

Sauren Global Defensiv A

Stand: 16.09.2024

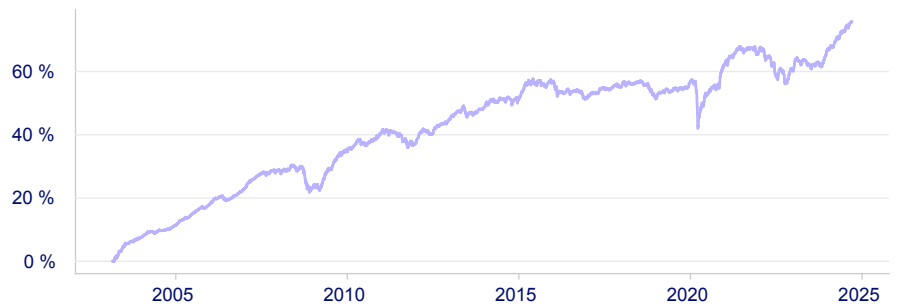
Stammdaten

ISIN:	LU0163675910
Fondsgesellschaft:	Sauren
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Dachfonds
Auflagedatum:	27. Februar 2003
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	593,50 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben kei- ner
Verwaltungskosten:	2,38 %
Transaktionskosten:	0,01 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Der Sauren Global Defensiv ist ein konservativer vermögensverwaltender Dachfonds. Als moderne Multi-Asset-Strategie bietet er ein breit diversifiziertes und insgesamt defensiv strukturiertes Portfolio. Der Sauren Global Defensiv ist überwiegend in andere Fonds, u. a. in Absolute-Return-Fonds, Rentenfonds, Aktienfonds und Multi-Strategy-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.

Wertentwicklung in %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	3,50 %	3,70 %	2,40 %	-3,67 %	4,31 %	5,21 %

Risikoindikator



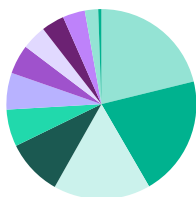
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	7,90 %	1,70 %	2,59 %	1,48 %	2,65 %
Rendite kumuliert	5,21 %	7,92 %	5,21 %	13,64 %	15,81 %	75,80 %
Volatilität	1,54 %	1,64 %	2,06 %	2,61 %	2,17 %	2,09 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



Absolute-Return-Fonds (Aktien)	21,17 %
Rentenfonds (flexibel)	20,46 %
Rentenfonds Unternehmensanleihen	16,54 %
Convertible Arbitrage Fonds	9,59 %
Event Driven Fonds	6,31 %
Alpha-Strategie	6,25 %
Global Macro Fonds	4,98 %
Aktienfonds Long/Short	4,19 %
Aktienfonds	3,90 %
Absolute-Return-Fonds (Renten)	3,79 %

Die groten Positionen in %

Helium Performance	6,31 %
Lazard Rathmore Alternative Fund	5,00 %
BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund	4,98 %
Man GLG Global Investment Grade Opportunities	4,82 %
Alternative Balanced Income Fund	4,80 %