

Sauren Global Defensiv A

ISIN: LU0163675910

Stand: 20.02.2026

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Mischfonds Global konservativ
Gesellschaft	Sauren
Fondsmanager	Eckhard Sauren
Gründung / Geschäftsjahresende	27.02.2003 / 30.06.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilwert 20.02.2026	19,04 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	2,44 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	2
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

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.

Fondsp performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	5,78%	5,16%	2,95%	2,22%	2,84%
Rendite kumuliert	5,78%	16,31%	15,67%	24,53%	90,40%
Volatilität	1,92%	1,74%	1,95%	2,16%	2,08%
Sharpe Ratio	1,91	1,23	0,61	0,71	0,82
Max. Verlust	-0,66%	-1,52%	-6,45%	-7,33%	-9,96%
Max. Gewinn	3,57%	5,66%	5,66%	6,67%	2,52%

Strategie

Der Sauren Global Defensiv ist ein konservativer vermögensverwaltender Dachfonds. Als moderne Multi-Asset-Strategie bietet er ein breit diversifiziertes und insgesamt defensiv strukturiertes Portfolio. Der Sauren Global Defensiv wird aktiv verwaltet und ist benchmarkunabhängig überwiegend in andere Fonds, u. a. in Absolute-Return-Fonds, Rentenfonds, Aktienfonds und Multi-Strategy-Fonds, investiert. Ausführliche Informationen zu den Anlagermöglichkeiten 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.

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Rentenfonds (flexibel) 21,66%
- Absolute-Return-Fonds (Aktien) 21,32%
- Convertible Arbitrage Fonds 10,28%
- Rentenfonds Unternehmensanleihen 9,47%
- Event Driven Fonds 7,56%
- Sonstige 29,72%

Stand: 31.01.2026



Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.01.2026

Länder

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.01.2026

Einzelpositionen

Helium Performance	6,2%
BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund	4,7%
Alternative Balanced Income Fund	4,3%
Helium Invest	4,3%
Lazard Rathmore Alternative Fund	4,0%

Stand: 31.01.2026