Sauren Global Balanced H

Stand: 03.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU1837045910
Fondsgesellschaft	Sauren
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	03.07.2018
Fondsvermögen	530,83 Mio.
Laufende Kosten	2,38 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	3,30 %
Rendite 6 Monate	8,72 %
Rendite 1 Jahr p.a.	7,83 %
Rendite 3 Jahre p.a.	1,57 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,13 %
Rendite lfd. Jahr	4,44 %
Wertentwicklung 2023	5,69 %
Wertentwicklung 2022	-7,05 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	4,55 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.04
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-12,66 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

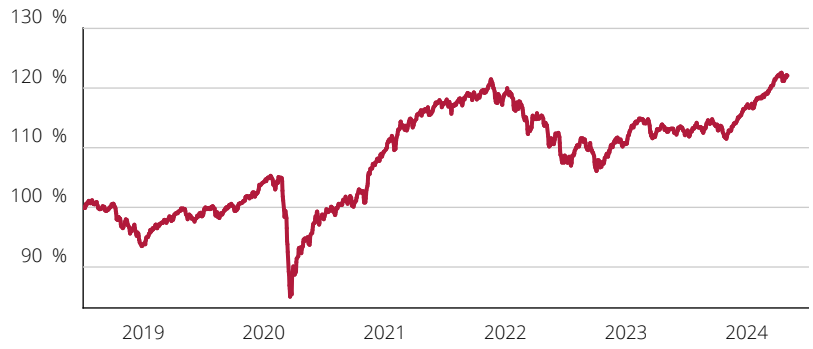
Top Positionen

Helium Performance	5,60 %
Ardtur European Focus Fund	4,70 %
Lazard Rathmore Alternative ...	4,70 %
Helium Invest	4,13 %
Wellington Strategic Europea...	4,08 %
Summe Top-Positionen	23,21 %

Anlageschwerpunkt

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 ist 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.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung

- Aktienfonds Europa 14,19 %
- Absolute-Return-Fonds (Aktien) 13,27 %
- Rentenfonds Unternehmensanleih... 11,50 %
- Rentenfonds (flexibel) 10,68 %
- Aktienfonds USA 10,33 %
- Convertible Arbitrage Fonds 8,83 %
- Aktienfonds Long/Short 6,43 %
- Event Driven Fonds 5,60 %
- Aktienfonds Asien 4,06 %
- Global Macro Fonds 3,88 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.