

SAUREN EMERGING MARKETS BALANCED

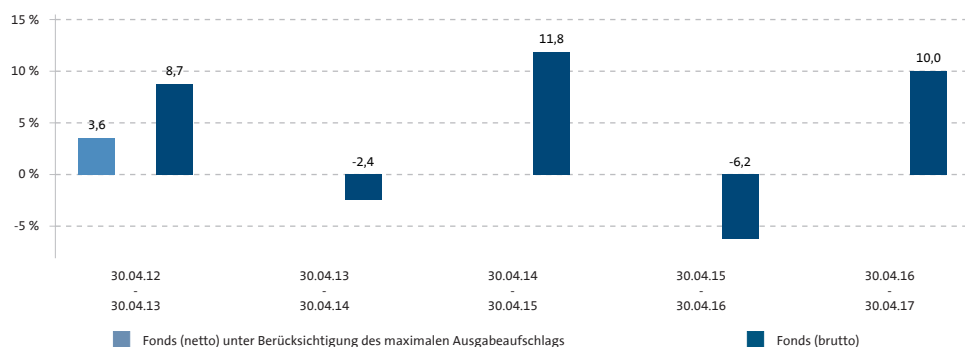
Daten und Fakten

STAND 30. APRIL 2017

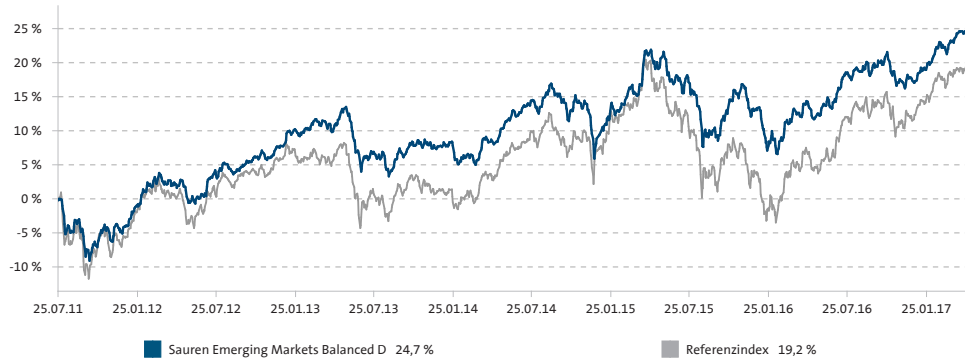
ANLAGEPROFIL

Der Sauren Emerging Markets Balanced ist ein auf alle bedeutenden Anlageklassen der Schwellenländer ausgerichteter moderner Multi-Asset-Dachfonds für risikofreudige Investoren mit langfristigem Anlagehorizont. Das ausgewogene Portfolio ist überwiegend in andere Fonds u. a. in Aktienfonds, Anleihenfonds und Absolute-Return-Fonds der Schwellenländer 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 D



WERTENTWICKLUNG SEIT AUFLAGE (in %) - ANTEILKLASSE D



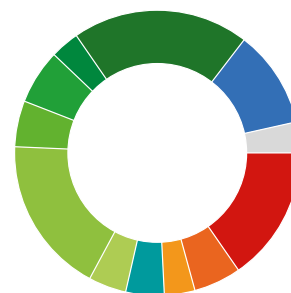
Erläuterungen und Hinweise zur Wertentwicklung

Referenzindex: 40 % MSCI Emerging Markets Kursindex in Euro, 40 % JPMorgan EMBIG Diversified Hedged in Euro und 20 % HFRX Global Hedge Fund EUR 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 Bruttowertentwicklungangaben (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 Schwellenländer	15,4 %
Rentenfonds Unternehmensanleihen Schwellenländer	5,4 %
Rentenfonds Schwellenländer Lokalwährung	3,5 %
Globalfonds	4,4 %
Aktienfonds Schwellenländer Global	4,3 %
Aktienfonds Asien	17,8 %
Aktienfonds Osteuropa	5,2 %
Aktienfonds Lateinamerika	6,2 %
Aktienfonds Frontier Markets	3,3 %
Aktienfonds Schwellenländer Long/Short	20,0 %
Absolute-Return-Fonds (Renten Schwellenländer)	11,1 %
Liquidität	3,5 %

Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann die Summe von 100 % abweichen.

TOP POSITIONEN

zum 30. April 2017

Lazard Emerging Markets Bond Fund	9,7 %
Oaks Emerging and Frontier Opportunities Fund	6,9 %
LBN China+ Opportunity UCITS Fund	6,6 %
Lyxor / Capricorn GEM Strategy Fund	6,5 %
GAM Star Emerging Market Rates	5,9 %

FONDSDATEN

Investmentgesellschaft:	Sauren	
Fondsmanager:	Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG, Eckhard Sauren	
Verwahrstelle:	DZ PRIVATBANK S.A.	
Fondstyp:	auf alle bedeutenden Anlageklassen der Schwellenländer ausgerichteter Dachfonds, ausgewogen in Aktienfonds, Anleihenfonds und Absolute-Return-Fonds der Schwellenländer investierend	
Anlageklasse:	gemischter Dachfonds (Schwellenländer)	
Fondsvolumen:	23,88 Mio. Euro	
Anteilklasse:	Anteilklasse D	Anteilklasse C
Rücknahmepreis:	11,90 Euro	11,59 CHF
Anteilklassenwahrung:	Euro	CHF (wahrungsgesichert)
Verwendung der Ertrage ¹ :	Ausschüttung	Ausschüttung
Auflagedatum:	25. Juli 2011	25. Juli 2011
ISIN:	LU0580224037	LU0580224201
WKN:	A1H6AE	A1H6AF
Ausgabeaufschlag:	5 %	5 %
Fondsmanagementvergütung:	0,55 % p. a.	0,55 % p. a.
Vertriebsstellenvergütung:	0,65 % p. a.	0,65 % p. a.
Verwaltungsvergütung ² :	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.
Mindestanlage:	keine	keine


DER SAUREN EMERGING MARKETS BALANCED IN DEN MEDIEN



„Euro-Fazit: Für Anleger, die bequem und breit gestreut in Schwellenländer investieren wollen. Kaufenswert.“ [08/2011]



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



„Wer ein schwankungsarmes Emerging-Markets-Produkt sucht, fährt mit dem Sauren-Fonds sicher gut. Sein Anlagestil hat sich seit Jahren bewährt.“ [27/2012]

DER FONDS
„Von erfahrenen und krisenerprobten Managern gesteuerte Mischfonds sind im aktuellen Marktumfeld das Nonplusultra. Das gilt (...) vor allem für den Bereich der Emerging Markets, wo die Mehrheit (...) auf Eckhard Sauren vertraut.“ [23/2011]

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 unterschiedlichen Anlageklassen der Aktien- und Anleihenmärkte der Schwellenländer
- ▶ Höhere Mehrwerterzielungschancen in den ineffizienteren Märkten der Schwellenländer
- ▶ 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 insbesondere der Schwellenländer (bspw. politische Risiken, Inflationsrisiken)
- ▶ Risiko erhöhter Kursschwankungen des Anteilpreises (bspw. aufgrund Investition in Schwellenländer sowie in Wertpapiere mit geringerer Liquidität)
- ▶ 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 Heimatwahrung derjenigen der Anteilklasse entspricht. Zum Beispiel muss der aus Euro-Sicht investierende Anleger bei einer Investition in die CHF-Anteilklasse beruckichtigen, dass die Investition zusatzlich einem Wechselkursrisiko ausgesetzt ist.

Diese Information dient der Produktwerbung.

WIR INVESTIEREN NICHT IN FONDS –
WIR INVESTIEREN IN FONDSMANAGER