

# Sauren Global Balanced A

ISIN: LU0106280836

Scope Fonds-Rating: (B)

Stand: 14.08.2024

Scope ESG-Rating: Kein Rating verfügbar

**Barmenia**  
EINFACH. MENSCHLICH.

## Fondsstammdaten

Anlageklasse	Mischfonds Global ausgewogen
Gesellschaft	Sauren
Fondsmanager	Eckhard Sauren
Gründung / Geschäftsjahresende	31.12.1999 / 30.06.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 14.08.2024	22,20 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	2,84 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	3
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

## Strategie

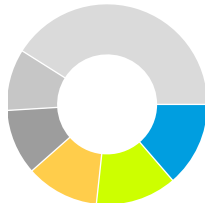
Der Sauren Global Balanced ist ein ausgewogener vermögensverwaltender Dachfonds. Als moderne Multi-Asset-Strategie bietet er ein breit diversifiziertes Portfolio für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont. Der Sauren Global Balanced ist überwiegend in andere Fonds, u. a. in Aktienfonds, Absolute-Return-Fonds 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.

## Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

### Vermögensaufteilung

- Aktienfonds Europa 13,66%
- Absolute-Return-Fonds (Aktien) 13,05%
- Rentenfonds Unternehmensanleihen 11,77%
- Rentenfonds (flexibel) 10,55%
- Aktienfonds USA 9,91%
- Sonstige 41,04%

Stand: 31.07.2024



### Länder

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.07.2024

## Historische Wertentwicklung in Euro



Barmenia Risikoklasse



Die Risiko-Klassifizierung basiert auf der qualitativen Zuordnung der jeweiligen Scope Fonds-Vergleichsgruppe zu einer Risikoklasse von 1 (geringes Risiko) bis 5 (hohes Risiko). Die Risiko-Klassifizierung unterliegt Veränderungen; die Einstufung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit verändern.

## Fondsperformance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	8,22%	1,09%	4,26%	3,40%	3,29%
Rendite kumuliert	8,24%	3,30%	23,20%	39,80%	122,00%
Volatilität	3,22%	4,51%	5,76%	4,90%	6,52%
Sharpe Ratio	1,36	-0,15	0,57	0,63	0,28
Max. Verlust	-2,04%	-10,80%	-14,64%	-14,64%	-37,62%
Max. Gewinn	11,77%	11,77%	16,28%	16,28%	6,99%

### Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.07.2024

### Einzelpositionen

Helium Performance	5,6%
Lazard Rathmore Alternative Fund	4,7%
Ardtur European Focus Fund	4,5%
BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund	4,3%
Helium Invest	4,2%

Stand: 31.07.2024