

## Sauren Global Balanced Das ausgewogene Best-Ideen-Portfolio



### Wichtige Fakten zum Sauren Global Balanced

#### Monatliche Ausschüttung

Monatliche Ausschüttung von fix 0,35% (ca. 4,2% p.a.) in der Anteilklasse 0,35 FM.

#### Breite Streuung

Breite Streuung über verschiedene Anlageklassen und eine Vielzahl von Fondsmanagern.

#### Steuerlich interessant

15% Teilfreistellung – steuerlich vorteilhaft gegenüber Fonds ohne Teilfreistellung.

#### Ausgewogene Multi-Asset-Lösung

Eine ausgewogene Vermögensverwaltung geeignet zur breiten Abdeckung des Wertpapierbereichs im Portfolio.

### Langjährig bewährte Anlagestrategie

Der 1999 gestartete Sauren Global Balanced ist ein vermögensverwaltender Dachfonds mit ausgewogenem Rendite/Risikoprofil. Die moderne Multi-Asset-Strategie wird aktiv verwaltet und ist benchmarkunabhängig überwiegend in andere Fonds investiert. Der Dachfonds verfolgt die seit 1994 bewährte und vielfach ausgezeichnete Sauren Investmentphilosophie.

### Anteilklassen Sauren Global Balanced

Anteilklasse <sup>1</sup>	Anteilklasse A	Anteilklasse B	Anteilklasse C	Anteilklasse D	Anteilklasse 0,35 FM
ISIN	LU0106280836	LU1057097732	LU0580224623	LU0318491288	LU3216221609
WKN	930920	A111TP	A1H595	A0MZ0S	A41QLF
Anteilklassenwährung	EUR	EUR	CHF (währungsgesichert)	EUR	EUR
Risikoindikator / SRI	2	2	2	2	2
Verwendung der Erträge <sup>2</sup>	Thesaurierung	Ausschüttung	Ausschüttung	Ausschüttung	Ausschüttung (0,35% fix monatlich)

NEU

1: Informationen zu möglichen weiteren Anteilklassen finden Sie im aktuell gültigen Verkaufsprospekt.

2: Bei der Anteilklasse 0,35 FM erfolgt der Hinweis „Ausschüttung (0,35 % fix monatlich)“, da unabhängig von den Erträgen und der Wertentwicklung jeweils fix 0,35% des Nettoinventarwertes des letzten ermittelten Nettoinventarwertes des Monats ausgeschüttet werden. Ausschüttungen können somit aus Teilen des von Ihnen zuvor investierten Kapitals bestehen. 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.

### Marketing-Information

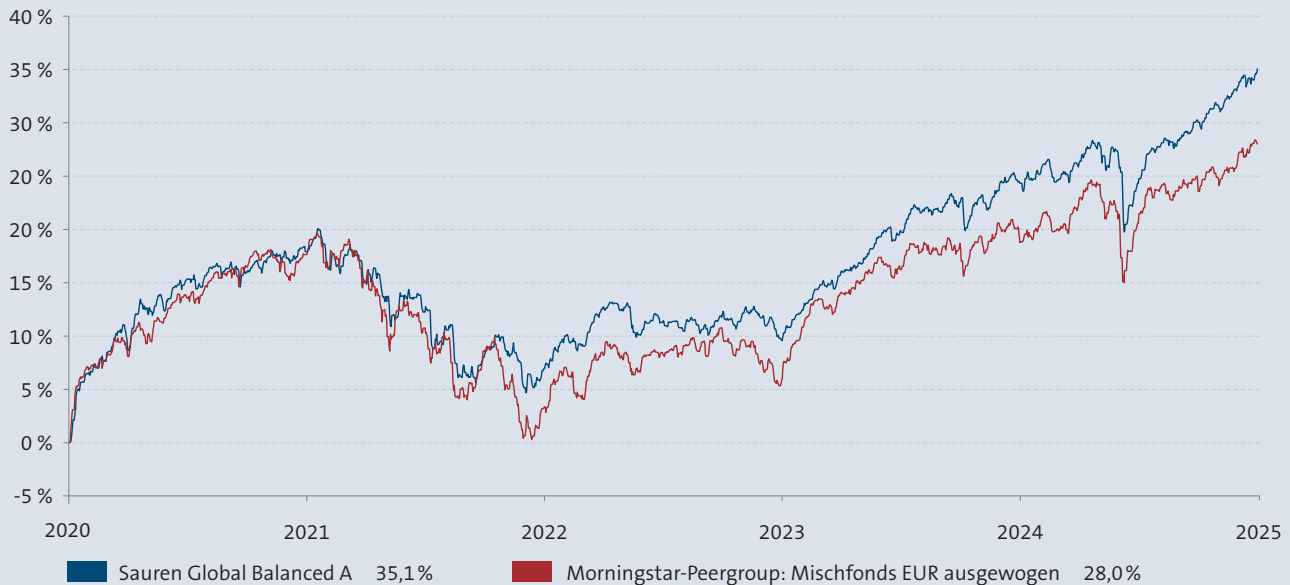
Diese Informationen richten sich ausschließlich an Vertriebspartner und darf Anlegern nicht zur Kenntnis gebracht werden.

# Sauren Global Balanced

## Die ausgewogene Gesamtverwaltungslösung

### Peergroup-Vergleich Sauren Global Balanced

#### Sauren Global Balanced A – Wertentwicklung über 5 Jahre in Euro – 31.10.2020 bis 31.10.2025



Quellen: Sauren Fonds-Service AG & Morningstar. Stand: 31.10.2025.

©2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seinen Inhaltsanbietern; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; (3) stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dar; und (4) es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernommen. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. **Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.**

Die Wertentwicklungsangaben (BVI-Methode) beziehen sich auf die Anteilklasse A des Sauren Global Balanced. Die Darstellung zeigt bis 31.12.2021 die unter gleichen Anlagebedingungen erzielte Wertentwicklung einer im Jahr 1999 aufgelegten Anteilklasse eines zuvor in einer anderen Rechtsform bestehenden Fonds. Der im Liniendiagramm nicht berücksichtigte Ausgabeaufschlag würde die Wertentwicklung niedriger ausfallen lassen. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten). 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. Weder die Unternehmen der Sauren Financial Group® noch ein Index-Drittanbieter oder ein anderer Datenanbieter geben ausdrückliche oder implizite Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich der Anzeige von Performances und der hierin enthaltenen Daten.

### Hinweis

Investieren birgt Risiken. Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes.

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

#### Dies ist eine Marketing-Information.

Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt, die jedem Anleger vor dem Kauf zur Verfügung gestellt werden müssen, 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, 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](http://www.sauren.de)) 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. **Die steuerliche Behandlung ist im Übrigen auch von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.**

Quelle der in dieser Broschüre enthaltenen Informationen: Sauren Fonds-Research AG; Stand: 1. Dezember 2025.