

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™
 ★★★★★

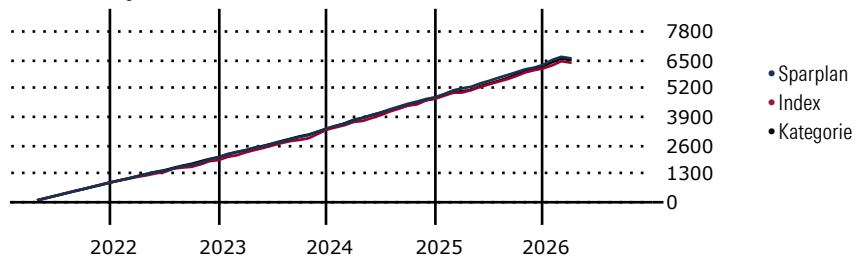
Morningstar Kategorie™
 Alt - Multistrategy

Morningstar ESG Risk 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 Mrz 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	2.04	0.74	-1.13
3 Jahre	4.44	0.84	0.50
5 Jahre	3.64	1.22	0.45
10 Jahre	2.74	0.95	0.41

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

Quelle: Morningstar (19 Feb 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	14.46	1.30	-0.13
5 Jahre	13.00	9.09	-1.29
10 Jahre	20.94	1.02	-0.34
Seit Auflage	86.00	-	-

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	0.99	Sharpe Ratio	0.57
Beta	0.49	Std. Abweichung	2.86
R ²	50.20	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	0.14	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	2.89	10 J. Risiko	< 0

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	19 Feb 2026
Auflagedatum	27 Feb 2003	ISIN	LU0163675910	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (31 Mrz 2026)	18.60 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.