

# Sauren Global Defensiv A

## Morningstar Index

Morningstar Euro Cautious  
Global Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Alt - Multistrategy

## Fondsbenchmark

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★★

## Morningstar Sustainability Rating™



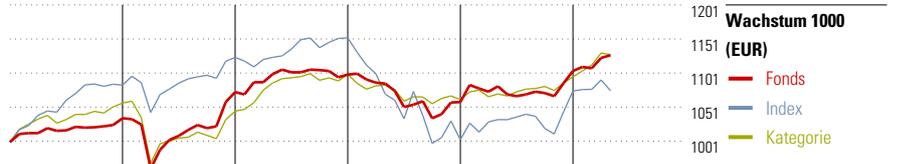
### Anlageziel

Der Sauren Global Defensiv ist ein konservativer vermögensverwaltender Dachfonds. Als moderne Multi-Asset-Strategie bietet er eine Gesamtverwaltungslösung zur Abdeckung des konservativen Anlagebereichs. Das breit diversifizierte und insgesamt defensiv strukturierte Portfolio ist überwiegend in andere Fonds u. a. in Aktienfonds, Rentenfonds, Multi-StrategyFonds und Absolute-Return-Fonds investiert. Ausführliche Informationen zu den Anlagemöglichkeiten können dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden. Die...

### Risikokennzahlen

Alpha	0,41	Sharpe Ratio	-0,13
Beta	0,32	Volatilität	3,39
Information Ratio	0,46		
Tracking Error	4,95		

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	3,50	3,70	2,40	-3,67	4,31	2,09	Fonds
Index	8,37	3,75	2,55	-12,96	7,12	0,05	Index
Kategorie	6,27	-1,13	4,15	-2,50	3,59	3,04	Kategorie

### KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

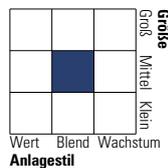


Quelle: Fondsgesellschaft

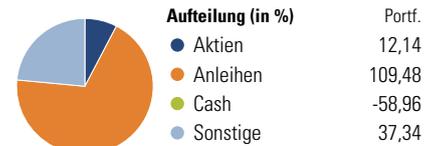
### Portfolio 30 Jun 2023

#### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



### Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Alternative Fixed Income SI	—	5,76
Man GLG Event Driven...	—	5,02
BlueBay Global Sov Opps I EUR	—	4,52
Lazard Rathmore Alternative N...	—	4,09
Man GLG GlnGd Opports IF H...	—	4,09
Helium Fund Performance D EUR	—	3,84
Jupiter Dynamic Bond I EUR Q Inc	—	3,79
Butler Credit Opps EUR Ins A Pld	—	3,70
KL Event Driven UCITS B EUR	—	3,55
FvS Bond Opportunities IT	—	3,53
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41,88

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>39,31</b>
Rohstoffe	8,39
Konsumgüter zyklisch	10,23
Finanzdienstleistungen	16,95
Immobilien	3,74
<b>Sensibel</b>	<b>42,04</b>
Telekommunikation	11,37
Energie	3,93
Industriewerte	15,63
Technologie	11,11
<b>Defensiv</b>	<b>18,65</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5,87
Gesundheitswesen	11,80
Versorger	0,98

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>26,09</b>
USA	23,73
Kanada	1,84
Lateinamerika	0,51
<b>Europa</b>	<b>70,63</b>
Vereinigtes Königreich	10,26
Eurozone	50,65
Europa - ex Euro	9,00
Europa -Schwellenländer	0,09
Mittlerer Osten / Afrika	0,62
<b>Asien</b>	<b>3,29</b>
Japan	0,53
Australasien	1,21
Asien - Industrieländer	0,08
Asien - Schwellenländer	1,46

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Sauren...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,38%
Adresse	Im MediaPark 8 (KölnTurm), D-50670 Köln	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,01%
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (27 Feb 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0163675910	Fondsvolumen (Mio.)	628,28 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	214466		
Email	leben.service@hdi.de				