

## SAUREN ZIELVERMÖGEN-FONDS Daten und Fakten

### FACTSHEET

#### PROFIL:

- ▶ Breit diversifizierte vermögensverwaltende Dachfonds
- ▶ Gezielte Investitionsmöglichkeit für die Jahre 2020, 2030, 2040
- ▶ Hervorragend geeignet für die Altersvorsorge
- ▶ Investition in attraktive Anlageideen aus allen bedeutenden Anlageklassen

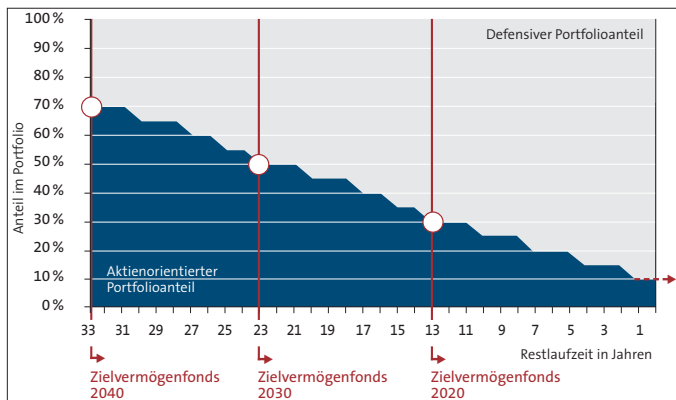
#### STRATEGIE:

- ▶ weltweite Anlage in Aktienfonds, Rentenfonds, Offene Immobilienfonds, „Absolute-Return“-Fonds sowie bis zu 10 % Hedgefonds
- ▶ Fondsauswahl auf Basis der bewährten SAUREN Investmentphilosophie „Wir investieren nicht in Fonds – Wir investieren in Fondsmanager“ sowie des Fondsvolumens
- ▶ Aktives Management innerhalb der Anlageklassen sowie der Aufteilung auf aktienorientierte und defensive Portfoliobestandteile im Zeitablauf entsprechend eines Lebenszyklus-Modells

#### ZIELSETZUNG:

- ▶ Breite Diversifikation über eine Vielzahl unterschiedlicher Anlageklassen und Regionen
- ▶ Attraktive Anlagemöglichkeit zur Abdeckung des Wertpapierbestands eines Portfolios bei gleichzeitiger Steuerung des Rendite/Risiko-Profiles im Zeitablauf
- ▶ Regelmäßiges Rebalancing in Anlehnung an das Lebenszyklus-Modell

#### MODELLALLOKATION IM ZEITVERLAUF:



#### PORTFOLIOSTRUKTUR

##### SAUREN ZIELVERMÖGEN 2020



##### SAUREN ZIELVERMÖGEN 2030



##### SAUREN ZIELVERMÖGEN 2040



Aktienorientierte Portfoliobestandteile

Defensive Portfoliobestandteile

WIR INVESTIEREN NICHT IN FONDS –  
WIR INVESTIEREN IN FONDSMANAGER

## FONDSDATEN SAUREN ZIELVERMÖGEN 2020/2030/2040

|   | SAUREN<br>ZIELVERMÖGEN<br>2020   | SAUREN<br>ZIELVERMÖGEN<br>2030 | SAUREN<br>ZIELVERMÖGEN<br>2040        |
|---|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Vertriebszulassung:</b>              | Erstzulassung in Luxemburg,<br>öffentliche Vertriebsberechtigung in Deutschland  |                                |                                       |
| <b>Fondstyp:</b>                        | Vermögensverwaltende Dachfonds,<br>weltweit in Aktien-, Renten-, Offene Immobilien- und „Absolute-Return“-Fonds anlegend |                                |                                       |
| <b>Fondsgesellschaft:</b>               | Sauren Fonds-Select SICAV  |                                |                                       |
| <b>Depotbank:</b>                       | DZ BANK International S.A.   |                                |                                       |
| <b>Fondsmanager:</b>                    | Eckhard Sauren und Hermann-Josef Hall  |                                |                                       |
| <b>Anlageklasse:</b>                    | breit diversifizierter Dachfonds   |                                |                                       |
| <b>Fondswährung:</b>                    | Euro   |                                |                                       |
| <b>Ausgabeaufschlag:</b>                | 5 %  |                                |                                       |
| <b>Fondsmanagementvergütung:</b>        | 0,5 % p. a.  |                                |                                       |
| <b>Betreuungsvergütung<sup>1</sup>:</b> | 0,65 % p. a.   |                                |                                       |
| <b>Performance-Fee<sup>2</sup>:</b>     | 10 % ab 3 % Wertzuwachs p. a.  |                                |                                       |
| <b>Verwendung der Erträge:</b>          | Thesaurierung  |                                |                                       |
| <b>Mindestanlage:</b>                   | keine  |                                |                                       |
| <b>Risikoklasse:</b>                    | konservativ bis<br>ausgewogen  | ausgewogen                     | ausgewogen bis<br>wachstumsorientiert |
| <b>WKN:</b>                             | A0MX7L   | A0MX7M                         | A0MX7N                                |
| <b>ISIN:</b>                            | LU0313461773   | LU0313461930                   | LU0313462318                          |

<sup>1</sup> Bestandspflegeprovisionen der Zielfonds fließen dem jeweiligen Teilfondsvermögen zu.

<sup>2</sup> In einem Geschäftsjahr netto erzielte Wertminderungen oder Wertzuwächse unter 3 % 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.

## ZIELVERMÖGEN-FONDS UND SAUREN DACHFONDS IN DEN MEDIEN



„Anleger sind also mehr als gut beraten, wenn sie ihr Vermögen vor 2009 in gute vermögensverwaltende Produkte wie Dachfonds oder Zielvermögen-Fonds investieren, um so eine steuerfreie Vereinnahmung der Kursgewinne zu erreichen.“ [1/2008]

### DAS INVESTMENT

„Wer sind die Gewinner der Abgeltungssteuer?  
Eine sehr großen Vorteil bei der Abgeltungssteuer bieten Privatanlegern künftig Mischfonds, Dachfonds und Zielvermögen-Fonds.“ [5/2008]



Fonds der Woche: „Sauren Zielvermögen-Fonds“ [5. Mai 2008]



zu Eckhard Sauren: „Der Erfolg gibt ihm Recht. Alle Dachfonds, die er verantwortet, landen in den Performancerankings auf den ersten Plätzen.“ [17/2007]

Dieses Schriftstück ist kein Angebot zum Kauf von Anteilen der SAUREN ZIELVERMÖGEN-FONDS. Die Entscheidung, Anteile zu zeichnen, sollte auf Grundlage der Informationen getroffen werden, die im Prospekt enthalten sind und bei dem nebenstehenden Vertriebspartner oder bei SAUREN Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG, Postfach 10 28 54, 50468 Köln angefordert werden können. Im Prospekt sind wichtige Angaben zu Risiko, Kosten und Anlagestrategie enthalten.

Die Fonds weisen auf Grund ihrer Zusammensetzung erhöhte Wertschwankungen auf, d. h., die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.

Beratung, Service und Vermittlung durch:

Vertriebspartner