

Sauren Global Balanced A

Morningstar Index

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen -
Global

Fondsbenchmark

50% REX Performance, 25%
MSCI World Kurs EUR, 25%
EURO STOXX 50 Kurs

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Sustainability Rating™



(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Der Sauren Global Balanced ist ein ausgewogener vermögensverwaltender Dachfonds. Als moderne Multi-Asset-Strategie bietet er eine Gesamtverwaltungslösung für den Wertpapierbereich bei langfristigem Anlagehorizont. Das breit diversifizierte Portfolio ist überwiegend in andere Fonds u. a. in Aktienfonds, Rentenfonds, Multi-Strategy-Fonds und Absolute-ReturnFonds investiert. Ausführliche Informationen zu den Anlagemöglichkeiten können dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden. Die Fondsauswahl erfolgt nach...



Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|-------|--------------|------|
| Alpha | -0,51 | Sharpe Ratio | 0,02 |
| Beta | 0,46 | Volatilität | 5,36 |
| Information Ratio | -0,18 | | |
| Tracking Error | 5,80 | | |

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

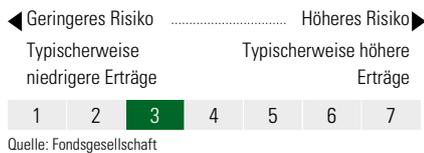
Rollierende Renditen (%)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|---------------|-------|-------|-------|
| (16 Mai 2024) | | | |
| Lfd. Jahr | 5,88 | 5,47 | 4,74 |
| 3 Monate | 4,44 | 3,43 | 3,14 |
| 6 Monate | 8,98 | 10,14 | 9,37 |
| 1 Jahr | 9,14 | 11,81 | 10,31 |
| 3 Jahre p.a. | 2,04 | 3,26 | 1,31 |
| 5 Jahre p.a. | 4,38 | 5,05 | 3,28 |

Rendite kumul. (%)

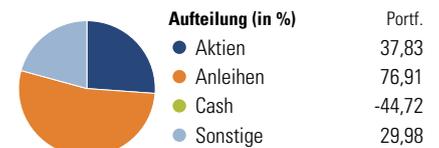
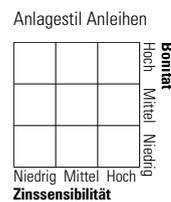
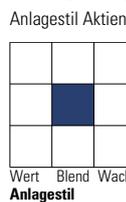
| | Fonds | Idx | Kat. |
|---------------|--------|-------|-------|
| (16 Mai 2024) | | | |
| 3 Jahre | 6,23 | 10,11 | 3,98 |
| 5 Jahre | 23,92 | 27,92 | 17,48 |
| 10 Jahre | 41,87 | 67,31 | 38,08 |
| Seit Auflage | 123,30 | - | - |

KID SRI



Portfolio 30 Jun 2023

Morningstar Style Box™



Top 10 Positionen (in %)

| Positionen | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Brook European Focus A EUR (OI... | - | 4,83 |
| BlueBay Global Sov Opps I EUR | - | 4,00 |
| Wellington Strategic Eurp Eq... | - | 3,98 |
| Lazard Rathmore Alternative N... | - | 3,65 |
| Alternative Fixed Income SI | - | 3,56 |
| WS Lancaster Absolute Rt EUR H... | - | 3,49 |
| Man GLG Event Driven... | - | 3,33 |
| Jupiter Dynamic Bond I EUR Q Inc | - | 3,29 |
| MontLake Advent Glb PtnrsUCITS... | - | 3,27 |
| Helium Fund Performance D EUR | - | 3,26 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 0 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 36,66 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 37,33 |
| Rohstoffe | 10,42 |
| Konsumgüter zyklisch | 9,58 |
| Finanzdienstleistungen | 14,95 |
| Immobilien | 2,39 |
| Sensibel | 44,20 |
| Telekommunikation | 7,21 |
| Energie | 4,86 |
| Industriewerte | 17,64 |
| Technologie | 14,49 |
| Defensiv | 18,47 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 6,30 |
| Gesundheitswesen | 10,56 |
| Versorger | 1,62 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 39,51 |
| USA | 35,87 |
| Kanada | 2,87 |
| Lateinamerika | 0,77 |
| Europa | 41,22 |
| Vereinigtes Königreich | 9,09 |
| Eurozone | 25,51 |
| Europa - ex Euro | 5,87 |
| Europa -Schwellenländer | 0,32 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,42 |
| Asien | 19,27 |
| Japan | 7,83 |
| Australasien | 1,35 |
| Asien - Industrieländer | 3,10 |
| Asien - Schwellenländer | 6,99 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|--|-------------------|---------------|-----------------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | Sauren... | Domizil | Luxemburg | KID - andere Kosten | 2,60% |
| 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 | LU0106280836 | Fondsvolumen (Mio.) | 508,32 EUR |
| Telefon | +49(0)221 144-3963 | WKN | 930920 | | |
| Email | leben.service@hdi.de | | | | |