

Sauren Global Moderate

Profil und Muster-Portfolio

Anlageprofil

Der Sauren Global Moderate ist ein vermögensverwaltender Dachfonds mit gemäßigttem Rendite/Risiko-Profil. Als moderne Multi-Asset-Strategie bietet er ein breit diversifiziertes Portfolio. Der Sauren Global Moderate ist überwiegend in andere Fonds, u. a. in Absolute-Return-Fonds, Rentenfonds, Aktienfonds und Multi-Strategy-Fonds, 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.

Fondsdaten – Anteilklasse A

Auflagedatum:	30.12.2016, am 11.12.2023 Änderung der Anlageziele
WKN / ISIN:	A2AN1Y / LU1525525306
Fondsvolumen zum 11.12.2023²:	7,73 Mio. Euro
Teilfreistellung für Privatanleger:	15% (Mindestkapitalbeteiligungsquote ³ des Fonds: 25%)
Ausgabeaufschlag:	4%
Fondsmanagementvergütung:	0,475 % p. a.
Vertriebsstellenvergütung:	0,45 % p. a.
Verwaltungsvergütung⁴:	bis zu 0,09 % p. a.
Performance Fee:	keine

Quelle: Sauren Fonds-Research AG; Stand: 11.12.2023

Bestandspflegeprovisionen der Zielfonds fließen dem jeweiligen Teilfondsvermögen zu.

1 Die Angabe zum Fondsvolumen bezieht sich auf die Summe aller Anteilklassen des Fonds.

2 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.

3 Die Mindestkapitalbeteiligungsquote 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.

4 Aus der Vergütung werden die Leistungen der Verwaltungsgesellschaft, der Zentralverwaltungsstelle sowie der Verwahrstelle beglichen.

Dies ist eine Marketing-Information.

Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (PRIIP-KID), 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. Quelle der in dieser Broschüre enthaltenen Informationen: Sauren Fonds-Research AG, Stand 11.12.2023.

Chancen

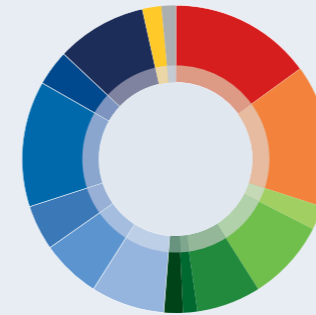
- ▶ Partizipation an den Wertsteigerungen der unterschiedlichen Anlageklassen
- ▶ Attraktive Wertentwicklung bei gemäßigttem Rendite/Risiko-Profil
- ▶ Mehrwert gegenüber dem Marktdurchschnitt aufgrund erfolgreicher Fondsmanagerselektion
- ▶ Aktives Dachfondsmanagement und laufende Überwachung der Portfoliositionen

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 aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden. Dort finden sich auch Informationen zu der weiteren Anteilklasse H.

Muster-Portfolio Sauren Global Moderate



Rentenfonds (flexibel)	15,00 %	Event Driven Fonds	7,75 %
Rentenfonds Unternehmensanleihen	15,00 %	Aktienfonds Long/Short	6,25 %
Aktienfonds Global	2,50 %	Global Macro Fonds	4,75 %
Aktienfonds Europa	8,50 %	Absolute-Return-Fonds (Aktien)	13,25 %
Aktienfonds USA	6,75 %	Absolute-Return-Fonds (Renten)	3,75 %
Aktienfonds Japan	1,50 %	Convertible Arbitrage Fonds	9,50 %
Aktienfonds Asien	2,00 %	Sonstiges	2,00 %
		Liquidität	1,50 %

Fondsmanager

Fondsmanager	Fonds	Anteil
Nicolas Schmidlin & Marc Profitlich Laurent Kenigswald Frank Lipowski Mark Dowding	Rentenfonds (flexibel)	14,75 %
	Alternative Balanced Income Fund	4,25 %
	Butler Credit Opportunities Fund	4,00 %
	Flossbach von Storch - Bond Opportunities	3,75 %
Jonathan Golan Dietmar Zantke David Stanley Andreas Meyer Jonathan Golan Mike Scott	BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund	2,75 %
	Rentenfonds Unternehmensanleihen	15,00 %
	Man GLG Global Investment Grade Opportunities	3,50 %
	Zantke Euro Corporate Bonds AMI	3,00 %
	T Rowe Price Euro Corporate Bond Fund	2,75 %
Mark Mandel	FS Colibri Event Driven Bond	2,75 %
	Man GLG Dynamic Income	1,50 %
	Man GLG High Yield opportunities	1,50 %
	Aktienfonds Global	2,50 %
Oliver Kelton Dirk Enderlein Stephan Hornung	Wellington Global Stewards Fund	2,50 %
	Aktienfonds Europa	8,50 %
	Ardtur European Focus Fund	3,25 %
Stephen Moore Jeff James Richard de Lisle	Wellington Strategic European Equity Fund	2,75 %
	Squad Growth	2,50 %
	Aktienfonds USA	6,75 %
James Salter & David Mitchinson	Perspective American Extended Alpha UCITS Fund	2,75 %
	Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity Fund	2,25 %
Chris Chan	VT De Lisle America Fund	1,75 %
	Aktienfonds Japan	1,50 %
Xavier Morin & Henri Jeantet	Zennor Japan Fund	1,50 %
	Aktienfonds Asien	2,00 %
James Hanbury Fabrice Vecchioli & Edouard Vecchioli	New Capital Asia Future Leaders Fund	2,00 %
	Event Driven Fonds	7,75 %
Mark Dowding & Russel Matthews	Helium Performance	7,75 %
	Aktienfonds Long/Short	6,25 %
Tom Hearn & Christian Fiesser Andrew Gibbs	Lancaster Absolute Return Fund	3,25 %
	InRIS Parus Fund	3,00 %
Robert Schwartz Stephen Moore	Global Macro Fonds	4,75 %
	BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund	4,75 %
Geoff Oldfield & Richard Stuckey	Absolute-Return-Fonds (Aktien)	13,25 %
	Ennismore European Smaller Companies Fund	3,00 %
Elenonore Bunel	Otus Smaller Companies UCITS Fund	2,75 %
	Cooper Creek North America Long Short Equity UCITS Fund	2,75 %
Sean H. Reynolds Philippe Saudreau	Perspective American Absolute Alpha UCITS Fund	2,50 %
	Ennismore Global Equity Fund	2,25 %
Philippe Saudreau	Absolute-Return-Fonds (Renten)	3,75 %
	Lazard Credit Opportunities	3,75 %
Gold (Zertifikat)	Convertible Arbitrage Fonds	9,50 %
	Lazard Rathmore Alternative Fund	5,00 %
Liquidität	Helium Invest	4,50 %
	Sonstiges	2,00 %
	Gold (Zertifikat)	2,00 %
	Liquidität	1,75 %

Quelle: Sauren Fonds-Research AG; Stand: 11.12.2023

Die Vermögenswerte (Zielfonds) werden ausschließlich zur Veranschaulichung der Portfolioaufstellung gezeigt und werden von uns nicht beworben oder zum Erwerb angeboten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die obige Darstellung lediglich einen summarischen Überblick über die Zusammensetzung des Muster-Portfolio gibt und fortlaufenden Änderungen unterworfen ist. Rechtsverbindliche Angaben entnehmen Sie bitte ausschließlich dem Halbjahresbericht bzw. dem Jahresbericht.