

# Sauren Global Defensiv A

ISIN: LU0163675910

Scope Fonds-Rating: (B)

Stand: 15.07.2024

Scope ESG-Rating: Kein Rating verfügbar

**Barmenia**  
EINFACH. MENSCHLICH.

## Fondsstammdaten

Anlageklasse	Mischfonds Global konservativ
Gesellschaft	Sauren
Fondsmanager	Eckhard Sauren
Gründung / Geschäftsjahresende	27.02.2003 / 30.06.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 15.07.2024	17,43 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	2,44 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	2
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

## Strategie

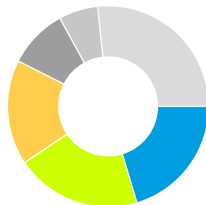
Der Sauren Global Defensiv ist ein konservativer vermögensverwaltender Dachfonds. Als moderne Multi-Asset-Strategie bietet er ein breit diversifiziertes und insgesamt defensiv strukturiertes Portfolio. Der Sauren Global Defensiv ist überwiegend in andere Fonds, u. a. in Absolute-Return-Fonds, Rentenfonds, Aktienfonds und Multi-Strategy-Fonds, 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

- Rentenfonds (flexibel) 20,40%
- Absolute-Return-Fonds (Aktien) 20,20%
- Rentenfonds Unternehmensanleihen 16,90%
- Convertible Arbitrage Fonds 9,60%
- Event Driven Fonds 6,30%
- Sonstige 26,70%

Stand: 30.06.2024



### Länder

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 30.06.2024

## 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.	7,90%	1,44%	2,43%	1,43%	2,63%
Rendite kumuliert	7,93%	4,37%	12,74%	15,28%	74,30%
Volatilität	1,63%	2,06%	2,61%	2,17%	2,09%
Sharpe Ratio	2,44	-0,11	0,62	0,54	0,71
Max. Verlust	-0,62%	-6,45%	-7,15%	-7,68%	-9,96%
Max. Gewinn	4,02%	4,73%	6,67%	6,67%	2,52%

### Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 30.06.2024

### Einzelpositionen

Helium Performance	6,3%
BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund	5,0%
Lazard Rathmore Alternative Fund	5,0%
Man GLG Global Investment Grade Opportunities	5,0%
Alternative Balanced Income Fund	4,9%

Stand: 30.06.2024