Fonds-Factsheet



Mischfonds ausgewogen

Sauren Global Balanced A

01. Juli 2025

Strategie

Der Sauren Global Balanced ist ein ausgewogener vermögensverwaltender Dachfonds. Als moderne Multi-Asset-Strategie bietet er ein breit diversifiziertes Portfolio für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont. Der Sauren Global Balanced wird aktiv verwaltet und ist benchmarkunabhängig überwiegend in andere Fonds, u. a. in Aktienfonds, Absolute-Return-Fonds und Rentenfonds 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

Fondsvolumen	524,48 Mio. EUR (01.07.2025)
Aktuelle Daten	
Ertragsverwendung	thesaurierend
Auflagedatum	31.12.1999
Fondswährung	EUR
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsgesellschaft	Sauren
Fonds-Nr. / ISIN	138 / LU0106280836

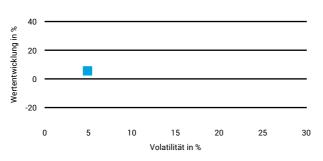
Fondsvolumen	524,48 Mio. EUR (01.07.2025)		
Rücknahmepreis	23,59 EUR (01.07.2025)		
Kosten			
Laufende Kosten	2,65 % (19.02.2025)		

0,39 %

1 Jahres Risiko Rendite Diagramm

Sauren Global Balanced A

Rückvergütung

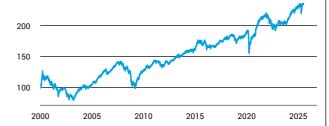


Risikoklasse nach KID (19.02.2025)



Wertentwicklung (indexiert)

Sauren Global Balanced A



Top 10 Vermögensaufteilung

Absolute-Return-Fonds (Akren)	^{ti-} 18.27
Aktienfonds Europa	14.24
Aktienfonds USA	10.65
Rentenfonds (flexibel)	9.15
Rentenfonds Unternehmen anleihen	^{S-} 8.84
Convertible Arbitrage Fonds	8.42
Event Driven Fonds	7.17
Absolute-Return-Fonds (Reten)	ⁿ⁻ 4.45
Aktienfonds Long/Short	4.16
Global Macro Fonds	3.96

Performance (01.07.2025)

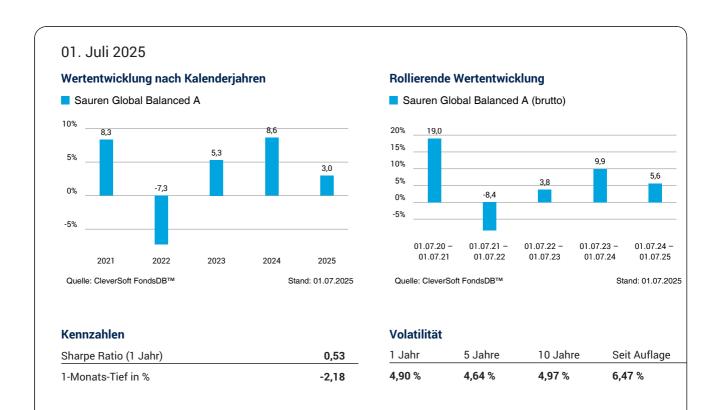
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	
Fonds	+5,60 %	+20,48 %	+31,35 %	+36,60 %	
Performance	p.a. (01.07.2025)				
	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	
Fonds	+5,60 %	+6,40 %	+5,60 %	+3,17 %	

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 Fondsdessellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

Fonds-Factsheet

Mischfonds ausgewogen

Sauren Global Balanced A



ESG Information

Stand: 30.06.2025

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 Nachhaltigkeitrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitrisiken 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 Balanced A

ISIN / WKN	LU0106280836 / 930920
Emittent / Hersteller	Sauren
Benchmark	-
	Artikel 6
EU-Offenlegungskategorisierung*	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	05.06.2025

^{*} 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, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

Anlagestrategie

Der Sauren Global Balanced ist ein ausgewogener vermögensverwaltender Dachfonds. Als moderne Multi-Asset-Strategie bietet er ein breit diversifiziertes Portfolio für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont. Der Sauren Global Balanced wird aktiv verwaltet und ist benchmarkunabhängig überwiegend in andere Fonds, u. a. in Aktienfonds, Absolute-Return-Fonds und Rentenfonds 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.

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

^{***} SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)