

# Sauren Global Defensiv A

Mischfonds - ISIN: LU0163675910



## WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT\*

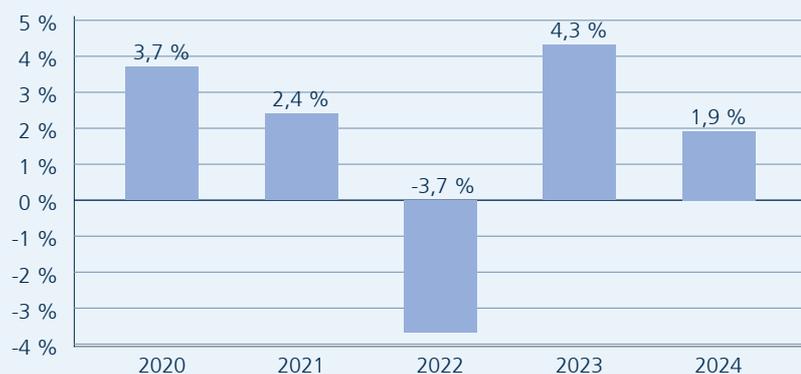
Indexierte Wertentwicklung



## WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,18 %	1,55 %	5,51 %	1,92 %	4,03 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
0,79 %	1,99 %	1,24 %	2,55 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
2,41 %	10,37 %	13,08 %	70,30 %	

## WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



## ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

29.04.20-29.04.21	29.04.21-29.04.22	29.04.22-29.04.23	29.04.23-29.04.24
11,39 %	-1,20 %	-0,37 %	4,03 %

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

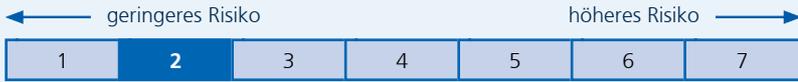
29. APRIL 2024

### Anlageziel

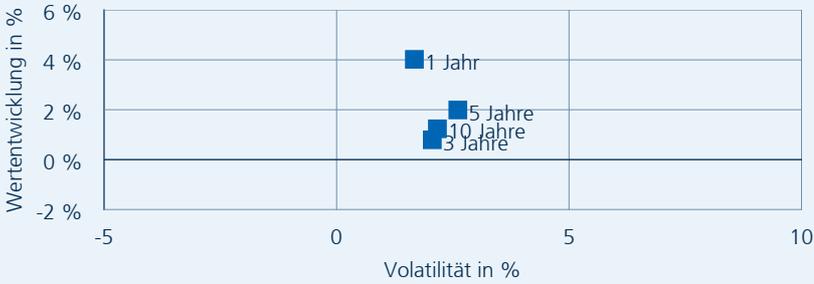
Der Sauren Global Defensiv ist ein konservativer vermögensverwaltender Dachfonds. Als moderne Multi-Asset-Strategie bietet er ein breit diversifiziertes und insgesamt defensiv strukturiertes Portfolio. Der Sauren Global Defensiv ist überwiegend in andere Fonds, u. a. in Absolute-Return-Fonds, Rentenfonds,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



**RISIKOINDIKATOR\***



**Risiko-Rendite-Diagramm**



\*SRI gemäß Basisinformationsblatt

**PORTFOLIOSTRUKTUR**

**Top 5 Holdings**

- HELIUM PERFORMANCE **6.22 %**
- LAZARD RATHMORE ALTERNATIVE FUND **5.01 %**
- BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES FUND **4.89 %**
- MAN GLG GLOBAL INVESTMENT GRADE OPPORTUNITIES **4.79 %**
- ALTERNATIVE BALANCED INCOME FUND **4.67 %**

**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	Mischfonds
WKN	214466
ISIN	LU0163675910
Auflagedatum	27. Februar 2003
Fondsvolumen	589,51 Mio. EUR (29.04.2024)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	Sauren
Fondsmanagement	Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Sitzland	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	17,03 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.	2,38 % (27.02.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung	-

**Kennzahlen**

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+1,67 %	1 Jahr	-1,77 %
3 Jahre	+2,06 %	3 Jahre	-7,03 %
5 Jahre	+2,61 %	5 Jahre	-9,78 %
Sharpe Ratio		Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	0,19	1 Jahr	2
3 Jahre	-0,27	3 Jahre	5
5 Jahre	0,51	5 Jahre	5

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](http://www.ruv.de)

R+V Lebensversicherung AG