

Sauren Global Balanced D

Stand: 21.01.2026

Stammdaten

| | |
|---------------------|---|
| ISIN: | LU0318491288 |
| Fondsgesellschaft: | Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG |
| Assetklasse: | Dachfonds |
| Auflagedatum: | 11. Oktober 2007 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 581,26 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 %



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|
| Rendite p.a. | 7,96 % | -7,52 % | 4,95 % | 6,71 % | 10,00 % | 2,36 % |

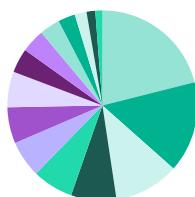
Risikoindikator



Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



- Absolute-Return-Fonds (Aktien) 21,07 %
- Event Driven Fonds 15,48 %
- Aktienfonds Europa 11,07 %
- Aktienfonds Long/Short 7,72 %
- Aktienfonds USA 6,96 %
- Global Macro Fonds 6,25 %
- Rentenfonds (flexibel) 6,14 %
- Convertible Arbitrage Fonds 6,08 %
- Absolute-Return-Fonds (Renten) 4,13 %
- Aktienfonds Asien 4,00 %

Performance in %

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|--------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 11,53 % | 7,08 % | 4,31 % | 3,95 % | 2,92 % |
| Rendite kumuliert | 2,36 % | 11,53 % | 22,80 % | 23,49 % | 47,40 % | 69,36 % |
| Volatilität | 3,30 % | 5,00 % | 4,06 % | 4,61 % | 4,91 % | 5,47 % |

Die größten Positionen in %

| | |
|---|--------|
| KL Event Driven UCITS Fund | 5,89 % |
| Man GLG Event Driven Alternative | 4,99 % |
| Brook Absolute Return Fund | 4,38 % |
| Squad Growth | 4,34 % |
| BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund | 3,85 % |