PROXALTO

Sauren Global Balanced A

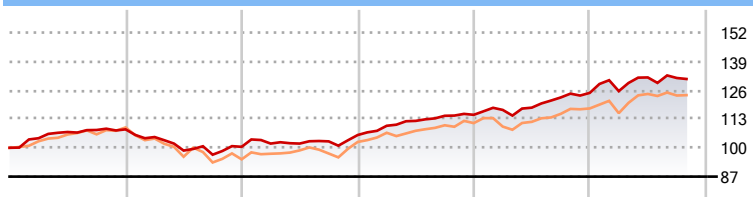
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	26,13	Okt 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.

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	8,32	-7,27	5,29	8,63	8,60	5,02
Kategorie	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	1,20
Beta 3 J.	-	Standardabweich	5,13
R^2 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	1,36	-	0,30
6 Monate	1,40	-	2,94
1 Jahr	5,32	-	5,45
3 Jahre p.a.	9,09	-	9,24
5 Jahre p.a.	3,82	-	3,03
10 Jahre p.a.	4,57	-	3,81

Daten per 31.10.2026

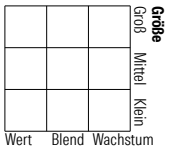
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,64	4,91	-0,19	-
2025	1,92	0,86	3,91	1,68
2024	3,94	2,01	2,06	0,39
2023	1,45	0,00	0,98	2,78
2022	-3,19	-5,83	-1,88	3,67

Portfolio -

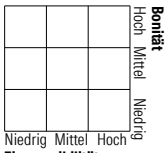
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	-	50,46
Anleihen	-	42,26
Cash	-	0,67
Sonstige	-	6,62

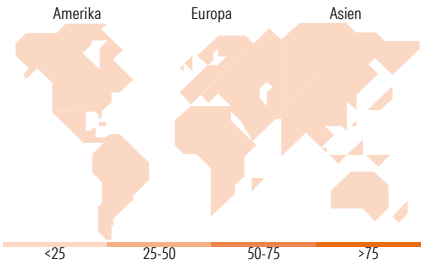
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top Positionen

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

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	0,00	30,82
Sensitiv	0,00	52,70
Defensiv	0,00	16,48

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	0,00	55,21
Firmen	0,00	37,09
Abgesichert	0,00	7,30
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	0,00	-0,44
Derivate	0,00	0,84

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**0,00**	**63,68**
USA	-	61,25
Kanada	-	1,77
Lateinamerika	-	0,66
Europa	**0,00**	**24,53**
Vereinigtes Königreich	-	3,73
Eurozone	-	15,42
Europa - ex Euro	-	4,79
Europa -Schwellenländer	-	0,15
Afrika	-	0,21
Mittlerer Osten	-	0,22
Asien	**0,00**	**11,78**
Japan	-	4,10
Australasien	-	0,26
Asien - Industrieländer	-	4,95
Asien - Schwellenländer	-	2,46

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Sauren Finanzdienstleistungen GmbH&Co.KG	Auflagedatum	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.

MORNINGSTAR

PROXALTO

Sauren Global Balanced A

Morningstar Rating™
★★★★

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

© 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.

MORNINGSTAR