

SAUREN EMERGING MARKETS BALANCED

Daten und Fakten

FACTSHEET APRIL 2012

ANLAGEPROFIL:

Der Sauren Emerging Markets Balanced ist ein auf alle bedeutenden Anlageklassen der Schwellenländer ausgerichteter Dachfonds für risikofreudige Investoren mit langfristigem Anlagehorizont. Das Portfolio ist ausgewogen in Aktien-, Anleihen- und Absolute Return Fonds der Schwellenländer investiert. Ergänzend wird in Hedgefonds investiert.

CHANCEN:

- ▶ Partizipation an den Wertsteigerungen der Aktien- und Anleihenmärkte der Schwellenländer
- ▶ Höhere Mehrwerterzielungschancen in den ineffizienteren Märkten der Schwellenländer
- ▶ Kontinuierliche Optimierung des Portfolios durch aktives Dachfondsmanagement und laufende Überwachung der Portfolio-positionen

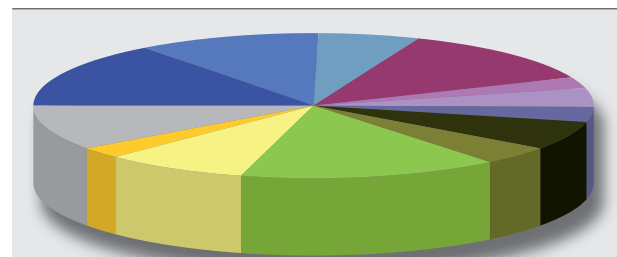
RISIKEN:

- ▶ Risiko des Anteilwertrückgangs aufgrund allgemeiner Marktrisiken (bspw. Kursrisiken, Währungsrisiken oder Liquiditätsrisiken)
- ▶ Risiken aus dem Anlageuniversum des Dachfonds insbesondere der Schwellenländer (bspw. politische Risiken, Inflationsrisiken)
- ▶ Keine Zusicherung, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden
- ▶ Risiko erhöhter Kursschwankungen des Anteilpreises (bspw. aufgrund der Investition in Schwellenländer sowie Wertpapiere mit geringerer Liquidität)
- ▶ Besondere Risiken des Hedgefondsbereichs (bspw. Kredithebel oder Leerverkäufe)

Umfassendere Hinweise zu den Chancen und Risiken können dem aktuellen Verkaufsprospekt der Sauren Fonds-Select SICAV entnommen werden.

PORTFOLIOSTRUKTUR

zum 30. April 2012



| | |
|--|--------|
| Rentenfonds Schwellenländer Global | 14,6 % |
| Rentenfonds Schwellenländer Unternehmensanleihen | 10,8 % |
| Rentenfonds Schwellenländer Lokalwährung | 5,7 % |
| Rentenfonds Schwellenländer (Absolute Return) | 12,4 % |
| Hedgefonds Long/Short Credit | 2,7 % |
| Hedgefonds Multi Strategy | 4,0 % |
| Hedgefonds Long/Short Equity | 3,3 % |
| Aktienfonds Schwellenländer Global | 6,6 % |
| Aktienfonds Osteuropa | 4,2 % |
| Aktienfonds Asien | 14,9 % |
| Aktienfonds Lateinamerika | 8,3 % |
| Aktienfonds Frontier Markets | 2,5 % |
| Liquidität | 10,0 % |

TOP POSITIONEN

zum 30. April 2012

| FONDS | ANTEIL |
|---|--------|
| BlueBay Emerging Market Absolute Return Bond Fund | 6,6 % |
| First State Latin America Fund | 6,0 % |
| GAM Star Emerging Market Rates | 5,8 % |
| MFS Emerging Markets Debt Fund | 5,8 % |
| Fonds für Hochzinsanleihen der Schwellenländer | 5,6 % |

| FONDSDATEN zum 30. April 2012 | | |
|---|---|---|
| | SAUREN EMERGING MARKETS BALANCED (Anteilklasse D) | SAUREN EMERGING MARKETS BALANCED (Anteilklasse C) |
| Fondsgesellschaft: | Sauren Fonds-Select SICAV | |
| Fondsmanager: | Eckhard Sauren | |
| Depotbank: | DZ PRIVATBANK S.A. | |
| Vertriebsberechtigung: | Erstzulassung in Luxemburg, öffentliche Vertriebsberechtigung in Deutschland | |
| Fondstyp: | auf alle bedeutenden Anlageklassen der Schwellenländer ausgerichteter Dachfonds, ausgewogen in Aktien-, Anleihen-, und Anleihen- und Absolute Return Fonds investierend, Bemischung von Hedgefonds | |
| Anlageklasse: | gemischter Dachfonds (Schwellenländer) | |
| Anteilklassenwährung: | EUR | CHF (währungsgesichert) |
| Aufledgedatum: | 25. Juli 2011 | |
| WKN: | A1H6AE | A1H6AF |
| ISIN: | LU0580224037 | LU0580224201 |
| Fondsvolumen: | 11,20 Mio. Euro | |
| Rücknahmepreis: | 10,19 Euro | 10,14 CHF |
| Ausgabeaufschlag: | 5% | |
| Fondsmanagement- vergütung: | 0,55% p. a. | |
| Vertriebsstellen- vergütung ¹ : | 0,65% p. a. | |
| Performance-Fee ² : | 15% ab 5% Wertzuwachs p. a. | |
| Verwendung der Erträge ³ : | Ausschüttung | |
| Mindestanlage: | keine | |

1 Bestandspflegeprovisionen der Zielfonds fließen dem jeweiligen Teilfondsvermögen zu.

2 In einem Geschäftsjahr netto erzielte Wertminderungen oder Wertzuwächse unter 5% p. a. werden auf das folgende Geschäftsjahr zum Zwecke der Berechnung der Performance-Fee vorgetragen. Erst wenn diese vollständig ausgeglichen sind, fällt die Performance-Fee wieder an. Die geschilderte Berechnungsmethodik unter Berücksichtigung von Mittelzu- und -abflüssen kann dazu führen, dass eine Performance-Fee auch dann anfällt, wenn der Fondsanteilpreis noch nicht wieder neue Höchststände erreicht hat. Umgekehrt kann auch der Fall eintreten, dass der Fondsanteilpreis neue Höchststände erreicht hat, aber gleichwohl keine Performance-Fee anfällt.

3 Anteile der Anteilklasse D und C sind ausschüttend. Es ist geplant, dass nur der in der Regel geringe steuerpflichtige positive Ertrag der Fonds ausgeschüttet wird.

4 Beim Risiko- und Ertragsprofil handelt es sich um eine auf Basis von Volatilitäten ermittelte Kennzahl (siehe wesentliche Anlegerinformationen, KIID).

5 Die Risikoklasseneinschätzung der Gesellschaft ist nicht gleichbedeutend mit dem Risiko- und Ertragsprofil gemäß KIID (wesentliche Anlegerinformationen) und erfolgt aus Sicht eines Investors dessen Heimatwährung derjenigen der Anteilklasse entspricht. Zum Beispiel muss der aus Euro-Sicht investierende Anleger bei einer Investition in die CHF-Anteilklasse berücksichtigen, dass die Investition zusätzlich einem Wechselkursrisiko ausgesetzt ist.

WERTENTWICKLUNG

Gemäß der EU-Richtlinie „MiFID“ (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung Privatkunden nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten erstrecken.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

(i. S. der wesentlichen Anlegerinformationen)⁴



RISIKOKLASSE

(Einschätzung der Gesellschaft)⁵



DER SAUREN EMERGING MARKETS BALANCED IN DEN MEDIEN

DAS INVESTMENT

„Dachfonds-Pionier Eckhard Sauren ist seit über zehn Jahren in der Auswahl von Schwellenländer-Fonds sehr erfolgreich“
[02/2012]



„Euro-Fazit: Für Anleger, die bequem und breit gestreut in Schwellenländer investieren wollen. Kaufenswert.“
[08/2011]

DER FONDS

„Von erfahrenen und krisenerprobten Managern gesteuerte Mischfonds sind im aktuellen Marktumfeld das Non-plus-ultra. Das gilt auch oder vor allem für den Bereich der Emerging Markets, wo die Mehrheit der angeschlossenen Berater auf Eckhard Sauren vertraut.“ [23/2011]

Diese Information dient der Produktwerbung. Dieses Schriftstück stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Anteilen des SAUREN EMERGING MARKETS BALANCED dar. Verbindliche Grundlage für den Kauf des Fonds sind die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), der jeweils gültige Verkaufsprospekt (nebst Anhängen und Satzung bzw. Verwaltungsreglement), der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und – soweit bereits nach dem letzten Jahresbericht veröffentlicht – der letzte ungeprüfte Halbjahresbericht, die in deutscher Sprache bei dem nebenstehenden Vertriebspartner oder der SAUREN Fonds-Service AG, Postfach 10 28 54 in 50468 Köln (siehe auch www.sauren.de), kostenlos erhältlich sind.

Beratung, Service und Vermittlung durch:

Vertriebspartner