

Sauren Global Defensiv A

Morningstar Kategorie Index **Fondsbenchmark**
 Morningstar Euro Cautious Global Not Benchmarked
 Target Allocation NR EUR
 (Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Rating™
 ★★★★★

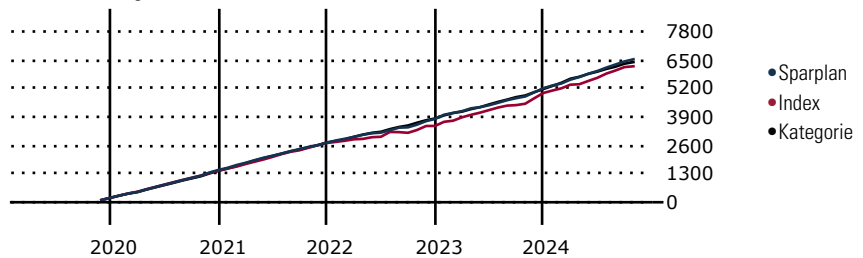
Morningstar Kategorie™
 Alt - Multistategy

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...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Okt 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	7.48	1.11	3.52
3 Jahre	4.53	1.32	1.43
5 Jahre	3.34	1.98	0.80
10 Jahre	2.16	0.66	0.62

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

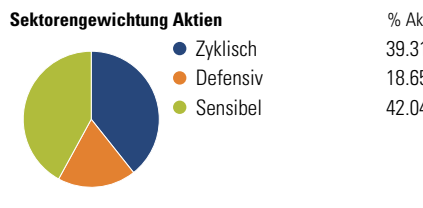
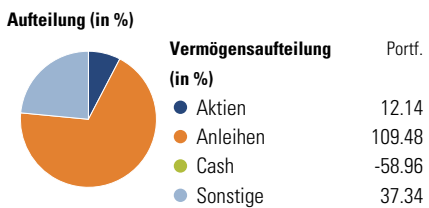
1 2 3 4 5 6 7

Quelle: Morningstar (27 Feb 2024)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	5.69	8.19	0.04
5 Jahre	14.08	10.77	4.13
10 Jahre	17.42	-3.91	1.84
Seit Auflage	76.60	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Jun 2023



Risikokennzahlen

Alpha	0.78	Sharpe Ratio	-0.04
Beta	0.34	Std. Abweichung	3.45
R ²	42.11	3 J. Risiko	0
Information Ratio	0.56	5 J. Risiko	0
Tracking Error	4.81	10 J. Risiko	< 0

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

Top 10 Positionen (in %)

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 GilnGd 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 Anleihen

% Anl	Wert
Staatlich	169.98
Firmen	43.85
Abgesichert	1.05
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	-114.90
Derivate	0.02

Regionen

% Akt	Wert
Amerika	26.09
USA	23.73
Kanada	1.84
Lateinamerika	0.51
Europa	70.63
Vereinigtes Königreich	10.26
Eurozone	50.65
Europa - ex Euro	9.00
Europa -Schwellenländer	0.09
Mittlerer Osten / Afrika	0.62
Asien	3.29
Japan	0.53
Australasien	1.21
Asien - Industrieländer	0.08
Asien - Schwellenländer	1.46

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Sauren Finanzdienstleistungen GmbH&Co.KG	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2.38
Internet	-	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.01
Fondsmanager	Eckhard Sauren	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	27 Feb 2003	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	27 Feb 2024
Auflagedatum	27 Feb 2003	ISIN	LU0163675910	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (31 Okt 2024)	17.66 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	628.28 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	R87		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.