

SAUREN SELECT GLOBAL GROWTH PLUS Daten und Fakten

Deutschlands
FONDS-EXPERTEN –
erfolgreich seit 1999

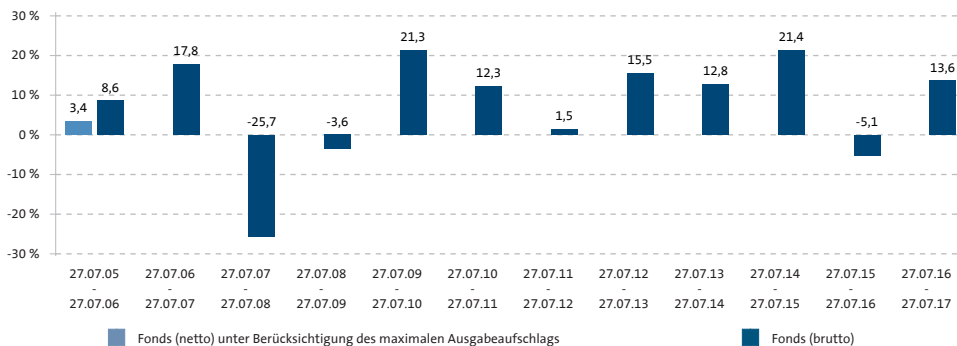
STAND 27. JULI 2017

ANLAGEPROFIL

Der Sauren Select Global Growth Plus ist ein aktienorientierter vermögensverwaltender Dachfonds zur Abdeckung der globalen Aktienmärkte für Anleger mit längerfristigem Anlagehorizont. Das breit diversifizierte Portfolio hat eine weltweite Ausrichtung und ist überwiegend in Regionen- und Länderaktienfonds investiert. Der Dachfonds ist insgesamt über eine Vielzahl von Aktienfonds gestreut, innerhalb einzelner Regionen bzw. Länder jedoch vergleichsweise fokussiert 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 %)



WERTENTWICKLUNG SEIT AUFLAGE (in %)



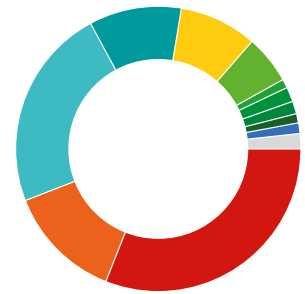
Erläuterungen und Hinweise zur Wertentwicklung

Referenzindex: MSCI World Kursindex (Euro); Quelle: CleverSoft FondsDB, Sauren Fonds-Research AG; Stand: 27. Juli 2017

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.

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



PORTFOLIOSTRUKTUR

zum 30. Juni 2017

Aktienfonds Europa	31,0 %
Aktienfonds Europa Nebenwerte	13,1 %
Aktienfonds USA	23,0 %
Aktienfonds USA Nebenwerte	10,5 %
Aktienfonds Japan	8,8 %
Aktienfonds Asien	5,5 %
Aktienfonds Osteuropa	1,0 %
Aktienfonds Lateinamerika	1,7 %
Aktienfonds Frontier Markets	1,4 %
Aktienfonds Biotechnologie	1,1 %
Aktienfonds Goldminen	1,2 %
Liquidität	1,7 %

Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann die Summe von 100 % abweichen.

TOP POSITIONEN

zum 30. Juni 2017

Eleva European Selection Fund	7,0 %
Odey European Focus Fund	6,5 %
JOHCM European Select Values Fund	6,5 %
AB Select US Equity Portfolio	6,4 %
Wellington Strategic European Equity Portfolio	6,4 %

FONDSDATEN

Investmentgesellschaft:	Sauren Select
Fondsmanager:	Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG, Eckhard Sauren
Verwahrstelle:	DZ PRIVATBANK S.A.
Fondstyp:	Vermögensverwaltender Dachfonds, weltweit in Aktienfonds (überwiegend in Regionen- und Länderaktienfonds) investierend, breite Diversifikation bei vergleichsweise fokussierter Fondsselektion
Anlageklasse:	Dachfonds mit Aktienschwerpunkt
Fondsvolumen:	75,45 Mio. Euro
Rücknahmepreis:	16,58 Euro
Fondswährung:	Euro
Verwendung der Erträge:	Thesaurierung
Aufledgedatum:	21. August 2000 seit 30. September 2001 Umsetzung der aktuellen Strategie
ISIN:	LU0115579376
WKN:	940641
Ausgabeaufschlag:	5 %
Fondsmanagementvergütung:	0,50 % p. a.
Vertriebsstellenvergütung:	1,00 % p. a.
Verwaltungsvergütung ¹ :	bis zu 0,09 % p. a.
Performance Fee ² :	15 % ab 6 % Wertzuwachs p. a.
Mindestanlage:	keine

DER SAUREN SELECT GLOBAL GROWTH PLUS IN DEN MEDIEN



*Capital Fonds-Kompass
Top-Fondsgesellschaft
5 Sterne
Höchstnote für Sauren
2011 - 2012 - 2014 - 2016*



1. Platz 2017
*Sauren Select Global Growth Plus
Kategorie Dachfonds/Aktienfonds
Zeitraum 10 Jahre*



„Bei FWW ist der Sauren Global Growth Plus in der Kategorie Dachfonds Aktien Welt das Produkt mit der höchsten Rendite auf Sicht von drei Jahren. Von Feri Eurorating Services bekommt er sogar die Bestnote „A“ [29.03.2012]“

Die Presse

„Eckhard Sauren, Gründer (...) der gleichnamigen Fondsgesellschaft mit Sitz in Köln, kann nur als ‚Branchenlegende‘ bezeichnet werden. Mit dem Sauren Global Growth Plus erzielte er zuletzt nicht zufällig den 1. Platz [...]“ [18. März 2011]

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 die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen bzw. dem Verwaltungsreglement / der Satzung, 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), erhältlich sind.

Created by cleversoft FactsheetsLIVE™

CHANCEN

- ▶ Partizipation an den Wertsteigerungen der globalen Aktienmärkte
- ▶ Erzielung eines Mehrwerts gegenüber der Entwicklung der globalen Aktienmärkte durch gezielte Auswahl erfolgversprechender Fondsmanager
- ▶ Kontinuierliche Optimierung des Portfolios durch 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 insbesondere aus dem Aktienmarkt
- ▶ Risiko erhöhter Kursschwankungen des Anteilpreises (bspw. aufgrund Investition in Schwellenländer, Nebenwerte und spezifische Branchen)
- ▶ 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.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

(i. S. der Wesentlichen Anlegerinformationen/KIID)³



RISIKOKLASSE

(Einschätzung der Vertriebsstelle)⁴



Bestandsprovisionen der Zielfonds fließen dem jeweiligen Teilfondsvermögen zu.

¹ Aus der Vergütung werden die Leistungen der Verwaltungsgesellschaft, der Zentralverwaltungsstelle sowie der Verwahrstelle beglichen.

² Der Fondsmanager erhält eine erfolgsbezogene Zusatzvergütung ("Performance Fee") für die über eine definierte Mindestperformance (Hurdle Rate) hinausgehende Wertentwicklung. Eine Wertminderung oder eine Wertentwicklung unterhalb der Mindestperformance (Hurdle Rate) muss in den folgenden Geschäftsjahren zunächst wieder aufgeholt werden, bevor eine Performance Fee anfallen kann (High Watermark Berechnung). Hinsichtlich der Einzelheiten zur Berechnungssystematik wird auf den Verkaufsprospekt verwiesen.

³ Beim Risiko- und Ertragsprofil handelt es sich um eine auf Basis von Volatilitäten ermittelte Kennzahl (siehe Wesentliche Anlegerinformationen/KIID). Dieser Risikoindikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. 1 steht für geringes Risiko bzw. einen potentiell geringeren Ertrag und 7 für hohes Risiko bzw. einen potentiell höheren Ertrag.

⁴ Die Risikoklasseneinschätzung der Vertriebsstelle ist nicht gleichbedeutend mit dem Risikoprofil des Verkaufsprospektes und dem Risiko- und Ertragsprofil der Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und erfolgt aus Sicht eines Investors, dessen Heimatwährung derjenigen der Anteilklasse entspricht. 1 steht für geringes und 7 für hohes Risiko.

Diese Information dient der Produktwerbung.