

Sauren Global Balanced A

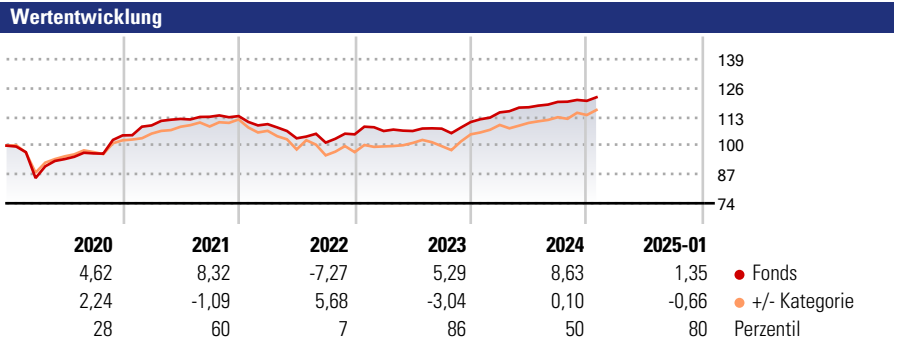
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie Index
 50% REX Performance, 25% MSCI World Kurs
 EUR, 25% EURO STOXX 50 Kurs

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 langfristigen 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...



Kategorie Nachhaltigkeit (27 Dez 2024)
 Ohne Angabe **Artikel 6** Artikel 8 Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (27 Feb 2024)
 ◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 1 2 **3** 4 5 6 7
 ◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶
 Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %

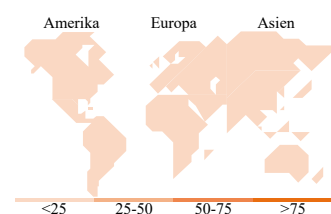
Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Monate	2,37	-0,66
6 Monate	5,80	-2,39
1 Jahr	9,37	-1,18
3 Jahre p.a.	3,37	0,40
5 Jahre p.a.	4,18	1,16

Daten per 07.02.2025

Portfolio -

Rating (31.01.2025)
 Morningstar Rating™ ★★★★★

Vermögensaufteilung Net



Top Positionen

Name	Sektor	%
% des Vermögens in Top 10 Positionen 0,00		
Gesamtanzahl der Aktienpositionen -		
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen -		

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	0,00
🏭 Rohstoffe	-
🛒 Konsumgüter zyklisch	-
🏦 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	-
Sensibel	0,00
📡 Telekommunikation	-
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	-
💻 Technologie	-
Defensiv	0,00
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	-
🚰 Versorger	-

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	0,00
USA	-
Kanada	-
Lateinamerika	-
Europa	0,00
Vereinigtes Königreich	-
Eurozone	-
Europa - ex Euro	-
Europa - Schwellenländer	-
Afrika	-
Mittlerer Osten	-
Asien	0,00
Japan	-
Australasien	-
Asien - Industrieländer	-
Asien - Schwellenländer	-

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Sauren Finanzdienstleistungen GmbH&Co.KG	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	-
Adresse	Im MediaPark 8 (KölnTurm)	Währung	EUR	NAV (07.02.2025)	EUR 23,35
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	2,60%
Auflegedatum	31 Dez 1999	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (27 Feb 2024)	0,01%
Fondsmanager	Eckhard Sauren	ISIN	LU0106280836		
Manager seit	31 Dez 1999	WKN	930920		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.
 **Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.
 © 2025 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.