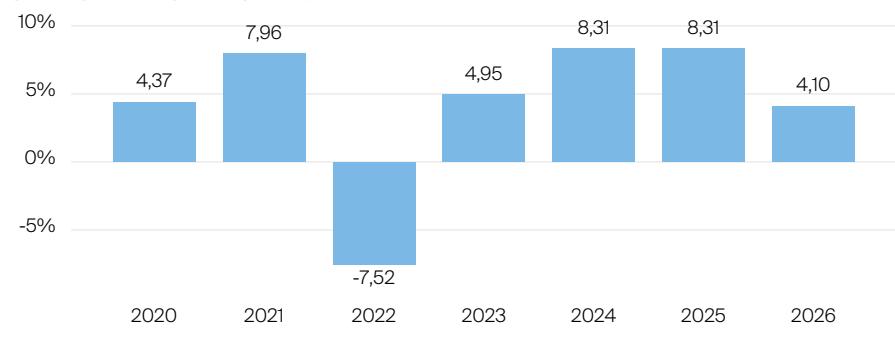
| | |
|--|----------------------------------|
| Geringere Rendite Geringeres Risiko | Höhere Rendite Höheres Risiko |
|--|----------------------------------|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 12.02.2026

| | Rendite in % p.a. | Perf. in % | Volatilität in % | Max. Drawdown in % | Max. Drawdown in Monaten | Sharpe Ratio |
|--------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| Ifd. Jahr | - | 4,10 % | 3,83 % | -0,61 % | - | 9,61 |
| 3 Monate | - | 5,05 % | 3,87 % | -1,61 % | 1 | 5,42 |
| 6 Monate | - | 7,95 % | 3,53 % | -1,88 % | 1 | 4,09 |
| 1 Jahr | 10,14 % | 10,14 % | 4,74 % | -6,76 % | 2 | 1,70 |
| 3 Jahre | 7,32 % | 23,62 % | 3,87 % | -6,76 % | 2 | 1,09 |
| 5 Jahre | 4,40 % | 24,01 % | 4,44 % | -13,11 % | 3 | 0,59 |
| 10 Jahre | 4,51 % | 55,58 % | 4,88 % | -19,23 % | 3 | 0,78 |
| seit Auflage | 3,02 % | 72,79 % | 3,83 % | -31,11 % | 4 | 0,40 |

VERMÖGENSAUFTHEILUNG



- Absolute-Return-Fonds (Aktien) 17,10 %
- Aktienfonds Europa 14,21 %
- Aktienfonds USA 10,75 %
- Rentenfonds Unternehmensanleihen 10,17 %
- Convertible Arbitrage Fonds 8,88 %

TOP SEKTOREN

Keine Angaben vorliegend

TOP REGIONEN

Keine Angaben vorliegend

TOP POSITIONEN

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Helium Selection | 5,01 % |
| Wellington Strategic European ... | 4,58 % |
| Ardtur European Focus Fund | 4,50 % |
| BlueBay Global Sovereign Oppor... | 3,50 % |
| FS Colibri Event Driven Bond | 3,23 % |