Sauren Global Balanced A

Stand: 02.10.2026

VOLKSWOHL BUND VERSICHERUNGEN

Stammdaten

Fondsname	Sauren Global Balanced
ISIN	LU0106280836
Fondsgesellschaft	Sauren
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	31. Dezember 1999
laufende Kosten nach KID	2,79 %

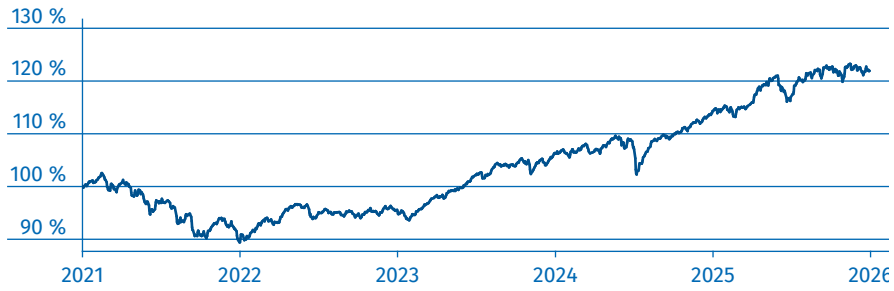
Anlageziel

Der Sauren Global Balanced ist ein ausgewogener vermögensverwaltender Dachfonds. Als moderne Multi-Asset-Strategie bietet er ein breit diversifiziertes Portfolio für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont. Der Sauren Global Balanced wird aktiv verwaltet und ist benchmarkunabhängig überwiegend in andere Fonds, u. a. in Aktienfonds, Absolute-Return-Fonds und Rentenfonds 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.

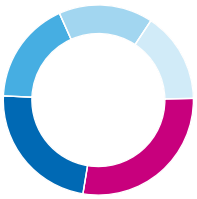
Risikoklasse

1	**2**	3	4	5	6	7

Wertentwicklung (02.10.2026)



Vermögensaufteilung



- Absolute-Return-Fonds (Aktien) 16,93 %
- Aktienfonds Europa 14,02 %
- Aktienfonds USA 10,68 %
- Rentenfonds Unternehmensanleihen 9,73 %
- Rentenfonds (flexibel) 9,36 %

Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,05 %	4,24 %
Sharpe Ratio	1,03 %	1,33 %

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	6,97 %	27,70 %	21,72 %
Fonds p.a.	6,97 %	8,48 %	4,01 %

Top-Positionen

Helium Performance	5,72 %
Lazard Rathmore Alterna...	4,80 %
Ardtur European Focus Fund	4,40 %
Wellington Strategic Eu...	4,35 %
Helium Invest	4,08 %

Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com