Sauren Global Balanced A

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

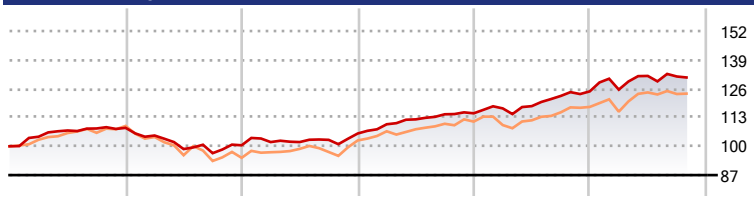
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

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

Anlageziel

Der Sauren Global Balanced ist ein ausgewogener vermögensverwaltender Dachfonds. Als moderne Multi-Asset-Strategie bietet er eine Gesamtverwaltungslösung für den Wertpapierbereich bei langfristigem 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...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	8,32	-7,27	5,29	8,63	8,60	5,02
+/- Kategorie	-1,09	5,68	-3,04	0,10	2,43	-0,21
Perzentil	60	7	86	50	20	52

Kategorie ESG Risk (07 Sep 2026)

Ohne Angabe	**Artikel 6**	Artikel 8	Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (13 Jul 2026)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1	**2**	3	4	5	6	7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	-2,93	0,31
6 Monate	-2,04	-0,51
1 Jahr	4,55	-0,12
3 Jahre p.a.	7,41	0,14
5 Jahre p.a.	3,08	1,06

Daten per 23.11.2026

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	23,91	0,48
5 Jahre	16,39	5,84
10 Jahre	53,71	11,19
Overall	155,00	80,56

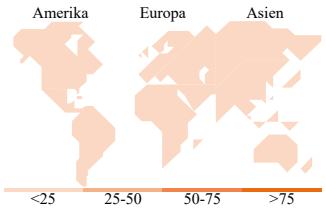
Daten per 23.11.2026

Portfolio -

Rating (31.10.2026**)**

Morningstar Rating™ ★★★★

Vermögensaufteilung **Net**



Top Positionen

Name	Sektor	%

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

Sektorengewichtung Aktien %	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 %	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 (23.11.2026)	EUR 25,50
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	2,74%
Auflagedatum	31 Dez 1999	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (13 Jul 2026)	0,01%
Manager seit	31 Dez 1999	ISIN	LU0106280836		
Fondsmanager	Eckhard Sauren	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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

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.