

Sauren Global Balanced A

ISIN: LU0106280836

Scope Fonds-Rating: (C)

Stand: 23.12.2024

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 23.12.2024 | 22,86 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 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.

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Absolute-Return-Fonds (Aktien) 14,95%
- Aktienfonds Europa 13,61%
- Rentenfonds Unternehmensanleihen 11,66%
- Aktienfonds USA 11,37%
- Rentenfonds (flexibel) 10,01%
- Sonstige 38,40%

Stand: 30.11.2024



Länder

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 30.11.2024

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. | 8,78% | 2,21% | 3,77% | 3,53% | 3,36% |
| Rendite kumuliert | 8,81% | 6,77% | 20,38% | 41,55% | 128,60% |
| Volatilität | 3,37% | 4,44% | 5,78% | 4,89% | 6,48% |
| Sharpe Ratio | 1,49 | 0,04 | 0,46 | 0,64 | 0,29 |
| Max. Verlust | +0,00% | -10,56% | -14,64% | -14,64% | -37,62% |
| Max. Gewinn | 11,49% | 14,21% | 16,28% | 16,28% | 6,99% |

Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 30.11.2024

Einzelpositionen

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

Stand: 30.11.2024