

# Sauren Global Balanced A

Morningstar Rating™  
★★★

## Morningstar® Benchmark

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen - Global

## NAV

24,64

## NAV Datum

Nov 28 2025

## ISIN

LU0106280836

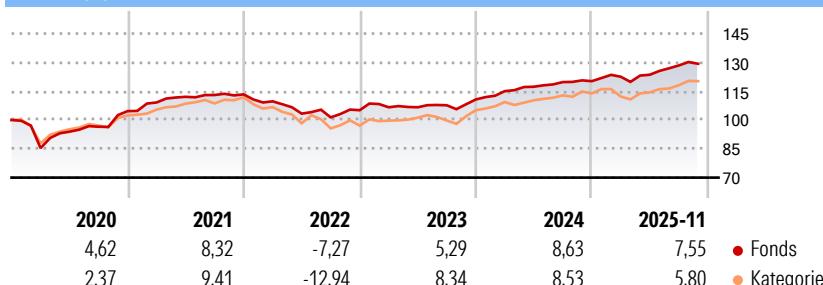
## Währung

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 (%)



### 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.	< Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	1,86	-	3,26	2025	1,92	0,86	3,91	-
6 Monate	4,99	-	5,60	2024	3,94	2,01	2,06	0,39
1 Jahr	7,18	-	4,92	2023	1,45	0,00	0,98	2,78
3 Jahre p.a.	7,04	-	6,64	2022	-3,19	-5,83	-1,88	3,67
5 Jahre p.a.	4,74	-	3,81	2021	4,31	2,69	0,84	0,28
10 Jahre p.a.	3,42	-	3,05					

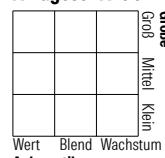
Daten per 30.11.2025

### Portfolio

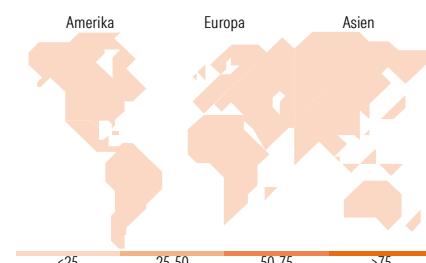
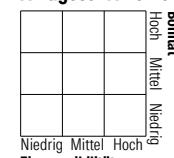
Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	- 44,78	
• Anleihen	- 39,23	
• Cash	- 11,92	
• Sonstige	- 4,07	

### Morningstar Style Box™

#### Anlagestil Aktien



#### Anlagestil Anleihen



### Top Positionen

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

### Sektorenengewichtung Aktien %

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

### Sektorenengewichtung 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 %

	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	Auflagedatum	31.12.1999	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	-	Domicil	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		