

Sauren Global Balanced H

Stand: 01.04.2025

Stammdaten

ISIN	LU1837045910
Fondsgesellschaft	Sauren
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	03.07.2018
Fondsvermögen	545,49 Mio.
Laufende Kosten	2,26 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,33 %
Rendite 6 Monate	1,73 %
Rendite 1 Jahr p.a.	6,24 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,92 %
Rendite 5 Jahre p.a.	7,61 %
Rendite lfd. Jahr	1,33 %
Wertentwicklung 2024	9,06 %
Wertentwicklung 2023	5,69 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	4,25 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,32
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-8,37 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

Top Positionen

Helium Performance	5,66 %
Lazard Rathmore Alternative ...	4,75 %
Ardtur European Focus Fund	4,62 %
Wellington Strategic Europea...	4,06 %
BlueBay Global Sovereign Opp...	4,05 %
Summe Top-Positionen	23,14 %

Anlageschwerpunkt

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 benchmarkunabhangig 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.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Absolute-Return-Fonds (Aktien) 16,81 %
- Aktienfonds Europa 13,98 %
- Aktienfonds USA 10,48 %
- Rentenfonds (flexibel) 9,62 %
- Rentenfonds Unternehmensanleih... 9,57 %
- Convertible Arbitrage Fonds 8,78 %
- Event Driven Fonds 7,17 %
- Aktienfonds Long/Short 5,12 %
- Global Macro Fonds 4,05 %
- Aktienfonds Asien 4,02 %