

Sauren Global Balanced D

Stand: 16.09.2024

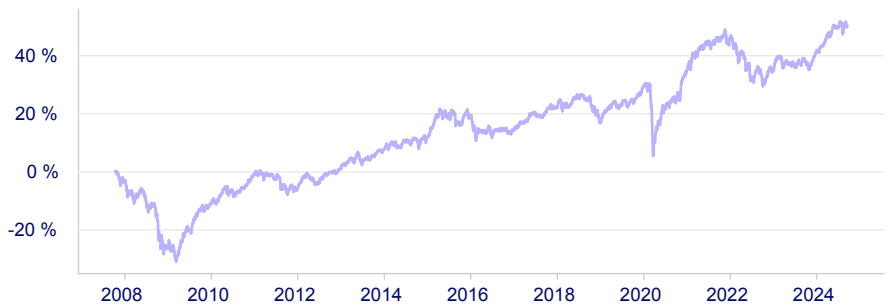
Stammdaten

ISIN:	LU0318491288
Fondsgesellschaft:	Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Dachfonds
Auflagedatum:	11. Oktober 2007
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	537,57 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	2,91 %
Transaktionskosten:	0,01 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

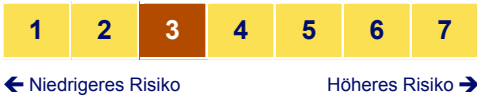
Der Sauren Global Balanced ist ein ausgewogener vermögensverwaltender Dachfonds. Als moderne Multi-Asset-Strategie bietet er eine Gesamtverwaltungslösung für den Wertpapierbereich bei langfristigem Anlagehorizont. Das breit diversifizierte Portfolio ist überwiegend in andere Fonds, u. a. in Aktienfonds, 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.

Wertentwicklung in %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	10,76 %	4,37 %	7,96 %	-7,52 %	4,95 %	6,31 %

Risikoindikator



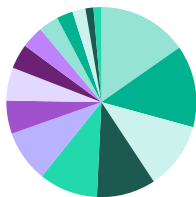
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	8,37 %	1,05 %	3,86 %	3,04 %	2,44 %
Rendite kumuliert	6,31 %	8,40 %	3,18 %	20,86 %	34,95 %	50,44 %
Volatilität	3,42 %	3,30 %	4,54 %	5,77 %	4,92 %	5,55 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



Absolute-Return-Fonds (Aktien)	15,29 %
Aktienfonds Europa	13,96 %
Rentenfonds Unternehmensanleihen	11,46 %
Aktienfonds USA	10,04 %
Rentenfonds (flexibel)	10,01 %
Convertible Arbitrage Fonds	8,85 %
Event Driven Fonds	5,64 %
Aktienfonds Long/Short	5,64 %
Global Macro Fonds	4,21 %
Aktienfonds Asien	3,80 %

Die größten Positionen in %

Helium Performance	5,64 %
Lazard Rathmore Alternative Fund	4,68 %
Ardtur European Focus Fund	4,60 %
BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund	4,21 %
Helium Invest	4,17 %