

Dynamisches Portfolio – Factsheet

Stand: 30.09.2021

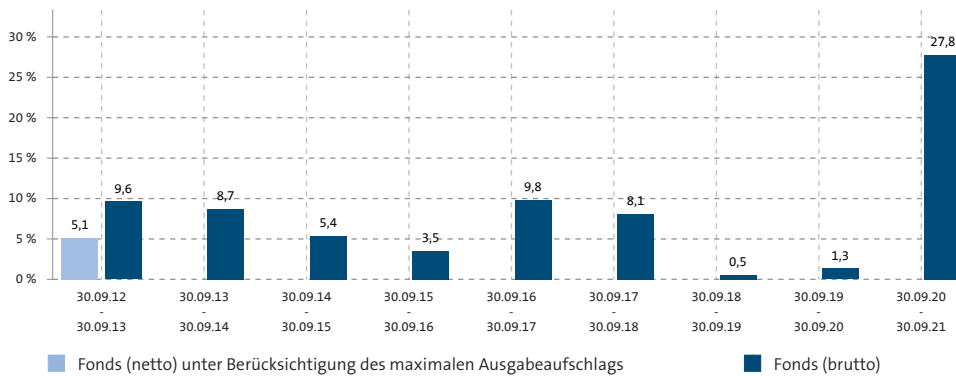
Anlageprofil

Die Zusammenstellung vermögensverwaltender Dachfonds zu einem dynamischen Portfolio strebt die Erzielung einer attraktiven Wertentwicklung bei gegenüber den Aktienmärkten reduziertem Risiko an.

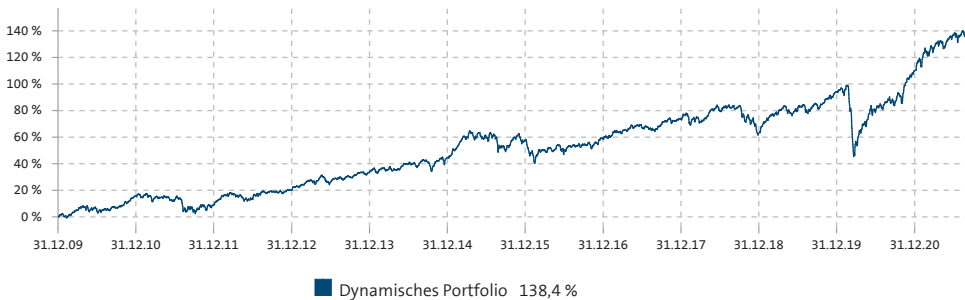
Das Portfolio hat eine weltweite Ausrichtung und ist über die vier enthaltenen aktiv verwalteten Dachfonds breit diversifiziert. Die moderne Vermögensverwaltung der Dachfonds ist überwiegend in Aktienfonds und untergeordnet in Rentenfonds, Mischfonds und Absolute-Return-Fonds investiert.

Die Fondsauswahl erfolgt nach der bewährten personenbezogenen Anlagephilosophie des Hauses Sauren "Wir investieren nicht in Fonds – Wir investieren in Fondsmanager" mit Fokus auf den Fähigkeiten der Fondsmanager. Darüber hinaus werden die Volumen-Rahmenbedingungen detailliert analysiert.

Jährliche Wertentwicklung (in %)



Wertentwicklung seit Auflage (in %)



Erläuterungen und Hinweise zur Wertentwicklung

Quelle: CleverSoft FondsDB, Sauren Fonds-Research AG; Stand: 30. September 2021

Der Anleger möchte für 1.000,- € Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 3,0 % für den Sauren Absolute Return sowie den Sauren Global Defensiv und 5,0 % für den Sauren Global Stable Growth sowie den Sauren Global Growth muss er dafür entsprechend der oben angegebenen Gewichtung 1.043,- € aufwenden. Die Bruttowertentwicklungangaben (BVI-Methode) beruhen auf den veröffentlichten Rücknahmepreisen der 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.

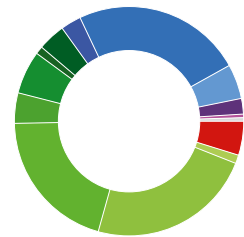
Der Fonds weist auf Grund seiner Zusammensetzung erhöhte Wertschwankungen auf, d. h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben oder unten unterworfen sein.

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Darstellung der Wertentwicklung erfolgt auf Basis der oben angeführten Gewichtung zum Startdatum. Im Zeitablauf ist diese Gewichtung nicht konstant sondern verschiebt sich aufgrund der unterschiedlichen Wertentwicklung der Dachfonds.

Gewichtung

zum 30. September 2021

Sauren Absolute Return	15,0 %
Sauren Global Defensiv	20,0 %
Sauren Global Stable Growth	20,0 %
Sauren Global Growth	45,0 %



Portfoliostruktur

zum 30. September 2021

Rentenfonds (flexibel)	4,8 %
Aktienfonds Global	1,2 %
Aktienfonds Europa	23,4 %
Aktienfonds USA	20,4 %
Aktienfonds Japan	4,3 %
Aktienfonds Asien	6,1 %
Aktienfonds Goldminen	1,1 %
Aktienfonds Long/Short	3,9 %
Global Macro Fonds	2,9 %
Absolute Return Fonds (Aktien)	24,0 %
Absolute Return Fonds (Renten)	4,9 %
Alpha-Strategie	2,2 %
Sonstiges	0,5 %
Liquidität	0,5 %

Die prozentualen Angaben beziehen sich auf die aggregierten Werte der angeführten Gewichtung der Dachfonds und basieren auf den Portfoliodaten der ausgewählten Dachfonds zum hier angeführten Datum. Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann die Summe von 100 % abweichen.

Quelle der obigen Tabellen: Sauren Fonds-Research AG
Created by cleversoft FactsheetsLIVE™

Dynamisches Portfolio – Factsheet

Stand: 30.09.2021

Fonds	Fondsmanager	Anteil
Artemis US Select Fund	Cormac Weldon	4,4 %
Squad Growth	Stephan Hornung	3,9 %
Miller Opportunity Fund	Bill Miller & Samantha McLemore	3,9 %
Eleva Euroland Selection Fund	Eric Bendahan	3,4 %
Artemis US Smaller Companies Fund	Cormac Weldon	3,4 %
Ennismore European Smaller Companies Fund	Tom Hearn & Christian Fiesser	3,2 %
Brook European Focus Fund	Oliver Kelton	3,1 %
KL Event Driven UCITS Fund	Jamie Sherman	3,1 %
JOHCM European Select Values Fund	Robrecht Wouters	2,9 %
Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity Fund	Jeff James	2,8 %
Man GLG Event Driven Alternative	Cristian Cibrario	2,7 %
Trium Sustainable Innovators North American Equity Fund	Raphael Pitoun	2,5 %
Aktienfonds Europa		2,4 %
Brook Absolute Return Fund	James Hanbury	2,3 %
BlackRock Global Event Driven Fund	Mark McKenna	2,3 %
CIM Dividend Income Fund	James Morton	2,2 %
Coupland Cardiff Japan Alpha Fund	Jonathan Dobson	2,1 %
New Capital Asia Future Leaders Fund	Chris Chan	2,0 %
First Sentier Japan Equity Fund	Sophia Li	2,0 %
BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund	Mark Dowding & Russel Matthews	1,9 %
Comgest Growth Europe Opportunities	Franz Weis	1,9 %
Advent Global Partners UCITS Fund		1,8 %
Aktienfonds USA		1,8 %
Maga Smaller Companies UCITS Fund	Andrew Gibbs	1,7 %
InRIS Parus Fund	Fabrice Vecchioli & Edouard Vecchioli	1,6 %
MainFirst Top European Ideas	Olgerd Eichler	1,6 %
Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund	Andrew Kurita	1,5 %
Schroder GAIA Contour Tech Equity	David Meyer	1,4 %
GAM Star Emerging Market Rates	Paul McNamara	1,4 %
First Sentier Asia Focus Fund	Martin Lau	1,4 %
Tellworth UK Smaller Companies Fund	Paul Marriage & John Warren	1,3 %
Ennismore Global Equity Fund	Leo Perry & Richard Stuckey	1,3 %
Absolute-Return-Fonds (Aktien)		1,2 %
IVI European Fund	Adriaan de Mol van Otterloo & Julian Gould	1,2 %
Exane Funds 1- Ceres Fund	Charles-Henri Nème	1,2 %
JOHCM UK Growth Fund	Mark Costar	1,1 %
Alternative Fixed Income Fund	Marc Profitlich & Nicolas Schmidlin	1,1 %
VT De Lisle America Fund		1,1 %
Liontrust Strategic Bond Fund	David Roberts	1,0 %
Janus Henderson Absolute Return Fund	Ben Wallace & Luke Newman	1,0 %
Lazard Rathmore Alternative Fund		1,0 %
KIS Arete Macro Fund	Will Li	1,0 %
Schroder Absolute UK Dynamic Fund	Paul Marriage & John Warren	0,9 %
Eleva Absolute Return Europe Fund	Eric Bendahan	0,9 %
Majedie Tortoise Fund	Matthew Smith	0,8 %
Butler Credit Opportunities Fund	Laurent Kenigswald	0,7 %
Maj Invest Global Value Equities	Kurt Kara	0,6 %
Allianz Strategic Bond	Mike Riddell & Kacper Brzezniak	0,6 %
Heptagon Driehaus US Small Cap Equity Fund	Jeff James	0,6 %
Weitere Fonds		5,8 %
Alpha-Strategie		2,2 %
Sonstiges		0,5 %
Liquidität		0,5 %

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), erhältlich sind.

Chancen

- ▶ Partizipation an den Wertsteigerungen der im Portfolio enthaltenen Anlageklassen
- ▶ Attraktive Wertentwicklung im Rahmen des jeweiligen Rendite/Risiko-Profils
- ▶ 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 und dem Anlageuniversum in den Märkten für Aktien, Anleihen, Währungen oder Derivate
- ▶ Risiko erhöhter Kursschwankungen des Anteilspreises der Dachfonds (bspw. aufgrund Investition in Schwellenländer, Nebenwerte und spezifische Branchen oder des möglichen Einsatzes von Derivaten)
- ▶ 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.

SAUREN FONDS-SERVICE AG

Im MediaPark 8 (KölnTurm) | 50670 Köln
Postfach 10 28 54 | 50468 Köln
www.sauren.de