

Mischfonds defensiv

Sauren Global Defensiv D

07. Februar 2025

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.

Basisdaten

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Fonds-Nr. / ISIN | 214 / LU0313459959 |
| Fondsgesellschaft | Sauren |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 11.10.2007 |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |

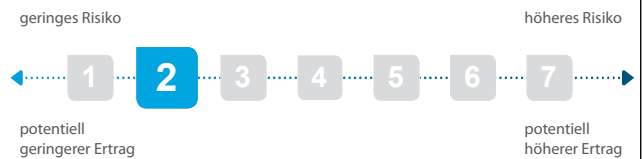
Aktuelle Daten

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| Fondsvolumen | 594,84 Mio. EUR (07.02.2025) |
| Rücknahmepreis | 11,72 EUR (07.02.2025) |

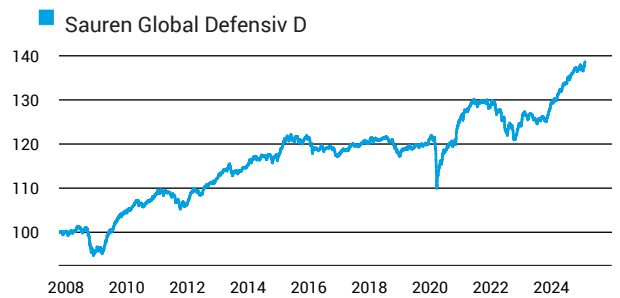
Kosten

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Laufende Kosten | 2,38 % (27.02.2024) |
| Rückvergütung | 0,28 % |

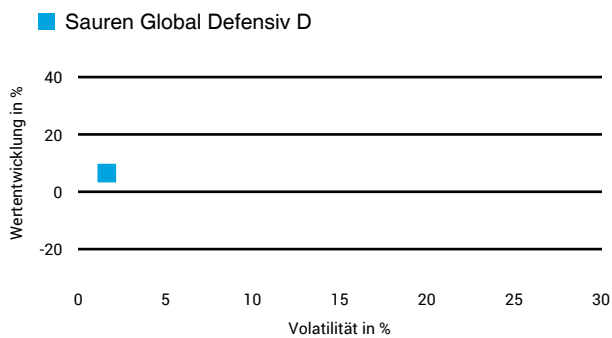
Risikoklasse nach KID (27.02.2024)



Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Absolute-Return-Fonds (Aktien) | 25,66 % |
| Absolute-Return-Fonds (Renten) | 16,04 % |
| Global Macro Fonds | 14,41 % |
| Rentenfonds (flexibel) | 12,97 % |
| Alpha-Strategie | 10,88 % |
| Aktienfonds Long/Short | 9,19 % |
| Multi-Strategy-Fonds | 5,03 % |
| Aktienfonds | 2,58 % |
| Sonstiges | 1,62 % |
| Kasse | 1,62 % |

Performance (07.02.2025)

| | | | | |
|-------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
| Fonds | +6,53 % | +7,40 % | +14,45 % | +16,52 % |

Performance p.a. (07.02.2025)

| | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 1 Jahr p.a. | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. |
| Fonds | +6,52 % | +2,40 % | +2,73 % | +1,54 % |

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

Fonds-Factsheet

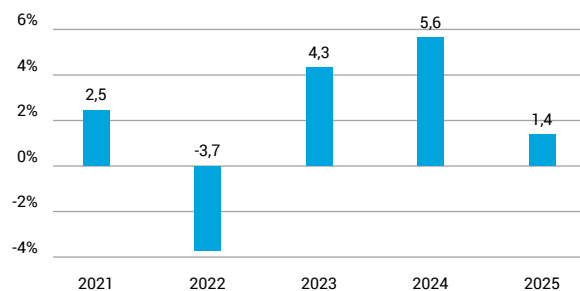
Mischfonds defensiv

Sauren Global Defensiv D

07. Februar 2025

Wertentwicklung nach Kalenderjahren

■ Sauren Global Defensiv D

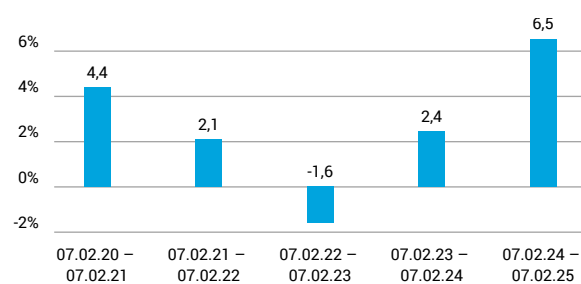


Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 07.02.2025

Rollierende Wertentwicklung

■ Sauren Global Defensiv D (brutto)



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 07.02.2025

Kennzahlen

| | |
|-----------------------|-------|
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,87 |
| 1-Monats-Tief in % | -0,34 |

Volatilität

| 1 Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|--------|---------|----------|--------------|
| 1,63 % | 2,65 % | 2,18 % | 2,24 % |

ESG Information

Stand: 31.01.2025

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

Sauren Global Defensiv D

| | |
|---------------------------------------|---|
| ISIN / WKN | LU0313459959 / A0MYJG |
| Emittent / Hersteller | Sauren |
| Benchmark | - |
| EU-Offenlegungskategorisierung* | Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) |
| PAI Berücksichtigung** | Nein |
| SFDR vorvertragliche Informationen*** | nicht verfügbar |
| SFDR regelmäßige Informationen*** | nicht verfügbar |
| SFDR Website Informationen*** | nicht verfügbar |
| ESG-Fokus | - |
| Aktualisierung durch Hersteller | 10.12.2024 |

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wendend Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Anlagestrategie

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.

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.