Sauren Global Balanced H

Stand: 27.11.2026

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU1837045910
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	04.07.2018
Fondsvermögen	635,40 Mio.
Laufende Kosten	2,40 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-3,79 %
Rendite 6 Monate	-2,94 %
Rendite 1 Jahr p.a.	3,64 %
Rendite 3 Jahre p.a.	7,54 %
Rendite 5 Jahre p.a.	3,43 %
Rendite lfd. Jahr	2,30 %
Wertentwicklung 2025	8,93 %
Wertentwicklung 2024	9,06 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	4,40 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,08
Max. Drawdown 3 Jahre	-6,70 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7

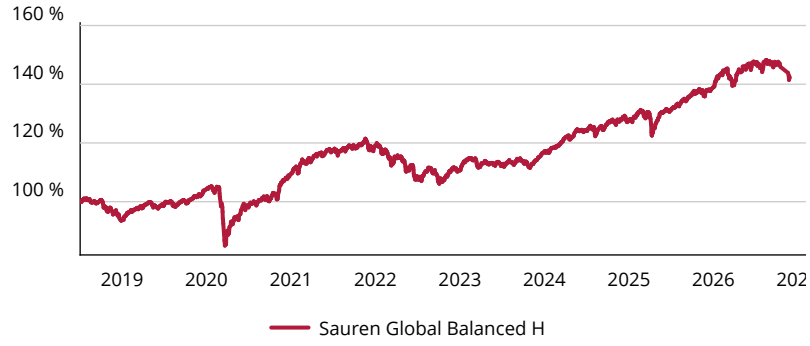
Top Positionen

Brook European Focus A EU...	4,83 %
BlueBay Global Sov Opps I...	4,00 %
Wellington Strategic Eurp...	3,98 %
Lazard Rathmore Alternati...	3,65 %
Alternative Fixed Income SI	3,56 %
WS Lancaster Absolute Rt ...	3,49 %
Man GLG Event Driven Alte...	3,33 %
Jupiter Dynamic Bond I EU...	3,29 %
MontLake Advent Glb Ptnrs...	3,27 %
Helium Fund Performance D...	3,26 %
Summe Top-Positionen	36,66 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds strebt eine angemessene Wertentwicklung durch ausgewogene Investitionen in globale Aktien- und Anleihenmärkte an und wird aktiv verwaltet. Er investiert überwiegend in andere Fonds (Zielfonds), die in Aktien, Mischfonds, Anleihen oder Wandelanleihen anlegen. Die Zusammensetzung des Portfolios wird regelmäßig überprüft und angepasst, ohne einen Index als Bezugsgrundlage zu verwenden. Mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements in Kapitalbeteiligungen investiert. Bei der Auswahl der Zielfonds wird besonderer Wert auf die Beurteilung des jeweiligen Fondsmanagers und das Fondsvolumen gelegt, um die Anlagephilosophie optimal umzusetzen.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Sonstige 100,00 %

Sektorengewichtung

Staatsanleihen	69,77 %
Unternehmensanleihen	15,72 %
Sonstige/Unbekannt	14,43 %
Verbriefte Anleihen	0,08 %

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.