

Sauren Global Defensiv A

ISIN: LU0163675910

Stand: 08.06.2026

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Mischfonds Global konservativ
Gesellschaft	Sauren
Fondsmanager	Eckhard Sauren
Gründung / Geschäftsjahresende	27.02.2003 / 30.06.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 08.06.2026	18,92 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	2,44 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	2
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

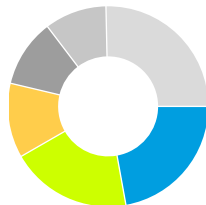
Der Sauren Global Defensiv ist ein konservativer vermögensverwaltender Dachfonds. Als moderne Multi-Asset-Strategie bietet er ein breit diversifiziertes und insgesamt defensiv strukturiertes Portfolio. Der Sauren Global Defensiv wird aktiv verwaltet und ist benchmarkunabhängig überwiegend in andere Fonds, u. a. in Absolute-Return-Fonds, Rentenfonds, Aktienfonds und Multi-Strategy-Fonds, investiert. Ausführliche Informationen zu den 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) 22,15%
- Rentenfonds (flexibel) 19,55%
- Rentenfonds Unternehmensanleihen 12,01%
- Event Driven Fonds 10,95%
- Convertible Arbitrage Fonds 10,00%
- Sonstige 25,35%

Stand: 31.05.2026



Länder

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.05.2026

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.	4,24%	5,22%	2,43%	2,05%	2,78%
Rendite kumuliert	4,24%	16,50%	12,75%	22,54%	89,20%
Volatilität	1,91%	1,87%	2,03%	2,20%	2,09%
Sharpe Ratio	1,19	1,22	0,27	0,59	0,78
Max. Verlust	-2,41%	-2,41%	-6,45%	-7,33%	-9,96%
Max. Gewinn	3,03%	5,66%	5,66%	6,67%	2,52%

Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.05.2026

Einzelpositionen

Helium Performance	6,0%
Alternative Balanced Income Fund	4,3%
Helium Invest	4,2%
BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund	3,9%
Man Global Investment Grade Opportunities	3,9%

Stand: 31.05.2026