

Sauren Global Balanced A

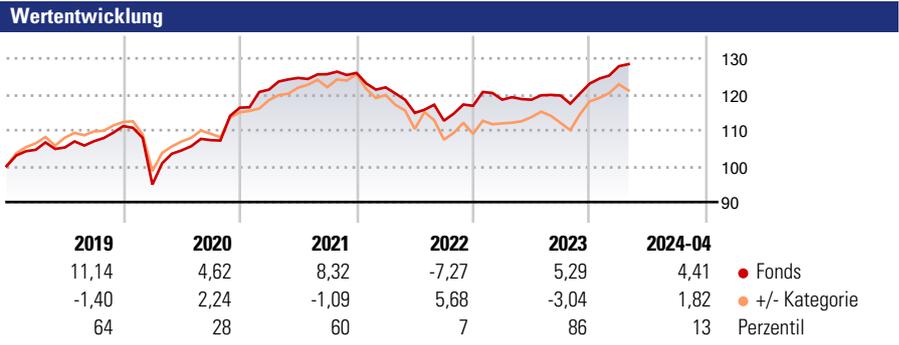
Morningstar Rating™
★★★★

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 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...



Kategorie Nachhaltigkeit (11 Dez 2023)
 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	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	4,44	1,31	3 Jahre	6,23	2,26
6 Monate	8,98	-0,39	5 Jahre	23,92	6,43
1 Jahr	9,14	-1,17	10 Jahre	41,87	3,79
3 Jahre p.a.	2,04	0,73	Overall	123,30	66,64
5 Jahre p.a.	4,38	1,11			

Daten per 16.05.2024

Portfolio 30.06.2023

Rating (30.04.2024)
 Morningstar Rating™ ★★★★★

Vermögensaufteilung Net

- Aktien: 37,83
- Anleihen: 76,91
- Cash: -44,72
- Sonstige: 29,98

Regionale Aufteilung

Top Positionen

Name	Sektor	%
Brook European Focus A EUR...	—	4,83
BlueBay Global Sov Opps I EUR	—	4,00
Wellington Strategic Eurp Eq...	—	3,98
Lazard Rathmore Alternative...	—	3,65
Alternative Fixed Income SI	—	3,56
WS Lancaster Absolute Rt EUR...	—	3,49
Man GLG Event Driven...	—	3,33
Jupiter Dynamic Bond I EUR Q...	—	3,29
MontLake Advent Gib...	—	3,27
Helium Fund Performance D EUR	—	3,26
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,66
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	0	
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	0	

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	37,33
🏭 Rohstoffe	10,42
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,58
🏦 Finanzdienstleistungen	14,95
🏠 Immobilien	2,39
Sensibel	44,20
📡 Telekommunikation	7,21
⚡ Energie	4,86
⚙️ Industriewerte	17,64
💻 Technologie	14,49
Defensiv	18,47
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,30
🏥 Gesundheitswesen	10,56
💡 Versorger	1,62

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	39,51
USA	35,87
Kanada	2,87
Lateinamerika	0,77
Europa	41,22
Vereinigtes Königreich	9,09
Eurozone	25,51
Europa - ex Euro	5,87
Europa - Schwellenländer	0,32
Afrika	0,21
Mittlerer Osten	0,22
Asien	19,27
Japan	7,83
Australasien	1,35
Asien - Industrieländer	3,10
Asien - Schwellenländer	6,99

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Sauren Finanzdienstleistungen GmbH&Co.KG	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	508,32 EUR
Adresse	Im MediaPark 8 (KölnTurm)	Währung	EUR	NAV (16.05.2024)	EUR 22,33
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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.
 © 2024 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.