

## Sauren Nachhaltig Ausgewogen - Factsheet - 28.02.2025

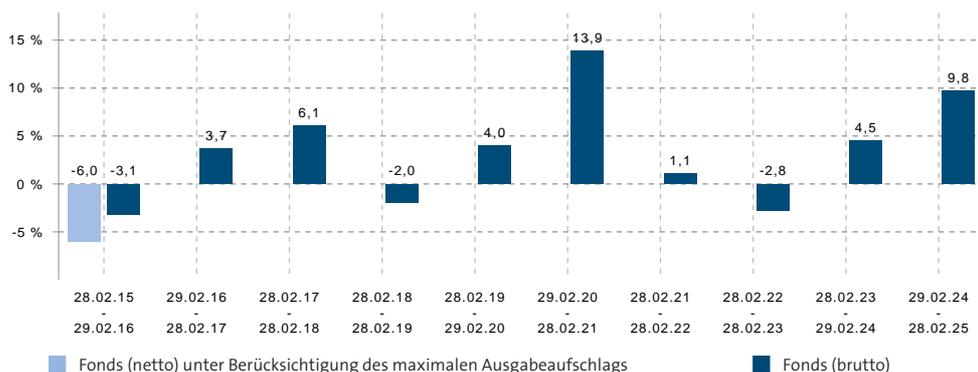
### Marketing-Information

#### Anlageprofil

Der Sauren Nachhaltig Ausgewogen ist ein ausgewogener nachhaltiger Dachfonds. Als moderne Multi-Asset-Strategie bietet er ein breit diversifiziertes Portfolio für Anleger mit langfristigen Anlagehorizont. Der Sauren Nachhaltig Ausgewogen wird aktiv verwaltet und ist benchmarkunabhängig überwiegend in andere Fonds, u. a. in Aktienfonds, 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. Die Auswahl der Zielfonds berücksichtigt die Frage, in welchem Umfang ein Zielfonds Umweltaspekte, soziale Aspekte bzw. Grundsätze einer nachhaltigen Unternehmensführung mit in die Investitionsentscheidungen einbezieht („ESG-Aspekte“ – Environment, Social, Governance).

#### Jährliche Wertentwicklung (in %) – Anteilklasse A



#### Wertentwicklung seit Auflage (in %) – Anteilklasse A



#### Erläuterungen und Hinweise zur Wertentwicklung

Quelle: CleverSoft FondsDB, Sauren Fonds-Research AG; Stand: 28. Februar 2025

Der Anleger möchte für 1.000,- € Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 3 % muss er dafür 1.030,- € 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 / der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken 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 Wertentwicklung einer im Jahr 2008 aufgelegten Anteilklasse eines zuvor in einer anderen Rechtsform bestehenden Fonds. Dieser Fonds wurde seinerzeit (im Jahr 2014) an die europäischen Vorgaben für den Fondsbereich angepasst. Es handelt sich seitdem um einen richt-linienkonformen Fonds (sog. OGAW-Fonds). Die Wertentwicklung des Fonds wurde vor dem 14.10.2019 unter Umständen erzielt, welche nicht mehr gültig sind: Die Anlagepolitik wurde am 01.01.2018, die Anlageziele des Fonds am 16.12.2017 (der bis dahin unter dem Namen „Sauren Zielvermögen 2040“ existierte) sowie am 14.10.2019 geändert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



#### Portfoliostruktur

zum 28. Februar 2025

Rentenfonds (flexibel)	16,8 %
Rentenfonds Unternehmensanleihen	12,4 %
Aktienfonds Global	3,5 %
Aktienfonds Europa	15,4 %
Aktienfonds USA	9,9 %
Aktienfonds Japan	3,8 %
Aktienfonds Asien	5,3 %
Event Driven Fonds	4,4 %
Aktienfonds Long/Short	1,9 %
Absolute-Return-Fonds (Aktien)	11,7 %
Absolute-Return-Fonds (Renten)	3,0 %
Convertible Arbitrage Fonds	6,0 %
Sonstiges	3,9 %
Liquidität	2,0 %

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

Quelle: Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG

#### Top-Positionen

zum 28. Februar 2025

Jupiter Dynamic Bond ESG	6,7 %
Lazard Rathmore Alternative Fund	6,0 %
Magallanes Value Investors UCITS European Equity	5,6 %
FS Colibri Event Driven Bonds	4,8 %
KL Event Driven UCITS Fund	4,4 %

Die Aufteilung kann variieren.

Quelle: Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG

#### Netto-Aktienquote

zum 31. Januar 2025

Sauren Netto Aktienquote	44,2 %
--------------------------	--------

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

#### Sauren ESG-Scoring

zum 28. Februar 2025



Ziel des Sauren ESG-Scorings ist es, aufzuzeigen, in welchem Umfang Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt werden. Nähere Informationen zum Sauren ESG-Scoring finden Sie auf der Rückseite sowie im Internet unter [www.sauren.de/esg-prozess](http://www.sauren.de/esg-prozess).

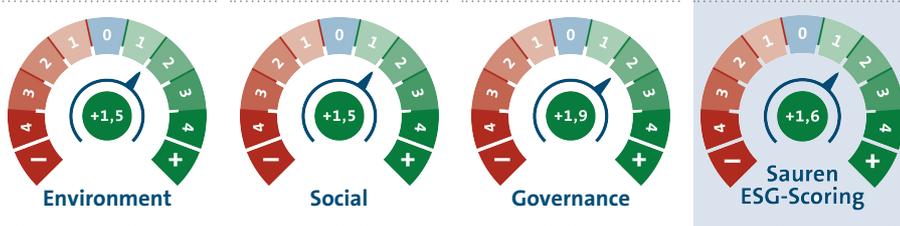
Quelle: Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG

**WIR INVESTIEREN NICHT IN FONDS –  
WIR INVESTIEREN IN FONDSMANAGER**

# Sauren Nachhaltig Ausgewogen - Factsheet - 28.02.2025

Marketing-Information

## Erläuterungen zum Sauren ESG-Scoring



Auf sämtliche Zielfonds wird der hauseigene Sauren ESG-Scoring Prozess angewendet. Ziel dieses Vorgehens ist es, zu hinterfragen, in welchem Umfang der Zielfondsmanager Umweltaspekte, soziale Aspekte und Grundsätze einer nachhaltigen Unternehmensführung mit in die Investitionsentscheidung einbezieht („ESG Aspekte“ – Environment, Social, Governance), ohne dass dies im Rahmen von Investitionsentscheidungen auf der Dachfondsebene eine unmittelbare Rolle spielt. Das ESG-Scoring Verfahren hat nicht die Funktion eines Qualitätssiegels. Es soll vielmehr bewirken werden, dass der Zielfondsmanager ein Bewusstsein hinsichtlich der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien entwickelt. Nähere Informationen zum Verfahren können der Internetseite [www.sauren.de/esg-prozess](http://www.sauren.de/esg-prozess) entnommen werden. Der Fonds verfolgt keine dezidierte ESG Strategie.

Quelle: Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG

## Fondsdaten

<b>Rechtsform</b>	Investmentfonds in der Form eines Fonds Commun de Placement (FCP)		
<b>Fondsmanager</b>	Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG, Eckhard Sauren		
<b>Verwahrstelle</b>	DZ PRIVATBANK S.A., société anonyme		
<b>Fondstyp</b>	Ausgewogener nachhaltiger Dachfonds, weltweit in Aktienfonds, Absolute-Return-Fonds und Rentenfonds investierend		
<b>Vertriebsberechtigte Länder</b>	Erstzulassung in Luxemburg, öffentliche Vertriebsberechtigung in Deutschland		
<b>Laufzeit</b>	unbegrenzt		
<b>Anlageklasse</b>	Nachhaltiger Dachfonds		
<b>Fondsvolumen</b>	70,03 Mio. Euro (28.02.2025)		
<b>Anteilklasse<sup>1</sup></b>	Anteilklasse A	Anteilklasse 3F	Anteilklasse D
<b>Rücknahmepreis</b>	22,15 Euro (28.02.2025)	10,28 Euro (28.02.2025)	10,34 Euro (28.02.2025)
<b>Währung</b>	Euro	Euro	Euro
<b>Verwendung der Erträge<sup>2</sup></b>	Thesaurierung	Ausschüttung (fix 3 % p. a.)	Ausschüttung
<b>Risikoindikator / SRI</b>	3	3	3
<b>Teilfreistellung für deutsche Privatanleger</b>	15 % (Mindestkapitalbeteiligungsquote <sup>3</sup> des Fonds: 25 %)	15 % (Mindestkapitalbeteiligungsquote <sup>3</sup> des Fonds: 25 %)	15 % (Mindestkapitalbeteiligungsquote <sup>3</sup> des Fonds: 25 %)
<b>Auflegedatum</b>	18.02.2008 Die Anlagepolitik wurde am 01.01.2018, die Anlageziele des Fonds am 16.12.2017 sowie am 14.10.2019 geändert.	29.03.2021	18.01.2022
<b>ISIN</b>	LU0313462318	LU2322703146	LU2385790584
<b>WKN</b>	AOMX7N	A2QRUS	A3C2AS
<b>Ausgabeaufschlag</b>	3 %	3 %	keine
<b>Rücknahmeabschlag</b>	keiner	keiner	keiner
<b>Fondsmanagementvergütung</b>	0,50 % p.a.	0,50 % p.a.	0,50 % p.a.
<b>Vertriebsstellenvergütung</b>	0,65 % p.a.	0,65 % p.a.	0,85 % p.a.
<b>Verwaltungsvergütung<sup>4</sup></b>	bis zu 0,09 % p.a.	bis zu 0,09 % p.a.	bis zu 0,09 % p.a.
<b>Performance Fee</b>	keine	keine	keine
<b>Mindestanlage</b>	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. Bei der Anteilklasse 3F hingegen erfolgt der Hinweis "Ausschüttung (fix 3% p. a.)", da unabhängig von den Erträgen und der Wertentwicklung jeweils fix 3% des Nettoinventarwertes des Geschäftsjahres der Anteilklasse ausgeschüttet werden. Ausschüttungen können somit aus Teilen des von Ihnen zuvor investierten Kapitals bestehen. **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
- ▶ Attraktive Wertentwicklung bei ausgewogenem Rendite/Risiko-Profil
- ▶ Mehrwert gegenüber dem Marktdurchschnitt aufgrund erfolgreicher Fondsmanagerselektion
- ▶ Aktives Dachfondsmanagement und laufende Überwachung der Portfoliositionen
- ▶ Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien im Rahmen der Investitionen

## Risiken

- ▶ Risiko des Anteilwertrückgangs aufgrund allgemeiner Marktrisiken (bspw. Kurs-, Währungs- oder Liquiditätsrisiken)
- ▶ Risiken aus den für den Dachfonds ausgewählten Zielfonds und dem Anlageuniversum u.a. aus den Märkten für Aktien, Anleihen, Währungen oder Derivate
- ▶ Risiko erhöhter Kursschwankungen des Anteilpreises aufgrund der Zusammensetzung des Dachfonds oder des möglichen Einsatzes von Derivaten
- ▶ Besondere Risiken von Absolute-Return-Strategien (bspw. aus Derivaten)
- ▶ Abweichung der tatsächlichen Fondsinvestitionen von den Nachhaltigkeitsvorstellungen des Anlegers
- ▶ Die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten kann sich nachteilig auf die Wertentwicklung auswirken
- ▶ 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.

Bitte berücksichtigen Sie bei einer Investition in den Fonds sämtliche Eigenschaften und Ziele wie sie in dem aktuellen Verkaufsprospekt beschrieben sind. Informationen über dienachhaltigkeitsrelevanten Aspekte finden Sie unter <https://www.sauren.de/nachhaltigkeitsauswirkungen>.

## SAUREN FONDS-SERVICE AG

Im MediaPark 8 (KölnTurm) | 50670 Köln  
Postfach 10 28 54 | 50468 Köln  
[www.sauren.de](http://www.sauren.de)

# Sauren Nachhaltig Ausgewogen - Factsheet - 28.02.2025

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