Sauren Global Defensiv A

Mischfonds - ISIN: LU0163675910

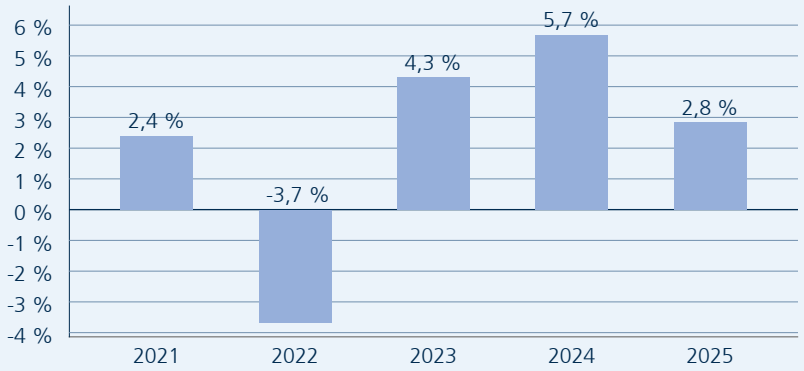
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,61 %	0,61 %	2,71 %	2,83 %	5,09 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
4,42 %	3,54 %	1,53 %	2,71 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
13,86 %	19,00 %	16,41 %	81,60 %	

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

20.06.21-20.06.22	20.06.22-20.06.23	20.06.23-20.06.24	20.06.24-20.06.25
-4,78 %	1,63 %	6,60 %	5,09 %

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

20. JUNI 2025

Anlageziel

Der Sauren Global Defensiv ist ein konservativer vermögensverwaltender Dachfonds. Als moderne Multi-Asset-Strategie bietet er ein breit diversifiziertes und insgesamt defensiv strukturiertes Portfolio. Der Sauren Global Defensiv wird aktiv verwaltet und ist benchmarkunabhängig überwiegend in andere Fonds, u. a. in Absolute-Return-Fonds, Rentenfonds, Aktienfonds und Multi-Strategy-Fonds, 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.

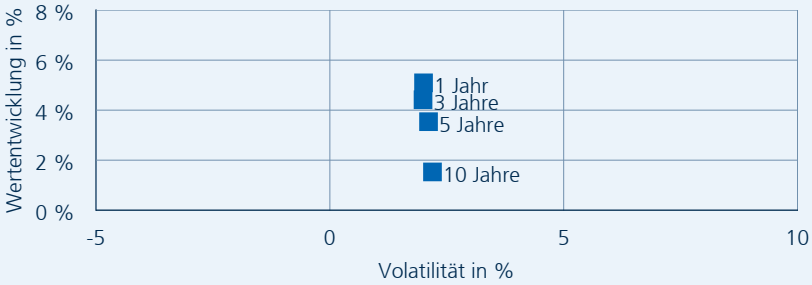
SRI

RISIKOINDIKATOR*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

1	**2**	3	4	5	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Holdings

- HELIUM PERFORMANCE **6.24 %**
- LAZARD RATHMORE ALTERNATIVE FUND **4.87 %**
- BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES FUND **4.78 %**
- HELIUM INVEST **4.45 %**
- ALTERNATIVE BALANCED INCOME FUND **4.43 %**

Fonds-Fakten

Fondskategorie	Mischfonds
WKN	214466
ISIN	LU0163675910
Auflagedatum	27. Februar 2003
Fondsvolumen	608,39 Mio. EUR (20.06.2025)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	Sauren
Fondsmanagement	Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Sitzland	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	18,16 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.	0,45 %
Max. Depotbankver-gütung p.a.	-
Laufende Kosten p.a.	2,50 % (19.02.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung	-

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+2,00 %	1 Jahr	-2,32 %
3 Jahre	+1,99 %	3 Jahre	-3,10 %
5 Jahre	+2,11 %	5 Jahre	-7,03 %
Sharpe Ratio		**Verlustdauer in Monaten**	
1 Jahr	1,16	1 Jahr	2
3 Jahre	0,78	3 Jahre	2
5 Jahre	0,99	5 Jahre	5

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.

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.

www.ruv.de

R+V Lebensversicherung AG

Stand: 06.25