Sauren Global Defensiv A

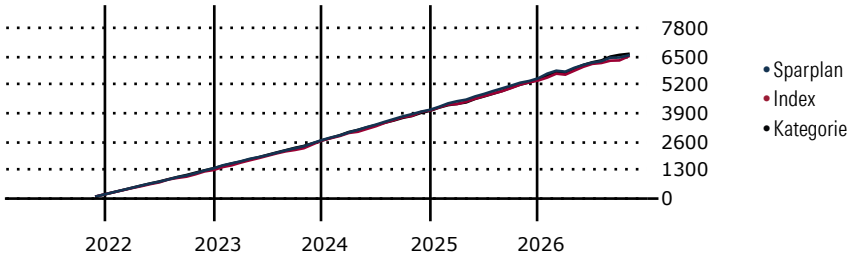
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR	Not Benchmarked	★★★	Alt - Multistrategy	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-0.35	-1.86	-2.77
3 Jahre	3.03	-0.28	-1.09
5 Jahre	3.41	0.27	-0.42
10 Jahre	2.68	0.64	-0.05

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Morningstar (13 Jul 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	16.10	-1.71	-1.66
5 Jahre	12.21	8.23	-3.94
10 Jahre	22.15	1.67	-0.23
Seit Auflage	87.50	-	-

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	0.86	Sharpe Ratio	0.80
Beta	0.52	Std. Abweichung	2.97
R^2	53.14	3 J. Risiko	< Ø
Information Ratio	-0.18	5 J. Risiko	< Ø
Tracking Error	2.82	10 J. Risiko	< Ø

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

Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.

Keine Daten verfügbar

Sektorengewichtung Anleihen

	% Anl
Staatlich	0.00
Firmen	0.00
Abgesichert	0.00
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	0.00
Derivate	0.00

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	13 Jul 2026
Auflagedatum	27 Feb 2003	ISIN	LU0163675910	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (30 Okt 2026)	18.75 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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.