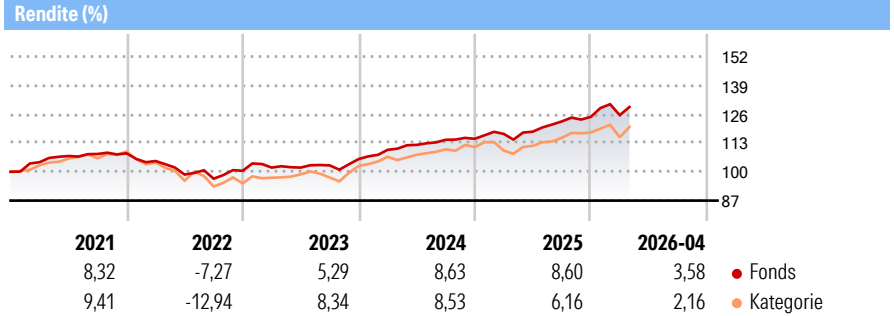


# Sauren Global Balanced A

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 | 25,77      | Apr 30 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. | 1,00    |
| Beta 3 J.           | - Standardabweich   | 4,94    |
| 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.      | < ∅     |

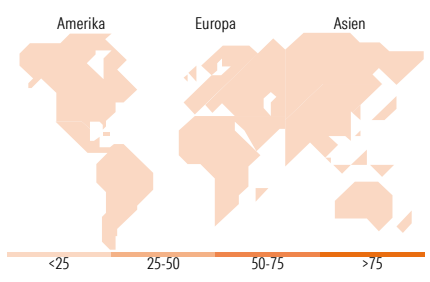
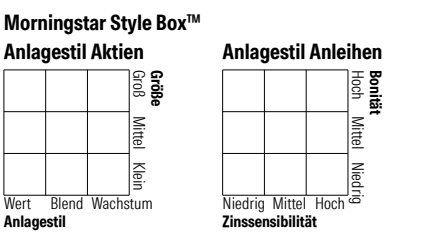
| Rollierende Renditen % | Fonds | Bmark | Kat   | Quartalsrenditen % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|-------|-------|------|
| 3 Monate               | 0,35  | -     | 0,70  | 2026               | 0,64  | -     | -     | -    |
| 6 Monate               | 3,87  | -     | 2,35  | 2025               | 1,92  | 0,86  | 3,91  | 1,68 |
| 1 Jahr                 | 12,83 | -     | 11,37 | 2024               | 3,94  | 2,01  | 2,06  | 0,39 |
| 3 Jahre p.a.           | 8,03  | -     | 7,51  | 2023               | 1,45  | 0,00  | 0,98  | 2,78 |
| 5 Jahre p.a.           | 3,99  | -     | 3,18  | 2022               | -3,19 | -5,83 | -1,88 | 3,67 |
| 10 Jahre p.a.          | 4,48  | -     | 3,74  |                    |       |       |       |      |

Daten per 30.04.2026

**Portfolio -**

**Vermögensaufteilung**

|          |   |       |
|----------|---|-------|
| Aktien   | - | 43,92 |
| Anleihen | - | 42,29 |
| Cash     | - | 0,32  |
| Sonstige | - | 13,46 |



**Top Positionen**

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

**Sektorengewichtung Aktien %**

|          |      |       |
|----------|------|-------|
| Zyklisch | 0,00 | 32,63 |
| Sensitiv | 0,00 | 48,90 |
| Defensiv | 0,00 | 18,46 |

**Sektorengewichtung Anleihen %**

|                |      |       |
|----------------|------|-------|
| Staatlich      | 0,00 | 54,44 |
| Firmen         | 0,00 | 39,56 |
| Abgesichert    | 0,00 | 6,76  |
| Öffentlich     | 0,00 | 0,00  |
| Liquide Mittel | 0,00 | -3,88 |
| Derivate       | 0,00 | 3,11  |

**Regionale Aufteilung %**

| Region                   | Fonds       | Kat          |
|--------------------------|-------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>0,00</b> | <b>59,75</b> |
| USA                      | -           | 56,97        |
| Kanada                   | -           | 1,95         |
| Lateinamerika            | -           | 0,83         |
| <b>Europa</b>            | <b>0,00</b> | <b>28,29</b> |
| Vereinigtes Königreich   | -           | 4,77         |
| Eurozone                 | -           | 17,24        |
| Europa - ex Euro         | -           | 5,65         |
| Europa - Schwellenländer | -           | 0,14         |
| Afrika                   | -           | 0,24         |
| Mittlerer Osten          | -           | 0,24         |
| <b>Asien</b>             | <b>0,00</b> | <b>11,97</b> |
| Japan                    | -           | 4,28         |
| Australasien             | -           | 0,25         |
| Asien - Industrieländer  | -           | 4,55         |
| Asien - Schwellenländer  | -           | 2,89         |

**Stammdaten**

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

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.



**Sauren Global Balanced A****Morningstar Rating™**  
★★★★

---

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