

SAUREN GLOBAL STABLE GROWTH Daten und Fakten

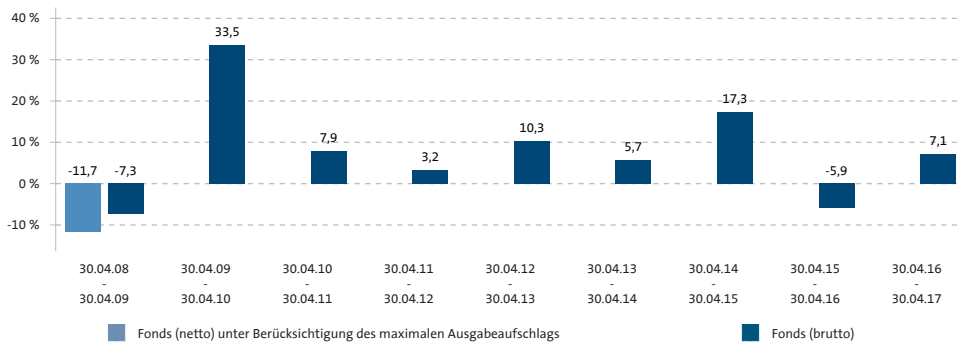
Deutschlands
FONDS-EXPERTEN –
erfolgreich seit 1999

STAND 30. APRIL 2017

ANLAGEPROFIL

Der 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 Anlageideen. Das breit diversifizierte Portfolio hat eine weltweite Ausrichtung und ist überwiegend in Aktienfonds und untergeordnet in Rentenfonds, Multi-Strategy-Fonds und Absolute-Return-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.

JÄHRLICHE WERTENTWICKLUNG (in %) - ANTEILKLASSE A



WERTENTWICKLUNG SEIT AUFLAGE (in %) - ANTEILKLASSE A

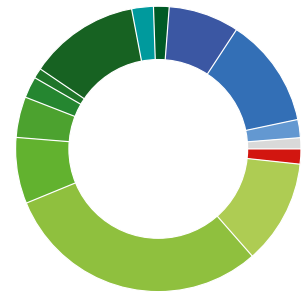


Erläuterungen und Hinweise zur Wertentwicklung

Referenzindex: 50 % MSCI World Kursindex in Euro, 25 % Euro STOXX 50 Kursindex und 25 % REX Performance Index; Ein Kursindex berücksichtigt keine Dividendenzahlungen und sonstige Erträge bzw. Einnahmen. Jährliches Rebalancing zum 31.12.; Quelle: CleverSoft FondsDB, Sauren Fonds-Research AG; Stand: 30. April 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. April 2017

Rentenfonds (flexibel)	1,7 %
Aktienfonds Global	11,8 %
Aktienfonds Europa	30,3 %
Aktienfonds USA	7,5 %
Aktienfonds Japan	4,6 %
Aktienfonds Asien	2,4 %
Aktienfonds Goldminen	1,2 %
Aktienfonds Long/Short	12,5 %
Globalfonds	2,5 %
Multi-Strategy-Fonds	1,8 %
Global Macro Fonds	8,0 %
Absolute-Return-Fonds (Aktien)	12,5 %
Absolute-Return-Fonds (Renten)	2,1 %
Liquidität	1,3 %

Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann die Summe von 100 % abweichen.

TOP POSITIONEN

zum 30. April 2017

Odey European Focus Fund	5,0 %
Eleva European Selection Fund	5,0 %
Wellington Global Quality Growth Portfolio	4,6 %
Squad Growth	4,5 %
Artemis Global Equity Income Fund	3,9 %

FONDSDATEN

Investmentgesellschaft:	Sauren		
Fondsmanager:	Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG, Eckhard Sauren		
Verwahrstelle:	DZ PRIVATBANK S.A.		
Fondstyp:	Vermögensverwaltender Dachfonds, weltweit überwiegend in Aktienfonds und untergeordnet in Rentenfonds, Multi-Strategy-Fonds und Absolute-Return-Fonds investierend		
Anlageklasse:	gemischter Dachfonds		
Fondsvolumen:	89,06 Mio. Euro		
Anteilklasse:	Anteilklasse A	Anteilklasse B	Anteilklasse D
Rücknahmepreis:	24,42 Euro	11,42 Euro	15,24 Euro
Anteilklassenwährung:	Euro	Euro	Euro
Verwendung der Erträge ¹ :	Thesaurierung	Ausschüttung	Ausschüttung
Aufliedatum:	28. Dezember 2001 seit 15. Dezember 2007 Umsetzung der akt. Strategie	2. Juli 2014 Umsetzung der akt. Strategie	11. Oktober 2007 seit 15. Dezember 2007 Umsetzung der akt. Strategie
ISIN:	LU0136335097	LU1057098110	LU0318492419
WKN:	791695	A111TQ	A0MZ0U
Ausgabeaufschlag:	5 %	5 %	keiner
Fondsmanagementvergütung:	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 ² :	bis zu 0,09 % p. a.	bis zu 0,09 % p. a.	bis zu 0,09 % p. a.
Performance Fee ³ :	15 % ab 5 % Wertzuwachs p. a.	15 % ab 5 % Wertzuwachs p. a.	15 % ab 5 % Wertzuwachs p. a.
Mindestanlage:	keine	keine	keine

DER SAUREN GLOBAL STABLE GROWTH IN DEN MEDIEN



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



*2. Platz 2017
Sauren Global Stable Growth
Kategorie Dachfonds/
überwiegend Aktienfonds
Zeitraum 10 Jahre*



*„Sauren Global
Stable Growth A –
Best International
fund in Europe“*



*Sauren Global Stable Growth
„Best Fund over 5 Years“*

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.saurende.de), erhältlich sind.

Created by cleversoft FactsheetsLIVE™

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
- ▶ 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 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)
- ▶ 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)⁴



RISIKOKLASSE

(Einschätzung der Vertriebsstelle)⁵



Bestandspflegeprovisionen der Zielfonds fließen dem jeweiligen Teilfondsvermögen zu.

1 Bei denjenigen Anteilklassen, bei welchen unter "Verwendung der Erträge" der Hinweis "Ausschüttung" erfolgt, ist geplant, nur den gemäß deutschem Steuerrecht möglicherweise geringsten 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.

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

3 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.

4 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.

5 Die Risikoklasseneinschätzung der Vertriebsstelle ist nicht gleichbedeutend mit dem Risiko- und Ertragsprofil des Verkaufsprospekts und der Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und erfolgt aus Sicht eines Investors, dessen Heimatwährung derjeniger der Anteilklasse entspricht.

Diese Information dient der Produktwerbung.

WIR INVESTIEREN NICHT IN FONDS –
WIR INVESTIEREN IN FONDSMANAGER