

Sauren Global Balanced A

Morningstar Rating™
★★★★Morningstar Sustainability Portfolio ESG
Risk Rating™
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Anlageziel

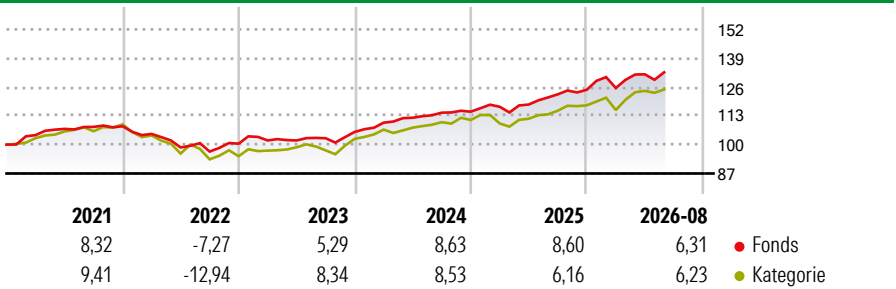
Der Sauren Global Balanced ist ein ausgewogener vermögensverwaltender Dachfonds. Als moderne Multi-Asset-Strategie bietet er eine Gesamtverwaltungslösung für den Wertpapierbereich bei langfristigem Anlagehorizont. Das breit diversifizierte Portfolio ist überwiegend in andere Fonds u. a. in Aktienfonds, 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	1,10
Beta	0,64	Volatilität	5,26

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

Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	3,46	4,57	3 Jahre	27,68	27,48
1 Jahr	8,41	8,68	5 Jahre	21,71	15,87
3 Jahre p.a.	8,49	8,43	10 Jahre	56,67	45,12
5 Jahre p.a.	4,01	2,99	Seit Auflage	162,90	79,75
10 Jahre p.a.	4,59	3,79	Daten per 11.09.2026		

Daten per 11.09.2026

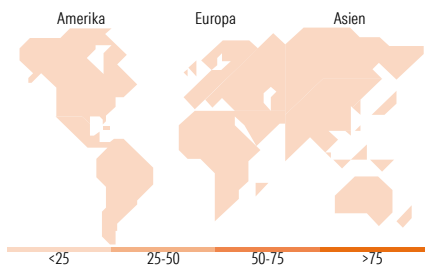
Vermögensaufteilung -

Vermögensaufteilung
(in %)

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien			Größe
Wert	Blend	Wachstum	
			Groß
			Mittel
			Klein

Anlagestil Anleihen			Bonität
Niedrig	Mittel	Hoch	
			Hoch
			Mittel
			Niedrig



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

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	0,00
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	0,00
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
Defensiv	0,00
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 (11 Sep 2026)	EUR 26,29
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	-
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0106280836	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,04%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	930920	Transaktionskosten (13 Jul 2026)	0,01%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	2,74%
Auflagedatum	31 Dez 1999			Verwaltungs- oder Betriebskosten (13 Jul 2026)	-
Fondsmanager	Eckhard Sauren			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg				

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 Verwaltungsgebühren 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.

Morningstar Sustainability ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainability ESG ratings, please see [Morningstar Sustainability Ratings Transparency](#)