

Ausschüttungsübersicht

Sauren Dachfonds - Monatlich ausschüttende Anteilklassen

Monatlich ausschüttende Anteilklassen der Sauren Dachfonds

- Sauren Global Defensiv 0,25 FM ISIN: LU3216221435
- Sauren Ruhestandsfonds 0,3 FM ISIN: LU2940381085
- Sauren Global Balanced 0,35 FM ISIN: LU3216221609

Ausschüttungstermine

2025	Festsetzungstag	Ausschüttungstag (Ex-Tag)	Wertstellung* (Valuta)
Dezember 2025	30.12.2025	05.01.2026	06.01.2026

2026	Festsetzungstag	Ausschüttungstag (Ex-Tag)	Wertstellung* (Valuta)
Januar 2026	30.01.2026	03.02.2026	04.02.2026
Februar 2026	27.02.2026	03.03.2026	04.03.2026
März 2026	31.03.2026	02.04.2026	03.04.2026
April 2026	30.04.2026	05.05.2026	06.05.2026
Mai 2026	29.05.2026	02.06.2026	03.06.2026
Juni 2026	30.06.2026	02.07.2026	03.07.2026
Juli 2026	31.07.2026	04.08.2026	05.08.2026
August 2026	31.08.2026	02.09.2026	03.09.2026
September 2026	30.09.2026	02.10.2026	05.10.2026
Oktober 2026	30.10.2026	03.11.2026	04.11.2026
November 2026	30.11.2026	02.12.2026	03.12.2026
Dezember 2026	30.12.2026	05.01.2027	06.01.2027

*Die Daten beziehen sich auf Luxemburger Bankarbeitstage. Die Wertstellung auf ein Konto in Deutschland kann abweichen, wenn das Datum auf einen deutschen Feiertag fällt.

Dies ist eine Marketing-Information. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Die Anteilklassen 0,25 FM des Sauren Global Defensiv, 0,3 FM und 0,3 FM H des Sauren Ruhestandsfonds und 0,35 FM des Sauren Global Balanced schütten unabhängig von den Erträgen und der Wertentwicklung jeweils fix 0,25 %, 0,3 % bzw. 0,35% des letzten ermittelten Nettoinventarwertes des Monats aus. In Abhängigkeit der Wertentwicklung ist aber auch eine Ausschüttung aus dem Vermögen der Anteilklasse möglich. Das investierte Kapital kann sich dadurch verringern.

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) und bei der Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A., société anonyme (siehe auch www.ipconcept.com) 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 (<https://www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html>) einsehbar. Quelle: Sauren Fonds-Service AG, Stand: 1. Dezember 2025