# Sauren Global Balanced A

ISIN: LU0106280836

Scope Fonds-Rating: (B)

Stand: 05.12.2025

Scope ESG-Rating: Kein Rating verfügbar



Fondsstammdaten			
Anlageklasse	Mischfonds Global ausgewogen		
Gesellschaft	Sauren		
Fondsmanager	Eckhard Sauren		
Gründung / Geschäftsjahresende	31.12.1999 / 30.06.		
Ertragsverwendung	Thesaurierung		
Anteilswert 05.12.2025	24,71 EUR		
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %		
Laufende Kosten des Fonds	2,84 %		
Währung	EUR		
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	2		
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 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.



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.	6,74%	6,89%	4,75%	3,46%	3,55%
Rendite kumuliert	6,74%	22,15%	26,14%	40,56%	147,10%
Volatilität	4,66%	3,81%	4,47%	4,91%	6,43%
Sharpe Ratio	0,97	1,01	0,68	0,58	0,32
Max. Verlust	-2,97%	-2,97%	-10,80%	-14,64%	-37,62%
Max. Gewinn	8,63%	14,21%	14,21%	16,28%	6,99%

### Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Absolute-Return-Fonds (Aktien) 17,35%
- Aktienfonds Europa 13,87%
- Aktienfonds USA 10.94%
- Rentenfonds Unternehmensanleihen 10.42%
- Convertible Arbitrage Fonds 8,77%
- Sonstige 38,67%

Stand: 30.11.2025



Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 30.11.2025

## Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 30.11.2025

Einzelpositionen	
Helium Selection	5,2%
Wellington Strategic European Equity Fund	4,6%
Ardtur European Focus Fund	4,3%
Lazard Rathmore Alternative Fund	3,7%
BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund	3,6%

Stand: 30.11.2025

Die Barmenia Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebet, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. www.barmenia.de