

Sauren Global Defensiv A

ISIN: LU0163675910

Scope-Rating: (B)

Stand: 12.08.2022

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Mischfonds Global konservativ
Gesellschaft	Sauren
Fondsmanager	Eckhard Sauren
Gründung / Geschäftsjahresende	27.02.2003 / 30.06.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert (12.08.2022)	16,05 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds (gem. KIID)	1,85 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRRI)	3
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Barmenia Risikoklasse



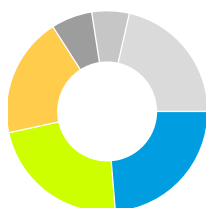
Strategie

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) 23,69%
- Absolute-Return-Fonds (Aktien) 22,91%
- Event Driven Fonds 19,33%
- Convertible Arbitrage Fonds 6,61%
- Alpha-Strategie 6,01%
- Sonstige 21,45%



Stand: 31.07.2022

Länder

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.07.2022

Historische Wertentwicklung in Euro



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.	-3,83%	1,26%	0,79%	1,18%	2,46%
Rendite kumuliert	-3,83%	3,82%	4,02%	12,47%	60,50%
Volatilität	2,29%	2,99%	2,49%	2,08%	2,11%
Sharpe Ratio	-1,40	0,60	0,50	0,69	0,62
Max. Verlust	-6,25%	-9,78%	-9,78%	-9,96%	-9,96%
Max. Gewinn	1,27%	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%

Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.07.2022

Einzelpositionen

KL Event Driven UCITS Fund	8,4%
Man GLG Event Driven Alternative	7,2%
Alternative Fixed Income Fund	5,0%
BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund	4,0%
Event Driven Fonds	3,8%

Stand: 31.07.2022

Hinweise/Erläuterungen

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.