

# Sauren Global Balanced A

Morningstar Rating™  
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung																														
-	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	24,64	Nov 28 2025	LU0106280836	EUR																														
<b>Anlageziel</b>		<b>Rendite (%)</b>																																	
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.		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Fonds (%)</th> <th>Kategorie (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2020</td><td>4,62</td><td>2,37</td></tr> <tr><td>2021</td><td>8,32</td><td>9,41</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-7,27</td><td>-12,94</td></tr> <tr><td>2023</td><td>5,29</td><td>8,34</td></tr> <tr><td>2024</td><td>8,63</td><td>8,53</td></tr> <tr><td>2025-11</td><td>7,55</td><td>5,80</td></tr> </tbody> </table>			Jahr	Fonds (%)	Kategorie (%)	2020	4,62	2,37	2021	8,32	9,41	2022	-7,27	-12,94	2023	5,29	8,34	2024	8,63	8,53	2025-11	7,55	5,80										
Jahr	Fonds (%)	Kategorie (%)																																	
2020	4,62	2,37																																	
2021	8,32	9,41																																	
2022	-7,27	-12,94																																	
2023	5,29	8,34																																	
2024	8,63	8,53																																	
2025-11	7,55	5,80																																	
<b>Risikokennzahlen</b>		<b>Rollierende Renditen %</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periode</th> <th>Fonds</th> <th>Bmark</th> <th>Kat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3 Monate</td><td>1,86</td><td>-</td><td>3,26</td></tr> <tr><td>6 Monate</td><td>4,99</td><td>-</td><td>5,60</td></tr> <tr><td>1 Jahr</td><td>7,18</td><td>-</td><td>4,92</td></tr> <tr><td>3 Jahre p.a.</td><td>7,04</td><td>-</td><td>6,64</td></tr> <tr><td>5 Jahre p.a.</td><td>4,74</td><td>-</td><td>3,81</td></tr> <tr><td>10 Jahre p.a.</td><td>3,42</td><td>-</td><td>3,05</td></tr> </tbody> </table>				Periode	Fonds	Bmark	Kat	3 Monate	1,86	-	3,26	6 Monate	4,99	-	5,60	1 Jahr	7,18	-	4,92	3 Jahre p.a.	7,04	-	6,64	5 Jahre p.a.	4,74	-	3,81	10 Jahre p.a.	3,42	-	3,05		
Periode	Fonds	Bmark	Kat																																
3 Monate	1,86	-	3,26																																
6 Monate	4,99	-	5,60																																
1 Jahr	7,18	-	4,92																																
3 Jahre p.a.	7,04	-	6,64																																
5 Jahre p.a.	4,74	-	3,81																																
10 Jahre p.a.	3,42	-	3,05																																
Alpha 3 J.		Quartalsrenditen %																																	
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,93	Q1	1,92	0,86																														
Beta 3 J.	- Standardabweich	4,25	Q2	2,01	2,06																														
R <sup>2</sup> 3 J.	- ung 3 J.		Q3	0,98	0,39																														
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Niedrig	Q4	2,78																															
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Niedrig		-3,19	-1,88																														
	Risiko 10 J.	< Ø		3,67																															
				4,31	0,84																														
				0,28																															
Datums per 30.11.2025																																			
<b>Portfolio -</b>																																			
<b>Vermögensaufteilung</b> • Aktien • Anleihen • Cash • Sonstige		<b>Morningstar Style Box™</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Anlagestil Aktien</th> <th colspan="3">Anlagestil Anleihen</th> </tr> <tr> <th>Größe</th> <th></th> <th></th> <th>Hoch</th> <th>Mittel</th> <th>Niedrig</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wert</td> <td>Blend</td> <td>Wachstum</td> <td>Niedrig</td> <td>Mittel</td> <td>Hoch</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Zinssensibilität</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Anlagestil Aktien			Anlagestil Anleihen			Größe			Hoch	Mittel	Niedrig	Wert	Blend	Wachstum	Niedrig	Mittel	Hoch				Zinssensibilität								
Anlagestil Aktien			Anlagestil Anleihen																																
Größe			Hoch	Mittel	Niedrig																														
Wert	Blend	Wachstum	Niedrig	Mittel	Hoch																														
			Zinssensibilität																																
Net Kat		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Amerika</th> <th>Europa</th> <th>Asien</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>&lt;25</td><td>25-50</td><td>50-75</td></tr> <tr><td>75</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Amerika	Europa	Asien	<25	25-50	50-75	75																							
Amerika	Europa	Asien																																	
<25	25-50	50-75																																	
75																																			
<b>Top Positionen</b> Name % % des Vermögens in Top 10 Positionen Gesamtanzahl der Aktienpositionen Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		<b>Sektorenengewichtung Aktien %</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fonds</th> <th>Kat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0,00</td><td>32,64</td></tr> <tr><td>0,00</td><td>50,00</td></tr> <tr><td>0,00</td><td>17,36</td></tr> </tbody> </table> <b>Sektorenengewichtung Anleihen %</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fonds</th> <th>Kat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0,00</td><td>45,81</td></tr> <tr><td>0,00</td><td>32,20</td></tr> <tr><td>0,00</td><td>5,47</td></tr> <tr><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>0,00</td><td>15,02</td></tr> <tr><td>0,00</td><td>1,50</td></tr> </tbody> </table>				Fonds	Kat	0,00	32,64	0,00	50,00	0,00	17,36	Fonds	Kat	0,00	45,81	0,00	32,20	0,00	5,47	0,00	0,00	0,00	15,02	0,00	1,50								
Fonds	Kat																																		
0,00	32,64																																		
0,00	50,00																																		
0,00	17,36																																		
Fonds	Kat																																		
0,00	45,81																																		
0,00	32,20																																		
0,00	5,47																																		
0,00	0,00																																		
0,00	15,02																																		
0,00	1,50																																		
<b>Regionale Aufteilung %</b> <b>Amerika</b> USA Kanada Lateinamerika		<b>Fonds</b> 0,00 <b>Kat</b> 64,26																																	
<b>Europa</b> Vereinigtes Königreich Eurozone Europa - ex Euro Europa - Schwellenländer		0,00 <b>Kat</b> 25,73																																	
<b>Asien</b> Japan Australasien Asien - Industrieländer Asien - Schwellenländer		0,00 <b>Kat</b> 10,01																																	
<b>Stammdaten</b>																																			
Fondsgesellschaft	Sauren Finanzdienstleistungen GmbH&Co.KG	Auflagedatum	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	2,79%
Manager Startdatum	31.12.1999		