

## 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

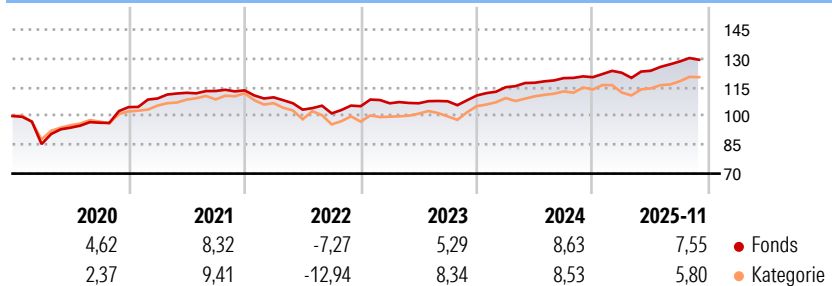
## Anlageziel

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
R <sup>2</sup> 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Niedrig
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Niedrig
	Risiko 10 J.	< 0

## Rendite (%)



<b>Rollierende Renditen %</b>	<b>Fonds</b>	<b>Bmark</b>	<b>Kat</b>
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	Net	Kapital
● Aktien	-	44,78
● Anleihen	-	39,23
● Cash	-	11,92
● Sonstige	-	4,07

**Morningstar Style Box™**

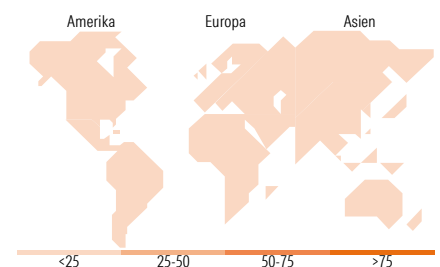
**Anlagestil Aktien**

			Groß
			Mittel
			Klein
Wert	Blend	Wachstum	

**Anlagestil**

## Anlagestil Anleihen



			Hoch	<b>bontät</b>
			Mittel	
			Niedrig	
Niedrig	Mittel	Hoch		<b>Zinssensibilität</b>



## Top Positionen

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

### Sektorengewichtung Aktien %

 Zyklisch	0,00	32,64
 Sensitiv	0,00	50,00
 Defensiv	0,00	17,36

### Sektorengewichtung Anleihen

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 %

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

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Sauren Finanzdienstleistungen GmbH&Co.KG	Aufgagedatum	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	2,79%
Manager Startdatum	31.12.1999	sonstige Verwaltungs- oder	
		Betriebskosten	