Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

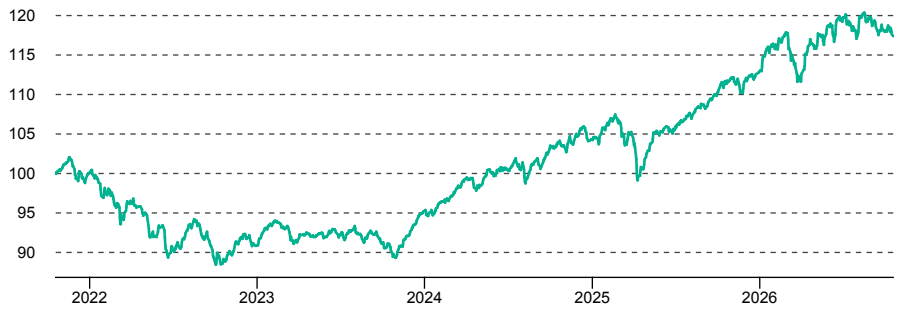
Sauren Nachhaltig Ausgewogen

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

Der Sauren Responsible Balanced ist ein ausgewogener Dachfonds. Als moderne Multi-Asset-Strategie bietet er ein breit diversifiziertes Portfolio für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont. Der Sauren Responsible Balanced wird aktiv verwaltet und ist benchmarkunabhängig 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. Die Auswahl der Zielfonds berücksichtigt die Frage, in welchem Umfang und wie verantwortungsvoll ein Zielfonds Umweltaspekte, soziale Aspekte bzw. Grundsätze einer guten Unternehm...

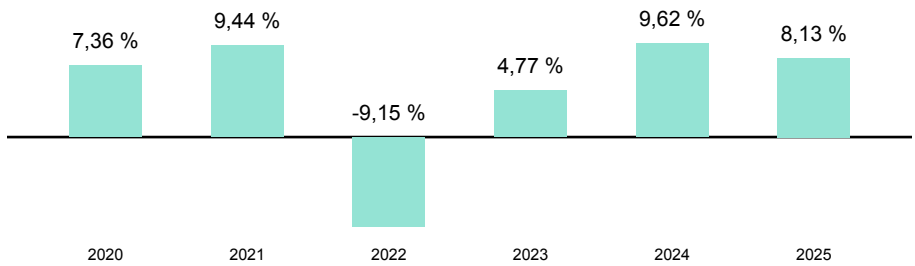
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	4,06 %	-
3 Jahre	29,56 %	9,01 %
5 Jahre	17,39 %	3,26 %
10 Jahre	56,22 %	4,56 %
seit Auflegung	143,70 %	4,88 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0313462318
WKN	A0MX7N
Kategorie	Mischfonds/Multi-Asset-Fonds
Region	Welt
Auflagedatum	18.02.2008
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (07.07.2025)	2,69 %
Fondsgesellschaft	Sauren
Fondsmanager	Eckhard Sauren

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (09.04.2026)	76,9 Mio. EUR
Rücknahmepreis (19.10.2026)	24,37 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 07.07.2025

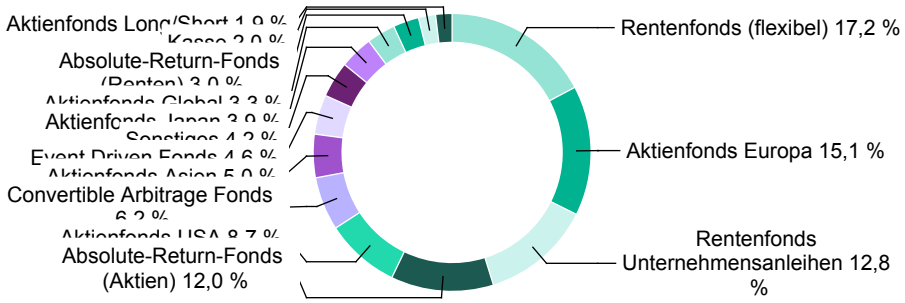
1	2	3	4	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Jupiter Dynamic Bond ESG	6,85 %
Lazard Rathmore Alternative Fund	6,23 %
Magallanes Value Investors UCITS European Equity	5,85 %
FS Colibri Event Driven Bonds	5,00 %
KL Event Driven UCITS Fund	4,61 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	4,7 %	1,3
5 Jahre	4,8 %	0,2
10 Jahre	4,9 %	0,8
seit Auflegung	6,3 %	0,6

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.03.2025.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T +49 69 133 20, www.helvetia.de