

## Sauren Global Balanced – Factsheet

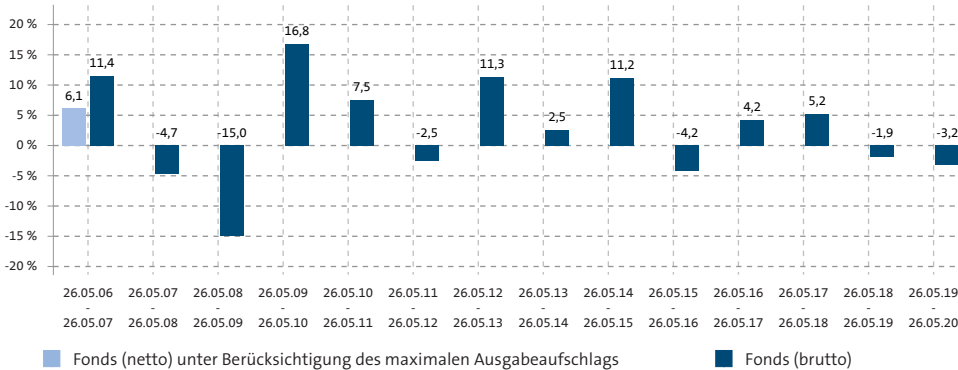
Stand: 26.05.2020

### Anlageprofil

Der Sauren Global Balanced ist ein ausgewogener vermögensverwaltender Dachfonds. Als moderne Multi-Asset-Strategie bietet er ein breit diversifiziertes Portfolio für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont. Der Sauren Global Balanced ist 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.

### Jährliche Wertentwicklung (in %) – Anteilklasse A



### Wertentwicklung seit Auflage (in %) – Anteilklasse A



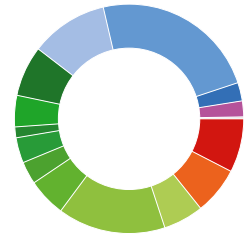
### Erläuterungen und Hinweise zur Wertentwicklung

Quelle: CleverSoft FondsDB, Sauren Fonds-Research AG; Stand: 26. Mai 2020

Der Anleger möchte für 1.000,- € Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür 1.050,- € aufwenden. Die Bruttowertentwicklungsangaben (BVI Methode) beruhen auf den veröffentlichten Rücknahmepreisen des Dachfonds, welche bereits die auf Fondsebene anfallenden Kosten beinhalten, die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Da der Ausgabeaufschlag nur zu Beginn anfällt, ist die Wertentwicklung im ersten Jahr reduziert. In den Folgejahren fällt kein Ausgabeaufschlag mehr an, so dass die Nettowertentwicklung nicht mehr gesondert als Balken im Diagramm angeführt wurde, da sie der Bruttowertentwicklung entspricht. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten). Der im Liniendiagramm nicht berücksichtigte Ausgabeaufschlag würde die Wertentwicklung niedriger ausfallen lassen.

Der Fonds weist auf Grund seiner Zusammensetzung erhöhte Wertschwankungen auf, d. h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben oder unten unterworfen sein.

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



### Portfoliostruktur

zum 30. April 2020

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Rentenfonds (flexibel)           | 7,6 %  |
| Rentenfonds Unternehmensanleihen | 6,7 %  |
| Aktienfonds Global               | 5,7 %  |
| Aktienfonds Europa               | 15,2 % |
| Aktienfonds USA                  | 5,4 %  |
| Aktienfonds Japan                | 3,2 %  |
| Aktienfonds Asien                | 3,6 %  |
| Aktienfonds Goldminen            | 1,5 %  |
| Event Driven Fonds               | 4,4 %  |
| Aktienfonds Long/Short           | 7,1 %  |
| Global Macro Fonds               | 10,9 % |
| Absolute-Return-Fonds (Aktien)   | 23,5 % |
| Absolute-Return-Fonds (Renten)   | 2,6 %  |
| Sonstiges                        | 2,2 %  |
| Liquidität                       | 0,3 %  |

Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann die Summe von 100 % abweichen.

### Top-Positionen

zum 30. April 2020

|   |       |
|---|-------|
| BlueBay Investment Grade Bond Fund          | 4,5 % |
| Artemis US Select Fund                      | 3,9 % |
| Squad Growth                                | 3,8 % |
| BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund | 3,6 % |
| BlackRock European Absolute Return Fund     | 3,4 % |

### Netto-Aktienquote

zum 31. März 2020

Indikativer Netto-Investitionsgrad in Aktien 41,7 %

Die indikative Netto-Aktienquote im vorgenannten Sinne beschreibt die Abhängigkeit des Portfolios von der allgemeinen Aktienmarktentwicklung. Die Netto-Aktienquote resultiert aus dem Aktien-Investitionsgrad der jeweiligen Zielfonds entsprechend ihrer Gewichtung sowie des Dachfonds und beinhaltet jeweils auch indirekte Positionen, über welche Entwicklungen am Aktienmarkt in das Fondsvermögen einfließen (z. B. über Derivate). Die Berechnung der Netto-Aktienquote ist von der Datenlieferung, -qualität und dem -lieferungszeitpunkt der jeweiligen Zielfonds abhängig und insofern immer nur als stark verallgemeinernder Schätzwert auf Basis des vorhergehenden Monatsultimos zu verstehen.

### Sauren ESG-Scoring

zum 30. April 2020



Ziel des Sauren ESG-Scorings ist es, aufzuzeigen, in welchen Umfang Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt werden. Nähere Informationen zum Sauren ESG-Scoring finden Sie auf der Rückseite sowie im Internet unter [www.sauren.de](http://www.sauren.de).

**WIR INVESTIEREN NICHT IN FONDS –  
WIR INVESTIEREN IN FONDSMANAGER**

# Sauren Global Balanced – Factsheet

Stand: 26.05.2020

## Erläuterungen zum Sauren ESG-Scoring

Auf sämtliche Zielfonds wird der hauseigene Sauren ESG-Scoring Prozess angewendet. Ziel dieses Vorgehens ist es, zu hinterfragen, in welchem Umfang der Zielfondsmanager Umweltaspekte, soziale Aspekte und Grundsätze einer nachhaltigen Unternehmensführung mit in die Investitionsentscheidung einbezieht („ESG Aspekte“ – Environment, Social, Governance), ohne dass dies im Rahmen von Investitionsentscheidungen auf der Dachfondsebene eine unmittelbare Rolle spielt. Das ESG-Scoring Verfahren hat nicht die Funktion eines Qualitätssiegels. Es soll vielmehr bewirkt werden, dass der Zielfondsmanager ein Bewusstsein hinsichtlich der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien entwickelt. Nähere Informationen zum Verfahren können der Internetseite [www.sauren.de](http://www.sauren.de) entnommen werden.

## Fondsdaten

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
| <b>Investmentgesellschaft</b>                      | Sauren  |  |  |  |
| <b>Fondsmanager</b>                                | Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG, Eckhard Sauren   |  |  |  |
| <b>Verwahrstelle</b>                               | DZ PRIVATBANK S.A.  |  |  |  |
| <b>Fondstyp</b>                                    | Ausgewogener vermögensverwaltender Dachfonds, weltweit in Aktienfonds, Absolute-Return-Fonds und Rentenfonds investierend |  |  |  |
| <b>Anlageklasse</b>                                | Moderner Multi-Asset-Dachfonds  |  |  |  |
| <b>Fondsvolumen</b>                                | 389,99 Mio. Euro  |  |  |  |
| <b>Anteilklasse</b>                                | Anteilklasse A  | Anteilklasse B   | Anteilklasse D   | Anteilklasse C   |
| <b>Rücknahmepreis</b>                              | 17,47 Euro  | 10,62 Euro   | 10,80 Euro   | 10,91 CHF  |
| <b>Anteilklassenwährung</b>                        | Euro  | Euro   | Euro   | CHF (währungs-gesichert)   |
| <b>Verwendung der Erträge<sup>1</sup></b>          | Thesaurierung   | Ausschüttung   | Ausschüttung   | Ausschüttung   |
| <b>Teilfreistellung für deutsche Privatanleger</b> | 15 % (Mindestkapitalbeteiligungquote <sup>2</sup> des Fonds: 25 %)  | 15 % (Mindestkapitalbeteiligungquote <sup>2</sup> des Fonds: 25 %) | 15 % (Mindestkapitalbeteiligungquote <sup>2</sup> des Fonds: 25 %) | 15 % (Mindestkapitalbeteiligungquote <sup>2</sup> des Fonds: 25 %) |
| <b>Auflegedatum</b>                                | 31.12.1999  | 2.07.2014  | 11.10.2007   | 10.02.2011   |
| <b>ISIN</b>  | LU0106280836  | LU1057097732   | LU0318491288   | LU0580224623   |
| <b>WKN</b>   | 930920  | A1111TP  | A0MZ0S   | A1H59S   |
| <b>Ausgabeaufschlag</b>                            | 5 %   | 5 %  | keiner   | 5 %  |
| <b>Fondsmanagement- vergütung</b>                  | 0,50 % p. a.  | 0,50 % p. a.   | 0,50 % p. a.   | 0,50 % p. a.   |
| <b>Vertriebsstellenvergütung</b>                   | 0,45 % p. a.  | 0,45 % p. a.   | 0,75 % p. a.   | 0,45 % p. a.   |
| <b>Verwaltungsvergütung<sup>3</sup></b>            | bis zu 0,09 % p. a.   | bis zu 0,09 % p. a.  | bis zu 0,09 % p. a.  | bis zu 0,09 % p. a.  |
| <b>Performance Fee</b>                             | keine   | keine  | keine  | keine  |
| <b>Mindestanlage</b>                               | keine   | keine  | keine  | keine  |

Bestandspflegeprovisionen der Zielfonds fließen dem jeweiligen Teilfondsvermögen zu.

<sup>1</sup> Bei denjenigen Anteilklassen, bei welchen unter "Verwendung der Erträge" der Hinweis "Ausschüttung" erfolgt, ist geplant, nur den gemäß deutschem Steuerrecht möglicherweise geringen steuerpflichtigen positiven Ertrag auszuschütten. **Die steuerliche Behandlung ist im Übrigen auch von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.**

<sup>2</sup> Die Mindestkapitalbeteiligungquote ist für die steuerliche Eingruppierung des Fonds im Rahmen der Teilfreistellung von Bedeutung und lässt keine unmittelbaren Rückschlüsse zur Abhängigkeit des Portfolios von der allgemeinen Aktienmarktentwicklung zu. **Die steuerliche Behandlung ist im Übrigen auch von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.**

<sup>3</sup> Aus der Vergütung werden die Leistungen der Verwaltungsgesellschaft, der Zentralverwaltungsstelle sowie der Verwahrstelle beglichen.

<sup>4</sup> Beim Risiko- und Ertragsprofil handelt es sich um eine auf Basis von Volatilitäten ermittelte Kennzahl (siehe Wesentliche Anlegerinformationen/KIID). Dieser Risikoindikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. 1 steht für geringes Risiko bzw. einen potentiell geringeren Ertrag und 7 für hohes Risiko bzw. einen potentiell höheren Ertrag.

<sup>5</sup> Die Risikoklasseneinschätzung der Vertriebsstelle ist nicht gleichbedeutend mit dem Risikoprofil des Verkaufsprospektes und dem Risiko- und Ertragsprofil der Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und erfolgt aus Sicht eines Investors, dessen Heimatwährung derjenigen der Anteilklasse entspricht. 1 steht für geringes und 7 für hohes Risiko. 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.

Diese Information dient der Produktwerbung.

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 die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen bzw. dem Verwaltungsreglement / der Satzung, 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)), erhältlich sind.

## Chancen

- ▶ Partizipation an den Wertsteigerungen der unterschiedlichen Anlageklassen
- ▶ Attraktive Wertentwicklung bei ausgewogenem Rendite/Risiko-Profil
- ▶ Mehrwert gegenüber dem Marktdurchschnitt aufgrund erfolgreicher Fondsmanagerselektion
- ▶ Aktives Dachfondsmanagement und laufende Überwachung der Portfolio-positionen

## Risiken

- ▶ Risiko des Anteilwertrückgangs aufgrund allgemeiner Marktrisiken (bspw. Kurs-, Währungs- oder Liquiditätsrisiken)
- ▶ Risiken aus den für den Dachfonds ausgewählten Zielfonds
- ▶ Risiken aus dem Anlageuniversum u.a. aus den Märkten für Aktien, Anleihen, Währungen oder Derivate
- ▶ Besondere Risiken von Absolute-Return-Strategien (bspw. aus Derivaten)
- ▶ Risiko, dass die Anlageziele des Dachfonds oder der Zielfonds nicht erreicht werden

Umfassendere Hinweise zu den Chancen und Risiken können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

## Risiko- und Ertragsprofil

(i. S. der Wesentlichen Anlegerinformationen/KIID<sup>4</sup>)



## Risikoklasse

(Einschätzung der Vertriebsstelle<sup>5</sup>)



**SAUREN FONDS-SERVICE AG**

Im MediaPark 8 (KölnTurm) | 50670 Köln

Postfach 10 28 54 | 50468 Köln

[www.sauren.de](http://www.sauren.de)