

Sauren Global Balanced A

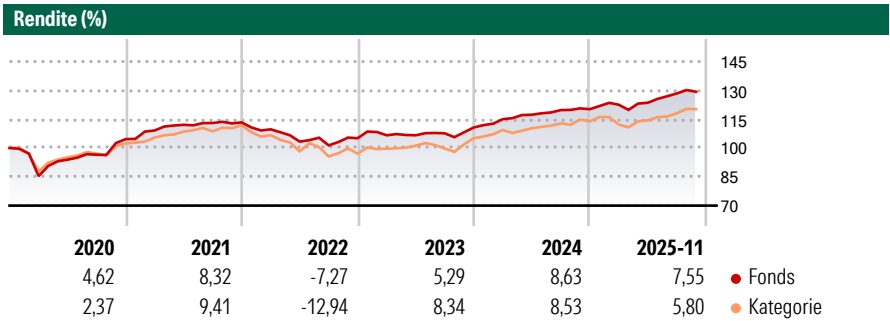
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	24,64	Nov 28 2025	LU0106280836	EUR

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.	0,93
Beta 3 J.	- Standardabweich	4,25
R² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Niedrig
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Niedrig
	Risiko 10 J.	< Ø



Rollierende Renditen %	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

Daten per 30.11.2025

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,92	0,86	3,91	-
2024	3,94	2,01	2,06	0,39
2023	1,45	0,00	0,98	2,78
2022	-3,19	-5,83	-1,88	3,67
2021	4,31	2,69	0,84	0,28

Portfolio -

Vermögensaufteilung

- Aktien - 44,78
- Anleihen - 39,23
- Cash - 11,92
- Sonstige - 4,07

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

			Groß
			Mittel
			Klein
Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil

Anlagestil Anleihen

			Hoch
			Mittel
			Niedrig
Niedrig	Mittel	Hoch	Zinssensibilität

Amerika Europa Asien

<25 25-50 50-75 >75

Top Positionen		
Name	Sektor	%
%		
% des Vermögens in Top 10 Positionen		
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	0,00	32,64
Sensitiv	0,00	50,00
Defensiv	0,00	17,36

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	0,00	45,81
Firmen	0,00	32,20
Abgesichert	0,00	5,47
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	0,00	15,02
Derivate	0,00	1,50

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	0,00	64,26
USA	-	61,99
Kanada	-	1,50
Lateinamerika	-	0,77
Europa	0,00	25,73
Vereinigtes Königreich	-	4,31
Eurozone	-	15,68
Europa - ex Euro	-	5,18
Europa - Schwellenländer	-	0,11
Afrika	-	0,23
Mittlerer Osten	-	0,22
Asien	0,00	10,01
Japan	-	3,53
Australasien	-	0,17
Asien - Industrieländer	-	3,37
Asien - Schwellenländer	-	2,94

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

Sauren Global Balanced A

Morningstar Rating™
★★★

Fondsmanager	Eckhard Sauren	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,79%
Manager Startdatum	31.12.1999		