

# Sauren Global Balanced A

**Morningstar Rating™**  
★★★★

**Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™**

**Morningstar Kategorie™**  
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

## Anlageziel

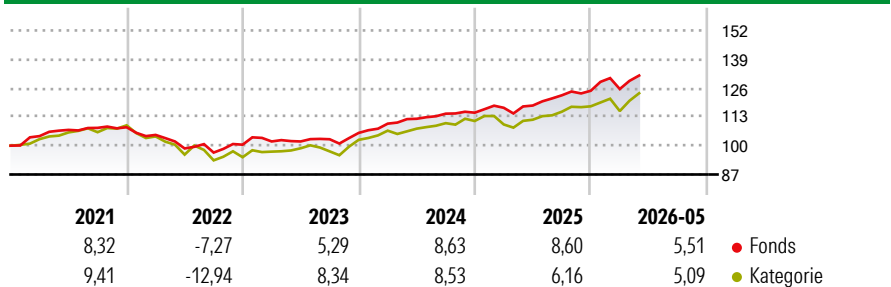
Der Sauren Global Balanced ist ein ausgewogener vermögensverwaltender Dachfonds. Als moderne Multi-Asset-Strategie bietet er eine Gesamtverwaltungslösung für den Wertpapierbereich bei langfristigem Anlagehorizont. Das breit diversifizierte Portfolio ist überwiegend in andere Fonds u. a. in Aktienfonds, Rentenfonds, Multi-Strategy-Fonds und Absolute-ReturnFonds investiert. Ausführliche Informationen zu den Anlagemöglichkeiten können dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden. Die...

## Risikokennzahlen

Alpha	1,55	Sharpe Ratio	1,16
Beta	0,61	Volatilität	4,94

Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)

## Wertentwicklung



Rolloierende Renditen (%)	Fonds		Kat		Rendite kumul. (%)	Fonds		Kat	
	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.		10 Jahre p.a.	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
6 Monate	6,58	12,06	6,37	12,77	3 Jahre	29,36	28,42	24,19	19,12
1 Jahr	12,06	8,96	12,77	8,70	5 Jahre	58,88	50,80	58,88	50,80
3 Jahre p.a.	8,96	4,43	8,70	3,56	10 Jahre	163,90	81,13	163,90	81,13
5 Jahre p.a.	4,43	4,74	3,56	4,19	Seit Auflage				
10 Jahre p.a.	4,74		4,19		Daten per 22.06.2026				

## Vermögensaufteilung -

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Alpha	1,55
Beta	0,61

**Morningstar Style Box™**

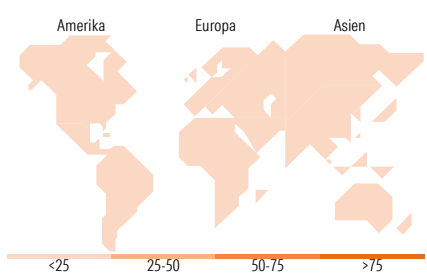
**Anlagestil Aktien**

				Größe
				Größ
				Mittel
				Klein
Wert	Blend	Wachstum		

**Anlagestil Anleihen**

				Bonität
				Hoch
				Mittel
				Niedrig
Niedrig	Mittel	Hoch		

**Zinssensibilität**



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Positionen Aktien Gesamt	-	-
Positionen Anleihen Gesamt	-	-
% des Vermögens in Top 10 Positionen		0,00

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>0,00</b>
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>0,00</b>
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
<b>Defensiv</b>	<b>0,00</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Top 10 Länder	% Akt
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Regionen	% Akt
Europa	0,00
Amerika	0,00
Asien	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Sauren Finanzdienstleistungen GmbH&Co.KG	Währung	EUR	Kurs (22 Jun 2026)	EUR 26,39
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	-
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0106280836	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,59%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	930920	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,01%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	2,74%
Aufgagedatum	31 Dez 1999			Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	
Fondsmanager	Eckhard Sauren			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg			ESG Risk Fonds nach Prospekt	Nein

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten“ und „Transaktionskosten“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Portfolio ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.