Sauren Global Balanced A

ISIN: LU0106280836

Stand: 20.11.2026

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Mischfonds Global ausgewogen
Gesellschaft	Sauren
Fondsmanager	Eckhard Sauren
Gründung / Geschäftsjahresende	31.12.1999 / 30.06.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 20.11.2026	25,70 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.

Historische Wertentwicklung in Euro



Barmenia Risikoklasse

1	2	3	4	5

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.	5,46%	7,82%	3,13%	4,50%	3,57%
Rendite kumuliert	5,46%	25,37%	16,66%	55,29%	157,00%
Volatilität	5,09%	4,39%	4,65%	4,97%	6,38%
Sharpe Ratio	0,57	1,15	0,20	0,73	0,33
Max. Verlust	-3,77%	-3,77%	-10,80%	-14,64%	-37,62%
Max. Gewinn	5,60%	14,21%	14,21%	16,28%	6,99%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Absolute-Return-Fonds (Aktien) 17,10%
- Aktienfonds USA 11,55%
- Aktienfonds Europa 10,52%
- Event Driven Fonds 10,39%
- Rentenfonds (flexibel) 10,26%
- Sonstige 40,18%

Stand: 30.09.2026



Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 30.09.2026

Länder

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 30.09.2026

Einzelpositionen

Helium Selection	4,5%
Perspective American Extended Alpha UCITS Fund	3,9%
Flossbach von Storch - Bond High Conviction	3,8%
Event Driven Fonds	3,6%
Helium Invest	3,5%

Stand: 30.09.2026

Die Barmenia Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, 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