

## Rücknahmepreise Sauren Dachfonds

### Responsible Dachfonds

|                             | Anteilklasse | Währung | Auflagedatum | 08.05.2026 | 07.05.2026 | +/- % Vortag |
|-----------------------------|--------------|---------|--------------|------------|------------|--------------|
| Sauren Responsible Defensiv | A            | EUR     | 20.12.2017   | 12,20 EUR  | 12,14 EUR  | +0,49%       |
| Sauren Responsible Defensiv | H            | EUR     | 08.06.2022   | 12,03 EUR  | 11,98 EUR  | +0,42%       |
| Sauren Responsible Defensiv | X            | EUR     | 18.02.2008   | 15,68 EUR  | 15,60 EUR  | +0,51%       |
| Sauren Responsible Balanced | A            | EUR     | 18.02.2008   | 24,44 EUR  | 24,23 EUR  | +0,87%       |
| Sauren Responsible Balanced | 3F           | EUR     | 29.03.2021   | 11,01 EUR  | 10,92 EUR  | +0,82%       |
| Sauren Responsible Balanced | D            | EUR     | 18.01.2022   | 11,19 EUR  | 11,09 EUR  | +0,90%       |
| Sauren Responsible Balanced | H            | EUR     | 08.06.2022   | 12,94 EUR  | 12,83 EUR  | +0,86%       |
| Sauren Responsible Growth   | A            | EUR     | 30.09.2001   | 31,16 EUR  | 30,72 EUR  | +1,43%       |

### Moderne Multi-Asset-Dachfonds

|                                  | Anteilklasse | Währung | Auflagedatum | 08.05.2026 | 07.05.2026 | +/- % Vortag |
|----------------------------------|--------------|---------|--------------|------------|------------|--------------|
| Sauren Global Defensiv           | A            | EUR     | 27.02.2003   | 18,94 EUR  | 18,88 EUR  | +0,32%       |
| Sauren Global Defensiv           | D            | EUR     | 11.10.2007   | 12,19 EUR  | 12,15 EUR  | +0,33%       |
| Sauren Global Defensiv           | 3F           | EUR     | 29.02.2012   | 9,10 EUR   | 9,07 EUR   | +0,33%       |
| Sauren Global Defensiv           | 0,25 FM      | EUR     | 01.12.2025   | 10,11 EUR  | 10,08 EUR  | +0,30%       |
| Sauren Global Defensiv           | H            | EUR     | 03.07.2018   | 12,36 EUR  | 12,32 EUR  | +0,32%       |
| Sauren Global Defensiv           | C            | CHF     | 10.02.2011   | 10,20 CHF  | 10,16 CHF  | +0,39%       |
| Sauren Ruhestandsfonds           | A            | EUR     | 30.12.2016   | 12,54 EUR  | 12,48 EUR  | +0,48%       |
| Sauren Ruhestandsfonds           | 0,3 FM       | EUR     | 27.12.2024   | 10,52 EUR  | 10,46 EUR  | +0,57%       |
| Sauren Ruhestandsfonds           | 0,3 FM H     | EUR     | 01.12.2025   | 10,32 EUR  | 10,27 EUR  | +0,49%       |
| Sauren Ruhestandsfonds           | H            | EUR     | 30.12.2016   | 13,34 EUR  | 13,27 EUR  | +0,53%       |
| Sauren Global Balanced           | A            | EUR     | 31.12.1999   | 26,13 EUR  | 25,97 EUR  | +0,62%       |
| Sauren Global Balanced           | B            | EUR     | 02.07.2014   | 15,11 EUR  | 15,02 EUR  | +0,60%       |
| Sauren Global Balanced           | D            | EUR     | 11.10.2007   | 15,10 EUR  | 15,01 EUR  | +0,60%       |
| Sauren Global Balanced           | 0,35 FM      | EUR     | 01.12.2025   | 10,42 EUR  | 10,36 EUR  | +0,58%       |
| Sauren Global Balanced           | H            | EUR     | 03.07.2018   | 14,62 EUR  | 14,53 EUR  | +0,62%       |
| Sauren Global Balanced           | C            | CHF     | 10.02.2011   | 14,26 CHF  | 14,18 CHF  | +0,56%       |
| Sauren Global Stable Growth      | A            | EUR     | 28.12.2001   | 41,84 EUR  | 41,47 EUR  | +0,89%       |
| Sauren Global Stable Growth      | B            | EUR     | 02.07.2014   | 18,26 EUR  | 18,10 EUR  | +0,88%       |
| Sauren Global Stable Growth      | D            | EUR     | 11.10.2007   | 23,73 EUR  | 23,52 EUR  | +0,89%       |
| Sauren Global Stable Growth      | H            | EUR     | 03.07.2018   | 16,58 EUR  | 16,43 EUR  | +0,91%       |
| Sauren Emerging Markets Balanced | D            | EUR     | 25.07.2011   | 14,66 EUR  | 14,48 EUR  | +1,24%       |
| Sauren Emerging Markets Balanced | H            | EUR     | 08.06.2021   | 10,71 EUR  | 10,59 EUR  | +1,13%       |
| Sauren Emerging Markets Balanced | C            | CHF     | 25.07.2011   | 13,01 CHF  | 12,86 CHF  | +1,17%       |

## Rücknahmepreise Sauren Dachfonds

### Aktienorientierte Dachfonds

|                             | Anteilklasse | Währung | Auflagedatum | 08.05.2026 | 07.05.2026 | +/- % Vortag |
|-----------------------------|--------------|---------|--------------|------------|------------|--------------|
| Sauren Global Growth        | A            | EUR     | 01.03.1999   | 67,36 EUR  | 66,68 EUR  | +1,02%       |
| Sauren Global Growth        | B            | EUR     | 02.07.2014   | 26,02 EUR  | 25,76 EUR  | +1,01%       |
| Sauren Global Growth        | D            | EUR     | 11.10.2007   | 28,15 EUR  | 27,87 EUR  | +1,00%       |
| Sauren Global Growth        | H            | EUR     | 03.07.2018   | 19,92 EUR  | 19,72 EUR  | +1,01%       |
| Sauren Global Opportunities | A            | EUR     | 31.12.1999   | 57,96 EUR  | 56,99 EUR  | +1,70%       |
| Sauren Global Opportunities | H            | EUR     | 07.05.2025   | 13,64 EUR  | 13,41 EUR  | +1,72%       |

### Absolute-Return-Dachfonds

|                                | Anteilklasse | Währung | Auflagedatum | 08.05.2026 | 07.05.2026 | +/- % Vortag |
|--------------------------------|--------------|---------|--------------|------------|------------|--------------|
| Sauren Absolute Return         | A            | EUR     | 30.12.2009   | 13,08 EUR  | 13,02 EUR  | +0,46%       |
| Sauren Absolute Return         | D            | EUR     | 30.12.2009   | 12,14 EUR  | 12,09 EUR  | +0,41%       |
| Sauren Absolute Return         | H            | EUR     | 31.05.2010   | 12,68 EUR  | 12,62 EUR  | +0,48%       |
| Sauren Absolute Return         | C            | CHF     | 10.02.2011   | 10,41 CHF  | 10,36 CHF  | +0,48%       |
| Sauren Dynamic Absolute Return | D            | EUR     | 27.12.2013   | 10,92 EUR  | 10,86 EUR  | +0,55%       |
| Sauren Dynamic Absolute Return | I            | EUR     | 27.12.2013   | 12,05 EUR  | 11,98 EUR  | +0,58%       |
| Sauren Global Hedgefonds       | A            | EUR     | 27.07.2004   | 17,21 EUR  | 17,21 EUR  | +0,00%       |
| Sauren Global Hedgefonds       | I            | EUR     | 20.08.2014   | 11,95 EUR  | 11,95 EUR  | +0,00%       |

### Erläuterungen und Hinweise zur Wertentwicklung

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Alle Angaben ohne Gewähr!

Der Anleger möchte für 1.000,- € Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür 1.050,- € aufwenden. Die Wertentwicklungsangaben (BVI Methode) beruhen auf den veröffentlichten Rücknahmepreisen des Dachfonds, welche bereits die auf Fondsebene anfallenden Kosten beinhalten. Die Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen nicht den jeweiligen Ausgabeaufschlag, dieser würde die Wertentwicklung niedriger ausfallen lassen. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten). 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.

Diese Information stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Investmentfondsanteilen dar. Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt. Verbindliche Grundlage für den Kauf eines Fonds sind das Basisinformationsblatt, der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen, dem Verwaltungsreglement bzw. den Anlagebedingungen, der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und der letzte veröffentlichte ungeprüfte Halbjahresbericht, die in deutscher Sprache kostenlos bei der Sauren Fonds-Service AG, Postfach 10 28 54 in 50468 Köln (siehe auch [www.sauren.de](http://www.sauren.de)) und bei der Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A., société anonyme (siehe auch [www.ipconcept.com](http://www.ipconcept.com)) oder - für den Sauren Dynamic Absolute Return - bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft HANSAINVEST (siehe auch [www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)), erhältlich sind. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Fonds getroffen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben. Weitere Informationen zu Anlegerrechten sind in deutscher Sprache auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A. (<https://www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html>) oder - für den Sauren Dynamic Absolute Return - bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft HANSAINVEST (<https://www.hansainvest.de/unternehmen/compliance/zusammenfassung-der-anlegerrechte>) einsehbar.

Quelle: Sauren Fonds-Service AG; Stand: 08.05.2026