SAUREN GLOBAL BALANCED D

Multi-Manager-Fonds

Datum: 23.04.2024

Anteilspreis: 13,12 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 eine Gesamtverwaltungslösung für den Wertpapier-bereich bei langfristigem Anlagehorizont. Das breit diversifizierte Portfolio ist überwiegend in andere Fonds, u. a. in Aktienfonds, Rentenfonds, Multi-Strategy-Fonds und Absolute-Return-Fonds, 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	528,69 Mio. EUR
Fondsmanager	Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	ausgewogen
ESG-Einstufung	non ESG
Laufende Kosten*	2,970 %
Transaktionskosten	0,010 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,700 %

* 27.02.2024

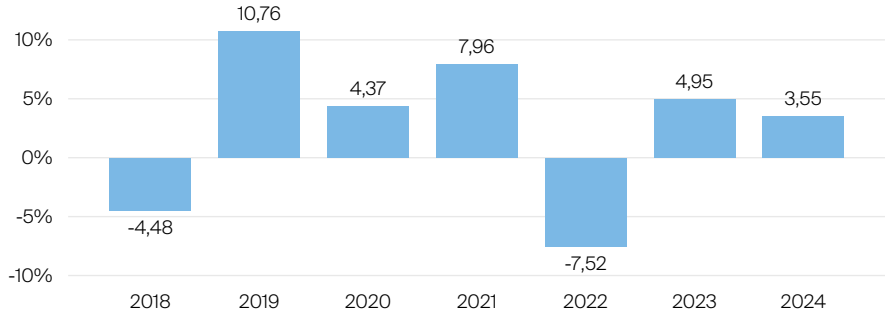
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

Geringere Rendite — Höhere Rendite
Geringeres Risiko — Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %

JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: Sauren Global Balanced D

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 23.04.2024

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	3,55 %	2,82 %	-1,13 %	-	2,72
3 Monate	-	3,63 %	2,81 %	-1,13 %	-	4,20
6 Monate	-	7,63 %	2,76 %	-1,13 %	1	3,94
1 Jahr	5,98 %	6,00 %	2,96 %	-2,86 %	2	0,75
3 Jahre	0,93 %	2,82 %	4,52 %	-13,11 %	3	-0,07
5 Jahre	3,40 %	18,24 %	5,75 %	-19,23 %	3	0,48
10 Jahre	3,02 %	34,74 %	4,89 %	-19,23 %	3	0,58
seit Auflage	2,34 %	46,53 %	2,82 %	-31,11 %	4	0,31

VERMÖGENSAUFTEILUNG

- Aktienfonds Europa 14,19 %
- Absolute-Return-Fonds (Aktien) 13,27 %
- Rentenfonds Unternehmensanleihen 11,50 %
- Rentenfonds (flexibel) 10,68 %
- Aktienfonds USA 10,33 %

TOP SEKTOREN

Keine Angaben vorliegend

TOP REGIONEN

Keine Angaben vorliegend

TOP POSITIONEN

Helium Performance	5,60 %
Lazard Rathmore Alternative Fu...	4,70 %
Ardtur European Focus Fund	4,70 %
Helium Invest	4,13 %
Wellington Strategic European ...	4,08 %

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.