Sauren Global Balanced D

Stand: 10.12.2025

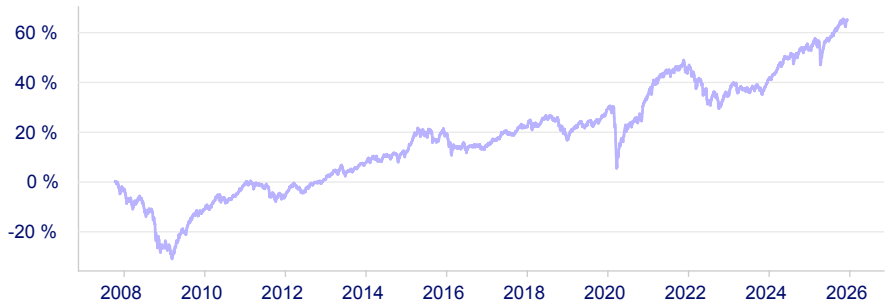
Stammdaten

ISIN:	LU0318491288
Fondsgesellschaft:	Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Dachfonds
Auflagedatum:	11. Oktober 2007
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	559,84 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	3,08 %
Transaktionskosten:	0,01 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

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.

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	4,37 %	7,96 %	-7,52 %	4,95 %	8,31 %	7,70 %

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	6,37 %	6,85 %	4,33 %	3,25 %	2,80 %
Rendite kumuliert	7,70 %	6,37 %	22,02 %	23,63 %	37,68 %	65,07 %
Volatilität	4,81 %	4,74 %	3,85 %	4,50 %	4,92 %	5,48 %

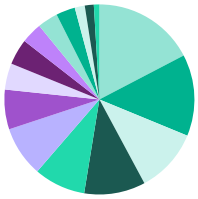
Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Die größten Positionen in %

Helium Selection	5,16 %
Wellington Strategic European Equity Fund	4,55 %
Ardtur European Focus Fund	4,32 %
Lazard Rathmore Alternative Fund	3,73 %
BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund	3,56 %

Portfolio-Struktur



- Absolute-Return-Fonds (Aktien) 17,35 %
- Aktienfonds Europa 13,87 %
- Aktienfonds USA 10,94 %
- Rentenfonds Unternehmensanleihen 10,42 %
- Convertible Arbitrage Fonds 8,77 %
- Rentenfonds (flexibel) 8,59 %
- Event Driven Fonds 6,75 %
- Absolute-Return-Fonds (Renten) 4,48 %
- Aktienfonds Long/Short 4,39 %
- Global Macro Fonds 3,56 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg