

Sauren Global Balanced D

Stand: 03.04.2025

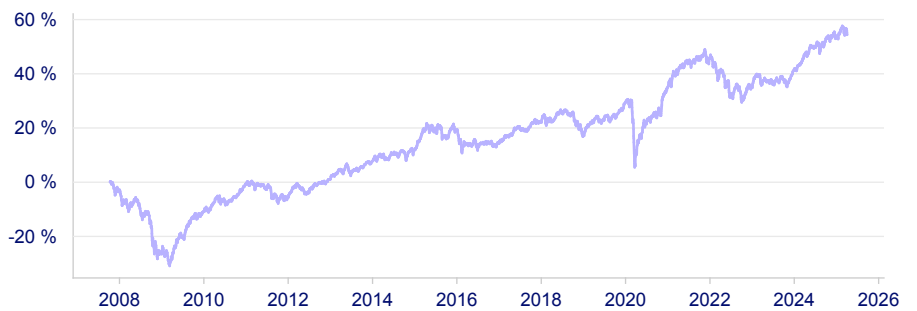
Stammdaten

ISIN:	LU0318491288
Fondsgesellschaft:	Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Dachfonds
Auflagedatum:	11. Oktober 2007
Fondswahrung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	542,77 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	2,95 %
Transaktionskosten:	0,01 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

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.

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	4,37 %	7,96 %	-7,52 %	4,95 %	8,31 %	0,81 %

Risikoindikator



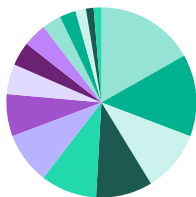
← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



Absolute-Return-Fonds (Aktien)	16,81 %
Aktienfonds Europa	13,98 %
Aktienfonds USA	10,48 %
Rentenfonds (flexibel)	9,62 %
Rentenfonds Unternehmensanleihen	9,57 %
Convertible Arbitrage Fonds	8,78 %
Event Driven Fonds	7,17 %
Aktienfonds Long/Short	5,12 %
Global Macro Fonds	4,05 %
Aktienfonds Asien	4,02 %

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,80 %	3,13 %	7,03 %	2,60 %	2,52 %
Rendite kumuliert	0,81 %	4,80 %	9,68 %	40,48 %	29,30 %	54,51 %
Volatilität	4,75 %	3,93 %	4,26 %	4,78 %	4,94 %	5,51 %

Die größten Positionen in %

Helium Performance	5,66 %
Lazard Rathmore Alternative Fund	4,75 %
Ardtur European Focus Fund	4,62 %
Wellington Strategic European Equity Fund	4,06 %
BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund	4,05 %