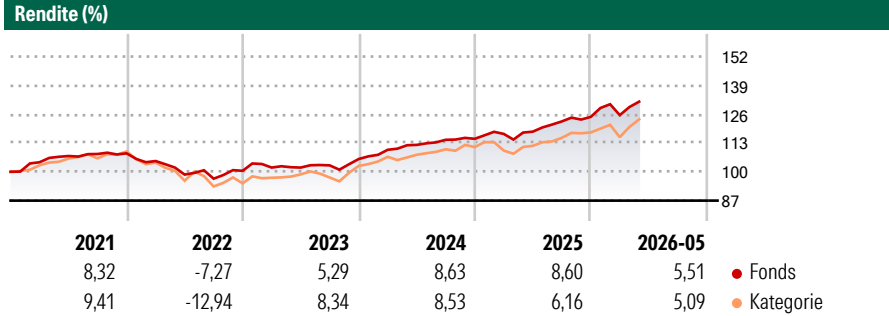


# Sauren Global Balanced A

**Morningstar Rating™**  
★★★★

<b>Morningstar® Benchmark</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>NAV</b>	<b>NAV Datum</b>	<b>ISIN</b>	<b>Währung</b>
-	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	26,25	Mai 29 2026	LU0106280836	EUR

**Anlageziel**  
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-ReturnFonds 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.



**Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	1,16
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	4,94
R <sup>2</sup> 3 J.	-	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Niedrig
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Niedrig
	- Risiko 10 J.	< ∅

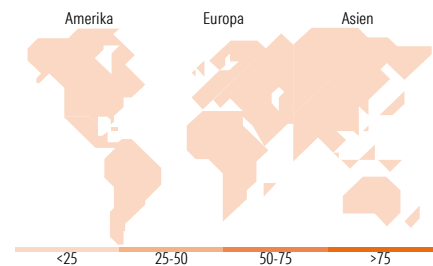
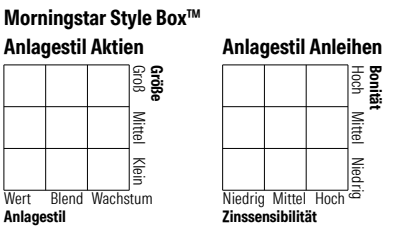
Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	0,88	-	2,12	2026	0,64	-	-	-
6 Monate	6,53	-	5,44	2025	1,92	0,86	3,91	1,68
1 Jahr	11,84	-	11,42	2024	3,94	2,01	2,06	0,39
3 Jahre p.a.	8,86	-	8,39	2023	1,45	0,00	0,98	2,78
5 Jahre p.a.	4,28	-	3,69	2022	-3,19	-5,83	-1,88	3,67
10 Jahre p.a.	4,55	-	3,94					

Daten per 31.05.2026

## Portfolio -

**Vermögensaufteilung**

Aktien	-	45,42
Anleihen	-	39,88
Cash	-	1,44
Sonstige	-	13,26



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
% des Vermögens in Top 10 Positionen: 0,00		
Gesamtanzahl der Aktienpositionen: -		
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: -		

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	0,00	30,89
Sensitiv	0,00	52,65
Defensiv	0,00	16,46

**Sektorengewichtung Anleihen %**

Sektor	Fonds	Kat
Staatlich	0,00	56,99
Firmen	0,00	35,27
Abgesichert	0,00	6,50
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	0,00	-7,87
Derivate	0,00	9,11

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>	<b>60,77</b>
USA	-	58,20
Kanada	-	1,77
Lateinamerika	-	0,79
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>	<b>26,60</b>
Vereinigtes Königreich	-	4,21
Eurozone	-	16,39
Europa - ex Euro	-	5,40
Europa - Schwellenländer	-	0,16
Afrika	-	0,21
Mittlerer Osten	-	0,24
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>	<b>12,63</b>
Japan	-	4,23
Australasien	-	0,24
Asien - Industrieländer	-	5,48
Asien - Schwellenländer	-	2,69

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Sauren Finanzdienstleistungen GmbH&Co.KG	Auflegedatum	31.12.1999	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	-	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,01%
Internet	-	UCITS	Ja		

## Sauren Global Balanced A

**Morningstar Rating™**  
★★★★

---

Fondsmanager	Eckhard Sauren	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,74%
Manager Startdatum	31.12.1999		