# SAUREN GLOBAL BALANCED D

Multi-Manager-Fonds

Datum: 16.11.2026

**Anteilspreis: 14,71 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 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.

## STAMMDATEN

| | |
|---|---|
| ISIN | LU0318491288 |
| Fondsgesellschaft | Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG |
| Website | https://www.sauren.de/ |
| Auflagedatum | 11.10.2007 |
| Fondsvermögen | 635,40 Mio. EUR |
| Fondsmanager | Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Anlagethema | - |
| Fondsanlagestil | ausgewogen |
| ESG-Einstufung | non ESG |
| Laufende Kosten* | 3,020 % |
| Transaktionskosten | 0,010 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung | 0,700 % |

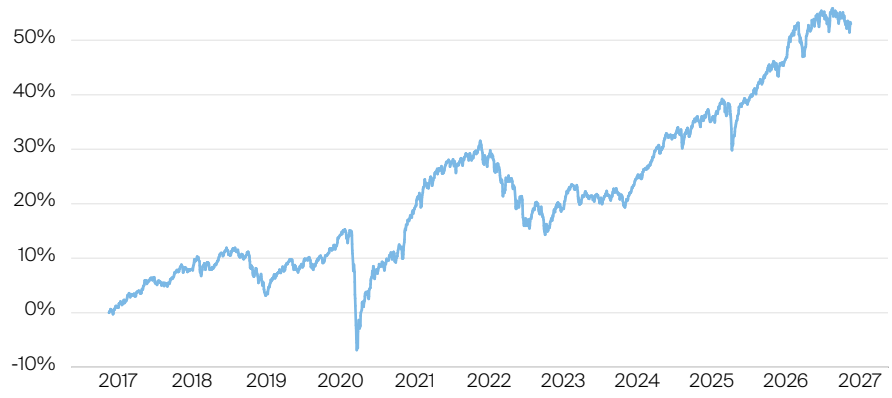
* 02.10.2026

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

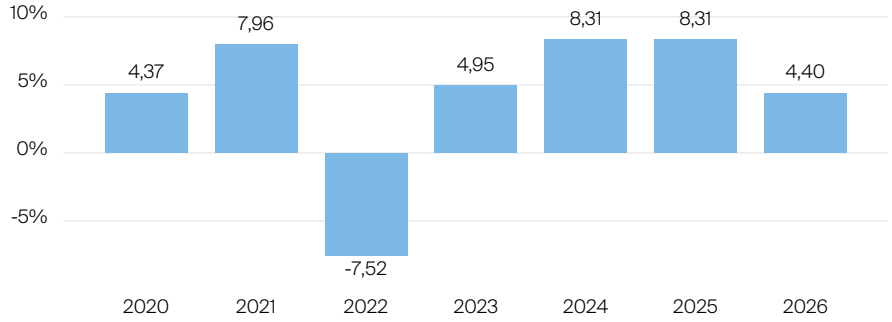
Geringere Rendite / Geringeres Risiko — Höhere Rendite / Höheres Risiko

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

## PERFORMANCE IN %




## JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %




Fonds: Sauren Global Balanced D

## PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 16.11.2026

| | Rendite in % p.a. | Perf. in % | Volatilität in % | Max. Drawdown in % | Max. Drawdown in Monaten | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | - | 4,40 % | 5,10 % | -4,05 % | 2 | 0,55 |
| 3 Monate | - | -1,68 % | 4,78 % | -2,81 % | 2 | -1,80 |
| 6 Monate | - | -0,44 % | 5,10 % | -2,81 % | 2 | -0,60 |
| 1 Jahr | 4,98 % | 4,98 % | 4,96 % | -4,05 % | 2 | 0,57 |
| 3 Jahre | 8,01 % | 26,04 % | 4,36 % | -6,76 % | 2 | 1,23 |
| 5 Jahre | 3,13 % | 16,65 % | 4,64 % | -13,11 % | 3 | 0,22 |
| 10 Jahre | 4,34 % | 53,00 % | 4,96 % | -19,23 % | 3 | 0,70 |
| seit Auflage | 2,92 % | 73,29 % | 5,10 % | -31,11 % | 4 | 0,37 |

## VERMÖGENSAUFTEILUNG



- Absolute-Return-Fonds (Aktien) 17,10 %
- Aktienfonds USA 11,55 %
- Aktienfonds Europa 10,52 %
- Event Driven Fonds 10,39 %
- Rentenfonds (flexibel) 10,26 %

## TOP SEKTOREN

Keine Angaben vorliegend

## TOP REGIONEN

Keine Angaben vorliegend

## TOP POSITIONEN

| | |
|---|---|
| Helium Selection | 4,48 % |
| Perspective American Extended ... | 3,91 % |
| Flossbach von Storch - Bond Hi... | 3,75 % |
| Event Driven Fonds | 3,55 % |
| Helium Invest | 3,51 % |


Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de



Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.