

Pressemitteilung vom 8. Januar 2025
Marketing-Information

Sauren Ruhestandsfonds gestartet Neue Anteilklasse mit monatlicher Ausschüttung

Aktuell ist das neueste Angebot des Dachfondspioniers Sauren gestartet: Der Sauren Ruhestandsfonds wendet sich insbesondere auch an Anleger kurz vor dem oder im Ruhestand. Mit einer neuen Anteilklasse mit monatlicher Ausschüttung können Anleger einen regelmäßigen Geldeingang aus Ihrer Anlage erreichen. So ist der Fonds beispielsweise auch hervorragend zur Anlage von Geldern aus auslaufenden Lebensversicherungen, aus Schenkungen oder dem Verkauf einer Immobilie oder eines Unternehmens geeignet.

Bewährte Anlagestrategie

Der Sauren Ruhestandsfonds ist ein breit gestreuter und aktiv verwalteter Multi-Asset-Fonds. Bei der Verwaltung des Fonds setzt Sauren auf die seit 30 Jahren bewährte Investmentphilosophie „Wir investieren nicht in Fonds – wir investieren in Fondsmanager“. Bereits seit dem Jahr 1999 verwaltet Sauren erfolgreich Multi-Asset-Fonds, die über unterschiedliche Anlageklassen und Anlageregionen in eine Vielzahl von Fondsmanagern investieren. „Wir sind überzeugt mit dem Sauren Ruhestandsfonds eine attraktive Anlagelösung für Anleger anbieten zu können“, erklärt Fondsmanager Eckhard Sauren stolz und ergänzt: „Dies belegen wir seit vielen Jahren transparent und nachvollziehbar mit dem Sauren Global Balanced und dem Sauren Global Defensiv, die auch im Wettbewerbsvergleich überzeugen.“

Ruhestand mit vielen Freiheiten

Die neu aufgelegte Anteilklasse 0,3 FM des Sauren Ruhestandsfonds schüttet 0,3% fix monatlich an die Anleger aus und ermöglicht so einen regelmäßigen Geldeingang aus der Investition. „Die dritte Lebensphase ist heute für viele ein Versprechen: Ein Versprechen auf einen aktiven Ruhestand mit vielen Freiheiten.“ erklärt Vertriebsvorstand Ansgar Schraud: „Wir freuen uns, mit dem Sauren Ruhestandsfonds eine passende Lösung für Anleger anbieten zu können. Der Fonds vereint eine bewährte Strategie in einer flexiblen Anlagelösung mit einem regelmäßigen Geldeingang für Anleger im Fall der monatlich ausschüttenden Anteilklasse. So können Anleger im Ruhestand mit mehr Freiheit rechnen.“

Weitere Informationen zum Sauren Ruhestandsfonds sind auf www.sauren.de verfügbar.

Bettina Jansen
SAUREN Fonds-Service AG

Hinweis an die Redaktionen:

Die seit über 30 Jahren am Markt tätige und auf unabhängiges Investmentfonds-Research spezialisierte Sauren-Gruppe gilt als einer der Pioniere im Dachfondsmanagement und hat den personenbezogenen Investmentansatz entscheidend geprägt. Mit der Auflegung des Sauren Global Growth im März 1999 brachte die Sauren-Gruppe einen der ersten in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Dachfonds auf den Markt. Seit diesem Zeitpunkt wird das langjährig gesammelte Know-how der Fonds(manager)-Analysen und Investmentideen im Management der hauseigenen Dachfonds erfolgreich umgesetzt. Die Sauren Dachfonds können seit Auflegung nachhaltig überdurchschnittliche Wertentwicklungen und zahlreiche Auszeichnungen vorweisen. Weitere Informationen sind auf www.sauren.de verfügbar.

Chancen

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

Risiken

- Risiko des Anteilwertrückgangs aufgrund allgemeiner Marktrisiken (bspw. Kurs-, Währungs- oder Liquiditätsrisiken)
- Risiken aus den für den Dachfonds ausgewählten Zielfonds und dem Anlageuniversum u.a. aus den Märkten für Aktien, Anleihen, Währungen oder Derivate
- Risiko erhöhter Kursschwankungen des Anteilpreises aufgrund der Zusammensetzung des Dachfonds oder des möglichen Einsatzes von Derivaten
- Besondere Risiken von Absolute-Return-Strategien (bspw. aus Derivaten)
- Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes
- 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. Dort finden sich auch weitere Informationen zu den Anteilklassen 0,3 FM, A und H.

Dies ist eine Marketing-Information.

Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

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 bzw. dem Verwaltungsreglement bzw. den Anlagebedingungen, der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und der letzte veröffentlichte ungeprüfte Halbjahresbericht, die in deutscher Sprache kostenlos bei der Vertriebsstelle Sauren Fonds-Service AG, Postfach 10 28 54 in 50468 Köln (siehe auch www.sauren.de) und bei der Verwaltungsgesellschaft IP Concept (Luxemburg) S.A., société anonyme (siehe auch www.ipconcept.com) erhältlich sind. Die Verwaltungsgesellschaft IP Concept (Luxemburg) S.A 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. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Fonds weist auf Grund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Wertschwankungen auf, d. h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein. Die steuerliche Behandlung ist von den individuellen Verhältnissen jedes einzelnen Anlegers abhängig. Insbesondere ist dem Empfänger empfohlen, nötigenfalls unter Einbezug eines Beraters die Informationen in Bezug auf ihre Vereinbarkeit mit seinen persönlichen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Anlageziele erreicht werden. Diese Werbemitteilung wendet sich ausschließlich an Interessenten in den Ländern, in denen die genannten Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind.