

# Sauren Global Balanced A

**Morningstar Rating™**  
★★★★

**Morningstar Sustainability Rating™**  
🌍🌍🌍🌍

**Morningstar Kategorie™**  
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

## Anlageziel

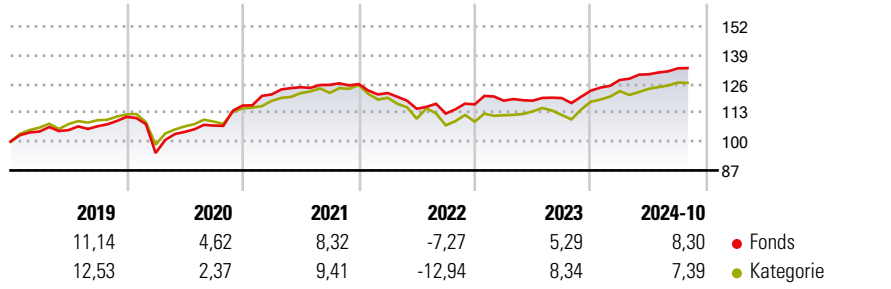
Der Sauren Global Balanced ist ein ausgewogener vermögensverwaltender Dachfonds. Als moderne Multi-Asset-Strategie bietet er eine Gesamtverwaltungslösung für den Wertpapierbereich bei langfristigem Anlagehorizont. Das breit diversifizierte Portfolio ist überwiegend in andere Fonds u. a. in Aktienfonds,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

## Risikokennzahlen

Alpha	-0,40	Sharpe Ratio	-0,02
Beta	0,47	1J Std	2,87
		Abweichung	

Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)

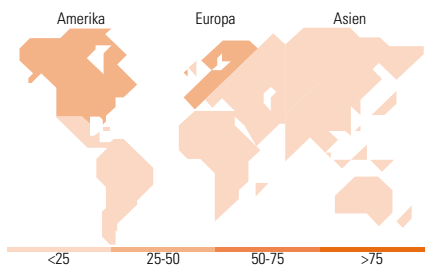
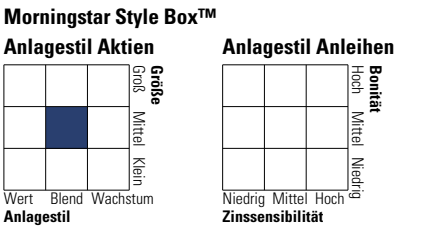
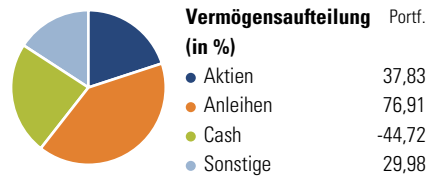
## Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	
6 Monate		3,72	5,01	3 Jahre	5,45 / 2,06
1 Jahr		13,46	15,80	5 Jahre	23,53 / 17,90
3 Jahre p.a.		1,78	0,68	10 Jahre	43,20 / 39,41
5 Jahre p.a.		4,32	3,35	Seit Auflage	128,40 / 59,82
10 Jahre p.a.		3,66	3,38		

Daten per 31.10.2024

## Vermögensaufteilung 30 Jun 2023



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Brook European Focus A EUR...	—	4,83
BlueBay Global Sov Opps I EUR	—	4,00
Wellington Strategic Eurp Eq...	—	3,98
Lazard Rathmore Alternative...	—	3,65
Alternative Fixed Income SI	—	3,56
WS Lancaster Absolute Rt EUR...	—	3,49
Man GLG Event Driven...	—	3,33
Jupiter Dynamic Bond I EUR Q...	—	3,29
MontLake Advent Glb...	—	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
<b>Zyklisch</b>	<b>37,33</b>
Rohstoffe	10,42
Konsumgüter zyklisch	9,58
Finanzdienstleistungen	14,95
Immobilien	2,39
<b>Sensibel</b>	<b>44,20</b>
Telekommunikation	7,21
Energie	4,86
Industriewerte	17,64
Technologie	14,49
<b>Defensiv</b>	<b>18,47</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	6,30
Gesundheitswesen	10,56
Versorger	1,62

### Top 10 Länder

Land	% Akt
USA	35,87
Grossbritannien	9,09
Deutschland	8,67
Japan	7,83
Frankreich	6,01
China	4,25
Niederlande	3,03
Kanada	2,87
Spanien	2,76
Schweiz	2,76

### Regionen

Region	% Akt
Europa	41,22
Amerika	39,51
Asien	19,27

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Sauren Finanzdienstleistungen GmbH&Co.KG	Währung	EUR	Kurs (31 Okt 2024)	EUR 22,84
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	508,32 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0106280836	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,59%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	930920	Transaktionskosten (27 Feb 2024)	0,01%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (27 Feb 2024)	2,60%
Auflagedatum	31 Dez 1999			Performancegebühr erhoben	Nein
Fondsmanager	Eckhard Sauren			Nachhaltiger Fonds nach Prospekt	Nein
Domizil	Luxemburg				

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten“ und „Transaktionskosten“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.