

Sauren Global Balanced H

Stand: 19.06.2026

Stammdaten

ISIN	LU1837045910
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	Sauren
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	03.07.2018
Fondsvermögen	616,87 Mio.
Laufende Kosten	2,40 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	3,73 %
Rendite 6 Monate	6,89 %
Rendite 1 Jahr p.a.	12,26 %
Rendite 3 Jahre p.a.	9,09 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,58 %
Rendite lfd. Jahr	6,04 %
Wertentwicklung 2025	8,93 %
Wertentwicklung 2024	9,06 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	4,10 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,48
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-6,70 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 5 6 7

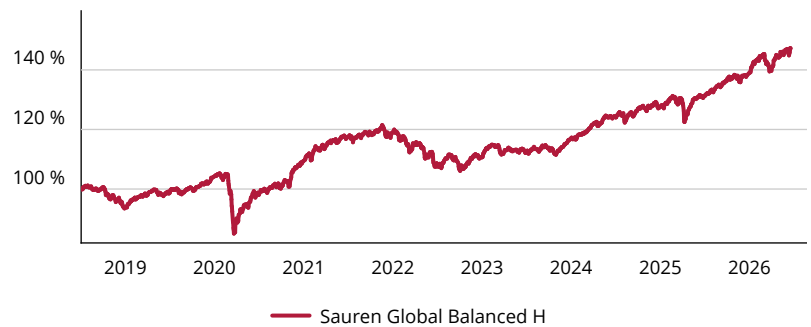
Top Positionen

Brook European Focus A EU...	4,83 %
BlueBay Global Sov Opps I...	4,00 %
Wellington Strategic Eurp...	3,98 %
Lazard Rathmore Alternati...	3,65 %
Alternative Fixed Income SI	3,56 %
WS Lancaster Absolute Rt ...	3,49 %
Man GLG Event Driven Alte...	3,33 %
Jupiter Dynamic Bond I EU...	3,29 %
MontLake Advent Glb Ptnrs...	3,27 %
Helium Fund Performance D...	3,26 %
Summe Top-Positionen	36,66 %

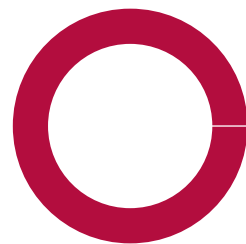
Anlageschwerpunkt

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 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



Vermögensaufteilung



• Sonstige 100,00 %

Sektorengewichtung

Staatsanleihen	69,77 %
Unternehmensanleihen	15,72 %
Sonstige/Unbekannt	14,43 %
Verbriefte Anleihen	0,08 %