

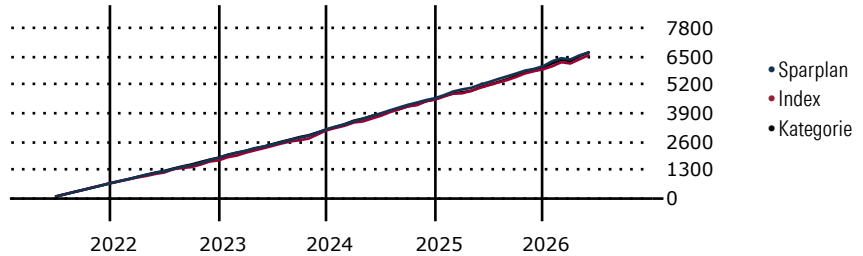
Sauren Global Defensiv A

Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)	Not Benchmarked	★★★	Alt - Multistrategy	

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 Mai 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	4.20	-1.03	-2.92
3 Jahre	5.13	0.22	-0.29
5 Jahre	4.20	0.76	-0.01
10 Jahre	3.04	0.77	0.18

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

Quelle: Morningstar (16 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	16.99	1.10	-1.20
5 Jahre	13.14	6.89	-2.74
10 Jahre	22.91	0.92	-1.93
Seit Auflage	89.40	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio -

Aufteilung (in %)	Vermögensaufteilung (in %)	Portf.

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
● Zyklisch	0.00
● Defensiv	0.00
● Sensibel	0.00

Risikokennzahlen			
Alpha	1.37	Sharpe Ratio	0.87
Beta	0.48	Std. Abweichung	2.76
R ²	54.20	3 J. Risiko	< ∅
Information Ratio	0.12	5 J. Risiko	< ∅
Tracking Error	2.85	10 J. Risiko	< ∅

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

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.

Sektorengewichtung Anleihen	% Anl
🏠 Staatlich	0.00
🏢 Firmen	0.00
🏠 Abgesichert	0.00
👥 Öffentlich	0.00
💰 Liquide Mittel	0.00
📄 Derivate	0.00

Keine Daten verfügbar

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Sauren Finanzdienstleistungen GmbH&Co.KG	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2.48
Internet	-	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.02
Fondsmanager	Eckhard Sauren	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	27 Feb 2003	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	16 Apr 2026
Auflagedatum	27 Feb 2003	ISIN	LU0163675910	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (29 Mai 2026)	18.94 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	-	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.	