Sauren Global Defensiv A

Stand: 24.10.2025

🗘 baloise

Stammdaten

ISIN: LU0163675910

Fondsgesellschaft: Sauren

Web (KVG): Link zu der KVG

Assetklasse: **Dachfonds**

Auflagedatum: 27. Februar 2003

EUR Fondswährung:

Ertragsverwendung: Thesaurierend Fondsvolumen: 619,52 Mio. EUR

bei Baloise Leben kei-Ausgabeaufschlag:

ner

Verwaltungskosten: 2,50 % Transaktionskosten: 0.01 % Performance-Fee: keine

Anlagestrategie

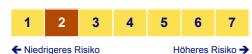
Der Sauren Global Defensiv ist ein konservativer vermögensverwaltender Dachfonds. Als moderne Multi-Asset-Strategie bietet er ein breit diversifiziertes und insgesamt defensiv strukturiertes Portfolio. Der Sauren Global Defensiv wird aktiv verwaltet und ist benchmarkunabhängig überwiegend in andere Fonds, 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 %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	3,70 %	2,40 %	-3,67 %	4,31 %	5,69 %	4,87 %

Risikoindikator



Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



- Absolute-Return-Fonds (Aktien) 21,66 %
- Rentenfonds (flexibel) 18,53 %
- Rentenfonds Unternehmensanleihen 12,49 %
- Convertible Arbitrage Fonds 9,47 %
- Event Driven Fonds 7,52 %
- Alpha-Strategie 6,15 %
- Absolute-Return-Fonds (Renten) 5.55 %
- Global Macro Fonds 4,85 %
- Aktienfonds 4,12 %
- Kasse 3,91 %

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,63 %	5,81 %	3,52 %	1,76 %	2,76 %
Rendite kumuliert	4,87 %	4,63 %	18,49 %	18,87 %	19,10 %	85,20 %
Volatilität	2,02 %	1,93 %	1,78 %	2,08 %	2,18 %	2,08 %

Die größten Positionen in %

Helium Performance	6,25 %
Lazard Rathmore Alternative Fund	5,00 %
BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund	4,85 %
Helium Invest	4,48 %
Alternative Balanced Income Fund	4,36 %

setzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizier-