

Sauren Global Balanced-A

Dachfonds - ISIN: LU0106280836



WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung



WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,47 %	2,08 %	2,79 %	2,92 %	5,50 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
6,39 %	5,58 %	3,13 %	3,42 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
20,43 %	31,22 %	36,14 %	135,80 %	

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

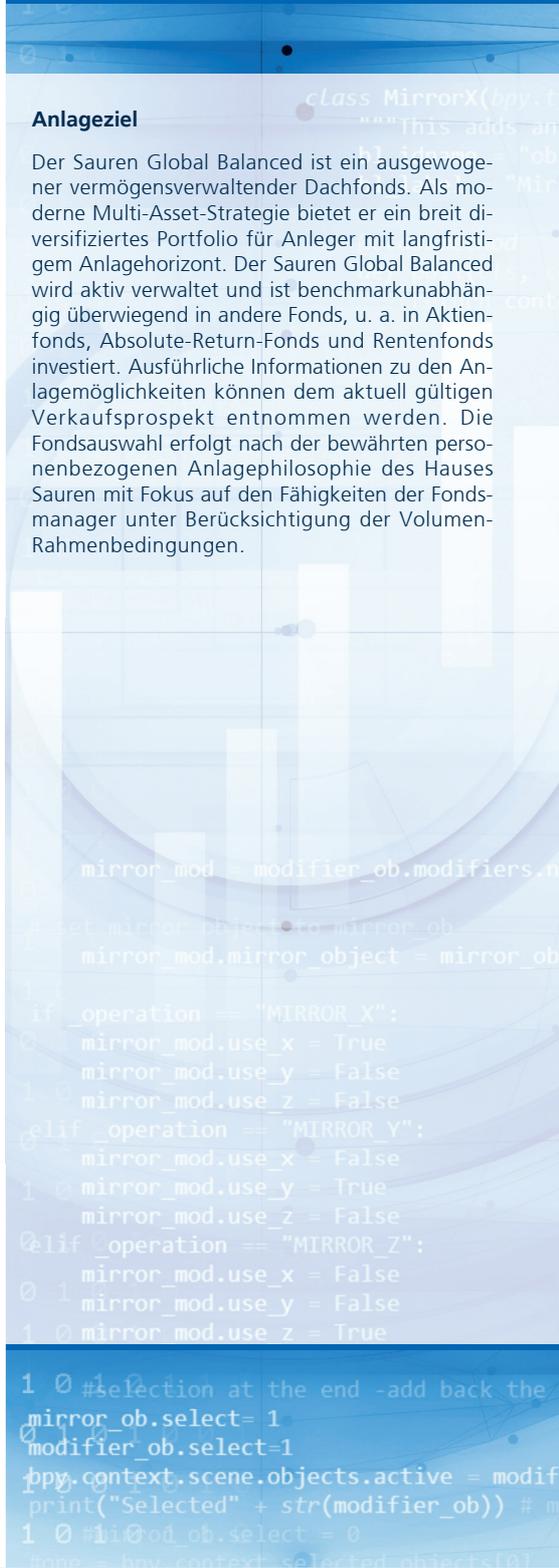
02.07.21-02.07.22	02.07.22-02.07.23	02.07.23-02.07.24	02.07.24-02.07.25
-8,38 %	3,78 %	9,99 %	5,50 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

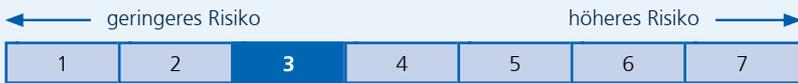
02. JULI 2025

Anlageziel

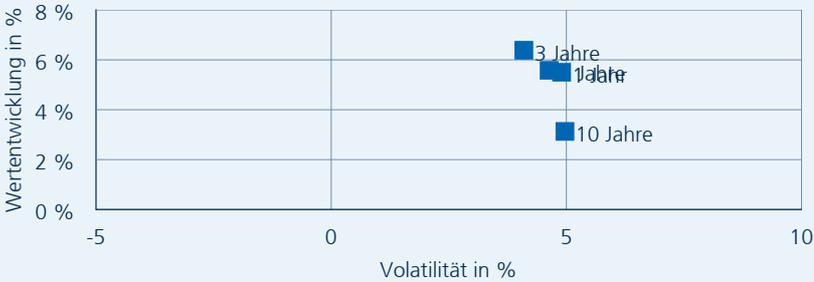
Der Sauren Global Balanced ist ein ausgewogener vermögensverwaltender Dachfonds. Als moderne Multi-Asset-Strategie bietet er ein breit diversifiziertes Portfolio für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont. Der Sauren Global Balanced wird aktiv verwaltet und ist benchmarkunabhängig überwiegend in andere Fonds, u. a. in Aktienfonds, Absolute-Return-Fonds und Rentenfonds investiert. Ausführliche Informationen zu den Anlagemöglichkeiten können dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden. Die Fondsauswahl erfolgt nach der bewährten personenbezogenen Anlagephilosophie des Hauses Sauren mit Fokus auf den Fähigkeiten der Fondsmanager unter Berücksichtigung der Volumen-Rahmenbedingungen.



RISIKOINDIKATOR*



Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Holdings

- HELIUM PERFORMANCE **5.62 %**
- LAZARD RATHMORE ALTERNATIVE FUND **4.7 %**
- WELLINGTON STRATEGIC EUROPEAN EQUITY FUND **4.49 %**
- ARDTUR EUROPEAN FOCUS FUND **4.4 %**
- BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES FUND **3.96 %**

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

Fonds-Fakten

Fondskategorie	Dachfonds
WKN	930920
ISIN	LU0106280836
Auflagedatum	31. Dezember 1999
Fondsvolumen	524,31 Mio. EUR (02.07.2025)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	Sauren
Fondsmanagement	Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Sitzland	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	23,58 EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Geschäftsjahr	01. Juli - 30. Juni
Transparenzverord-nung (EU) 2019/2088	-

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsge-bundenen Rentenversiche-rungen von R+V nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p. a.	0,09 %
Max. Fondsmanage-ment Gebühr p.a.	0,50 %
Max. Depotbankver-gütung p.a.	-
Laufende Kosten p.a.	2,65 % (19.02.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung	-

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+4,90 %	1 Jahr	-6,70 %
3 Jahre	+4,10 %	3 Jahre	-6,70 %
5 Jahre	+4,63 %	5 Jahre	-12,83 %
Sharpe Ratio		Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	0,54	1 Jahr	2
3 Jahre	0,86	3 Jahre	2
5 Jahre	0,89	5 Jahre	3

Informationen erhalten Sie in den Volksbanken und Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen sowie bei der Direktion der Gesellschaften der R+V Versicherungsgruppe, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden.

Telefon: 0800 533-1171

Kostenfrei aus allen deutschen Fest- und Mobilfunknetzen.