Sauren Global Defensiv A

ISIN: LU0163675910 Scope Fonds-Rating: (B)

Stand: 26.04.2024 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 26.04.2024	17,05 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.

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.

Fondsperformance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	4,14%	0,91%	2,00%	1,24%	2,55%
Rendite kumuliert	4,15%	2,77%	10,43%	13,14%	70,50%
Volatilität	1,67%	2,06%	2,61%	2,17%	2,10%
Sharpe Ratio	0,30	-0,21	0,52	0,48	0,67
Max. Verlust	-1,34%	-6,45%	-7,15%	-7,68%	-9,96%
Max. Gewinn	4,02%	4,73%	6,67%	6,67%	2,52%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Rentenfonds (flexibel) 20,33%
- Absolute-Return-Fonds (Aktien) 20,09%
- Rentenfonds Unternehmensanleihen 16,49%
- Convertible Arbitrage Fonds 9,56%
- Event Driven Fonds 6,22%
- Sonstige 27,31%

Stand: 31.03.2024

Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.03.2024

Länder

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.03.2024

Einzelpositionen

Helium Performance	6,2%
Lazard Rathmore Alternative Fund	5,0%
BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund	4,9%
Man GLG Global Investment Grade Opportunities	4,8%
Alternative Balanced Income Fund	4,7%

Stand: 31.03.2024

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