Sauren Global Balanced D

Stand: 24.10.2025



Stammdaten

ISIN: LU0318491288

Fondsgesellschaft: Sauren Finanzdienst-

leistungen GmbH &

Co. KG

Web (KVG): Link zu der KVG

Assetklasse: **Dachfonds**

11. Oktober 2007 Auflagedatum:

EUR Fondswährung:

Ausschüttend Ertragsverwendung: Fondsvolumen: 551,68 Mio. EUR bei Baloise Leben kei-

Ausgabeaufschlag: ner

Verwaltungskosten: 3.08 % 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 %	7,18 %

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7
← Niedr	igeres F	Risiko		Н	öheres F	Risiko →

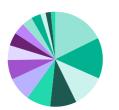
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	6,94 %	7,86 %	5,36 %	3,42 %	2,79 %
Rendite kumuliert	7,18 %	6,94 %	25,50 %	29,85 %	39,98 %	64,26 %
Volatilität	4,91 %	4,67 %	3,85 %	4,58 %	4,92 %	5,49 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



- Absolute-Return-Fonds (Aktien) 17,68 %
- Aktienfonds Europa 13,94 %
- Aktienfonds USA 11,14 %
- Rentenfonds (flexibel) 8,98 %
- Convertible Arbitrage Fonds 8,22 %
- Rentenfonds Unternehmensanleihen 8,10
- Event Driven Fonds 6,71 %
- Absolute-Return-Fonds (Renten) 4,98 %
- Aktienfonds Long/Short 4,44 %
- Global Macro Fonds 3,94 %

Die größten Positionen in %

Helium Selection	5,11 %
Lazard Rathmore Alternative Fund	4,59 %
Wellington Strategic European Equity Fund	4,42 %
Ardtur European Focus Fund	4,35 %
BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund	3,94 %

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