SAUREN
FONDS-SERVICE AG

Sauren Global Stable Growth - Factsheet - 31.05.2025

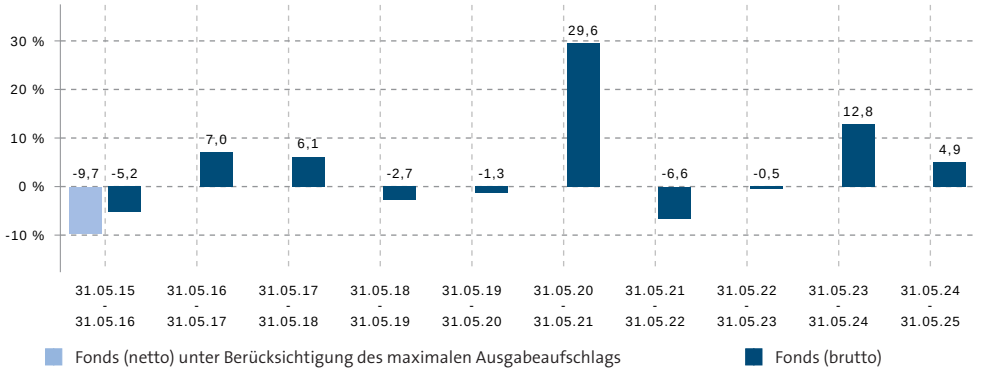
Marketing-Information

Anlageprofil

Der aktiv verwaltete Sauren Global Stable Growth ist ein dynamischer vermögensverwaltender Dachfonds. Als moderne Multi-Asset-Strategie bietet er eine Verwaltungslösung zur Abdeckung der globalen Aktienmärkte bei gleichzeitiger Beimischung konservativer Anlagen. Das breit diversifizierte Portfolio hat eine weltweite Ausrichtung und ist benchmarkunabhängig überwiegend in Aktienfonds und untergeordnet in Absolute-Return-Fonds und Rentenfonds 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.

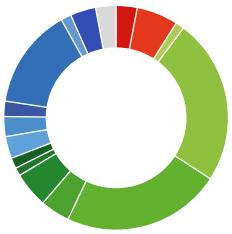
Jährliche Wertentwicklung (in %) – Anteilklasse A



Wertentwicklung seit Auflage (in %) – Anteilklasse A

Erläuterungen und Hinweise zur Wertentwicklung

Quelle: CleverSoft FondsDB, Sauren Fonds-Research AG; Stand: 31. Mai 2025
Der Anleger möchte für 1.000,-- € Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür 1.050,-- € aufwenden. Die Bruttowertentwicklungsangaben (BVI Methode) beruhen auf den veröffentlichten Rücknahmepreisen des 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.
Die Darstellung zeigt bis 31.12.2021 die unter gleichen Anlagebedingungen erzielte Wertentwicklung einer im Jahr 2001 aufgelegten Anteilklasse eines zuvor in einer anderen Rechtsform bestehenden Fonds. Dieser Fonds wurde seinerzeit (im Jahr 2014) an die die europäischen Vorgaben für den Fondsbereich angepasst. Es handelt sich seitdem um einen richtlinienkonformen Fonds (sog. OGAW-Fonds). Die Wertentwicklung des Fonds wurde vor dem 15.12.2007 unter Umständen erzielt, welche nicht mehr gültig sind. Die Anlagepolitik des Fonds wurde am 15.12.2007 (der bis dahin unter dem Namen „Sauren Global Small Cap“ existierte) geändert.
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Portfoliostruktur

zum 31. Mai 2025

Rentenfonds (flexibel)	3,0 %
Rentenfonds Unternehmensanleihen	6,0 %
Aktienfonds Global	1,3 %
Aktienfonds Europa	23,9 %
Aktienfonds USA	22,9 %
Aktienfonds Japan	4,3 %
Aktienfonds Asien	5,1 %
Aktienfonds Frontier Markets	1,2 %
Aktienfonds Rohstoff-/Goldminen	1,5 %
Event Driven Fonds	3,2 %
Aktienfonds Long/Short	2,9 %
Global Macro Fonds	2,2 %
Absolute-Return-Fonds (Aktien)	14,5 %
Absolute-Return-Fonds (Renten)	1,5 %
Convertible Arbitrage Fonds	3,7 %
Liquidität	2,9 %

Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann die Summe von 100 % abweichen. Die Assetallokation kann variieren.

Quelle: Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG

Top-Positionen

zum 31. Mai 2025

Perspective American Extended Alpha UCITS Fund	5,5 %
Wellington Strategic European Equity Fund	5,2 %
Ardtur European Focus Fund	5,1 %
Magallanes Value Investors UCITS European Equity	3,9 %
Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity Fund	3,4 %

Die Aufteilung kann variieren.

Quelle: Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG

Netto-Aktienquote

zum 30. April 2025

Sauren Netto-Aktienquote	62,5 %

Die indikative Netto-Aktienquote im vorgenannten Sinne beschreibt die Abhängigkeit des Portfolios von der allgemeinen Aktienmarktentwicklung. Die Netto-Aktienquote resultiert aus dem Aktieninvestitionsgrad 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.

Quelle: Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG

WIR INVESTIEREN NICHT IN FONDS –
WIR INVESTIEREN IN FONDSMANAGER

Sauren Global Stable Growth - Factsheet - 31.05.2025

Marketing-Information

Fondsdaten

Rechtsform	Investmentfonds in der Form eines Fonds Commun de Placement (FCP)		
Fondsmanager	Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG, Eckhard Sauren		
Verwahrstelle	DZ PRIVATBANK S.A., société anonyme		
Fondstyp	Vermögensverwaltender Dachfonds, weltweit überwiegend in Aktienfonds und untergeordnet in Absolute-Return-Fonds und Rentenfonds, investierend		
Vertriebsberechtigte Länder	Erstzulassung in Luxemburg, öffentliche Vertriebsberechtigung in Deutschland		
Laufzeit	unbegrenzt		
Anlageklasse	Moderner Multi-Asset-Dachfonds		
Fondsvolumen	127,73 Mio. Euro (31.05.2025)		
Anteilklasse[1]	Anteilklasse A	Anteilklasse B	Anteilklasse D
Rücknahmepreis	36,05 Euro (30.05.2025)	16,00 Euro (30.05.2025)	20,85 Euro (30.05.2025)
Währung	Euro	Euro	Euro
Verwendung der Erträge[2]	Thesaurierung	Ausschüttung	Ausschüttung
Risikoindikator / SRI	3	3	3
Teilfreistellung für deutsche Privatanleger	30 % (Mindestkapitalbeteiligungsquote[3] des Fonds: 51 %)	30 % (Mindestkapitalbeteiligungsquote[3] des Fonds: 51 %)	30 % (Mindestkapitalbeteiligungsquote[3] des Fonds: 51 %)
Auflagedatum	28.12.2001 Die Anlagepolitik des Fonds wurde am 15.12.2007 geändert.	02.07.2014	11.10.2007 Die Anlagepolitik des Fonds wurde am 15.12.2007 geändert.
ISIN	LU0136335097	LU1057098110	LU0318492419
WKN	791695	A111TQ	A0MZ0U
Ausgabeaufschlag	5 %	5 %	0 %
Rücknahmeabschlag	keiner	keiner	keiner
Fondsmanagement-vergütung	0,65 % p.a.	0,65 % p.a.	0,65 % p.a.
Vertriebsstellenvergütung	0,55 % p.a.	0,55 % p.a.	0,85 % p.a.
Verwaltungsvergütung[4]	bis zu 0,09 % p.a.	bis zu 0,09 % p.a.	bis zu 0,09 % p.a.
Performance Fee	keine	keine	keine
Mindestanlage	keine	keine	keine

Bestandspflegeprovisionen der Zielfonds fließen dem jeweiligen Teilfondsvermögen zu.

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

2 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.**

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.

Chancen

- Partizipation an den Wertsteigerungen der unterschiedlichen Anlageklassen mit Schwerpunkt in den globalen Aktienmärkten
- Attraktive Wertentwicklung bei einem gegenüber dem Aktienmarkt reduzierten Risiko
- 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 in den Märkten für Aktien, Anleihen, Währungen oder Derivate
- Risiko erhöhter Kursschwankungen des Anteilpreises (bspw. aufgrund Investition in Schwellenländer, Nebenwerte und spezifische Branchen)
- 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.

SAUREN FONDS-SERVICE AG
Im MediaPark 8 (KölnTurm) | 50670 Köln
Postfach 10 28 54 | 50468 Köln
www.sauren.de

Sauren Global Stable Growth - Factsheet - 31.05.2025

Marketing-Information

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt und das Basisinformationsblatt, die jedem Anleger vor dem Kauf zur Verfügung gestellt werden müssen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Diese Unterlage dient ausschließlich Informationszwecken und 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 https://www.ipconcept.com/ipc/de/fondsueberblick.html) 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.
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 eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Anlageziele erreicht werden. Diese Marketing-Information wendet sich ausschließlich an Interessenten in den Ländern, in denen die genannten Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind.
Quelle: Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG.

SAUREN FONDS-SERVICE AG
Im MediaPark 8 (KölnTurm) | 50670 Köln
Postfach 10 28 54 | 50468 Köln
www.sauren.de