

Sauren Global Balanced A

Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen -
Global

NAV

24,88

NAV Datum

Dez 30 2025

ISIN

LU0106280836

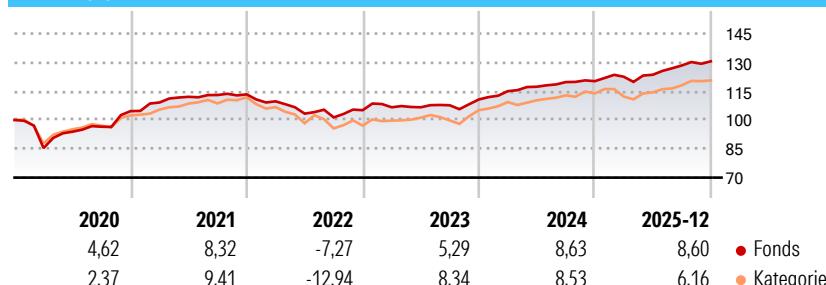
Währung

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.	1,03
Beta 3 J.	- Standardabweich	4,23
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

Quartalsrenditen %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026	-	-	-	-	
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	

Daten per 31.12.2025

Portfolio

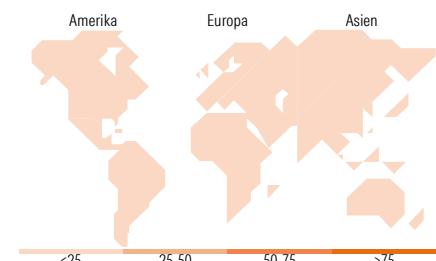
Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	- 44,01	
• Anleihen	- 41,94	
• Cash	- 11,60	
• Sonstige	- 2,45	

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		-

Sektorenengewichtung Aktien %

Fonds

Kat

• Zyklisch	0,00	32,87
• Sensitiv	0,00	49,05
• Defensiv	0,00	18,07

Sektorenengewichtung Anleihen %

Fonds

Kat

• Staatlich	0,00	52,41
• Firmen	0,00	26,16
• Abgesichert	0,00	5,56
• Öffentlich	0,00	0,00
• Liquide Mittel	0,00	7,87
• Derivate	0,00	8,00

Regionale Aufteilung %

Fonds

Kat

Amerika	0,00	63,02
USA	-	60,61
Kanada	-	1,67
Lateinamerika	-	0,74
Europa	0,00	26,58
Vereinigtes Königreich	-	4,27
Eurozone	-	16,25
Europa - ex Euro	-	5,45
Europa - Schwellenländer	-	0,12
Afrika	-	0,25
Mittlerer Osten	-	0,24
Asien	0,00	10,40
Japan	-	3,74
Australasien	-	0,21
Asien - Industrieländer	-	3,55
Asien - Schwellenländer	-	2,91

Stammdaten

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