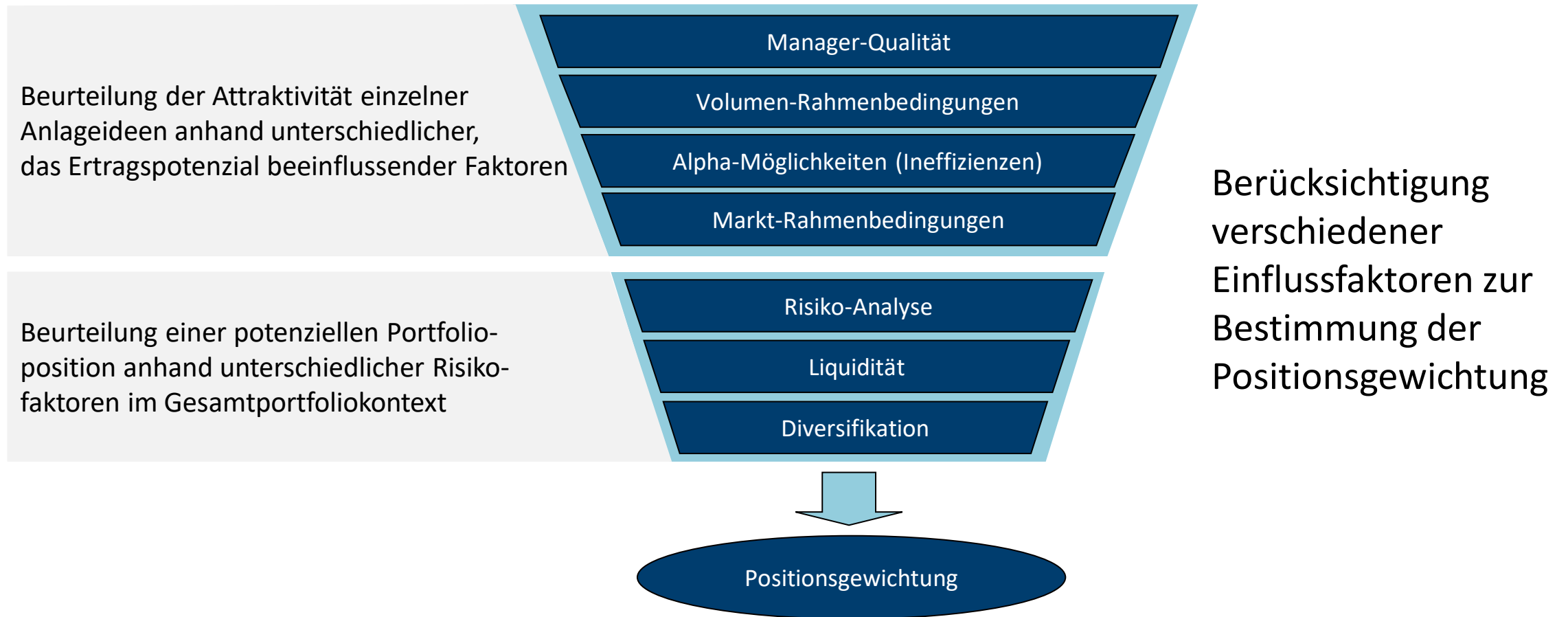


Die Fondsplattform 8. März 2024

Moderne Multi-Asset-Dachfonds

Investmentphilosophie: Allokationsentscheidungen

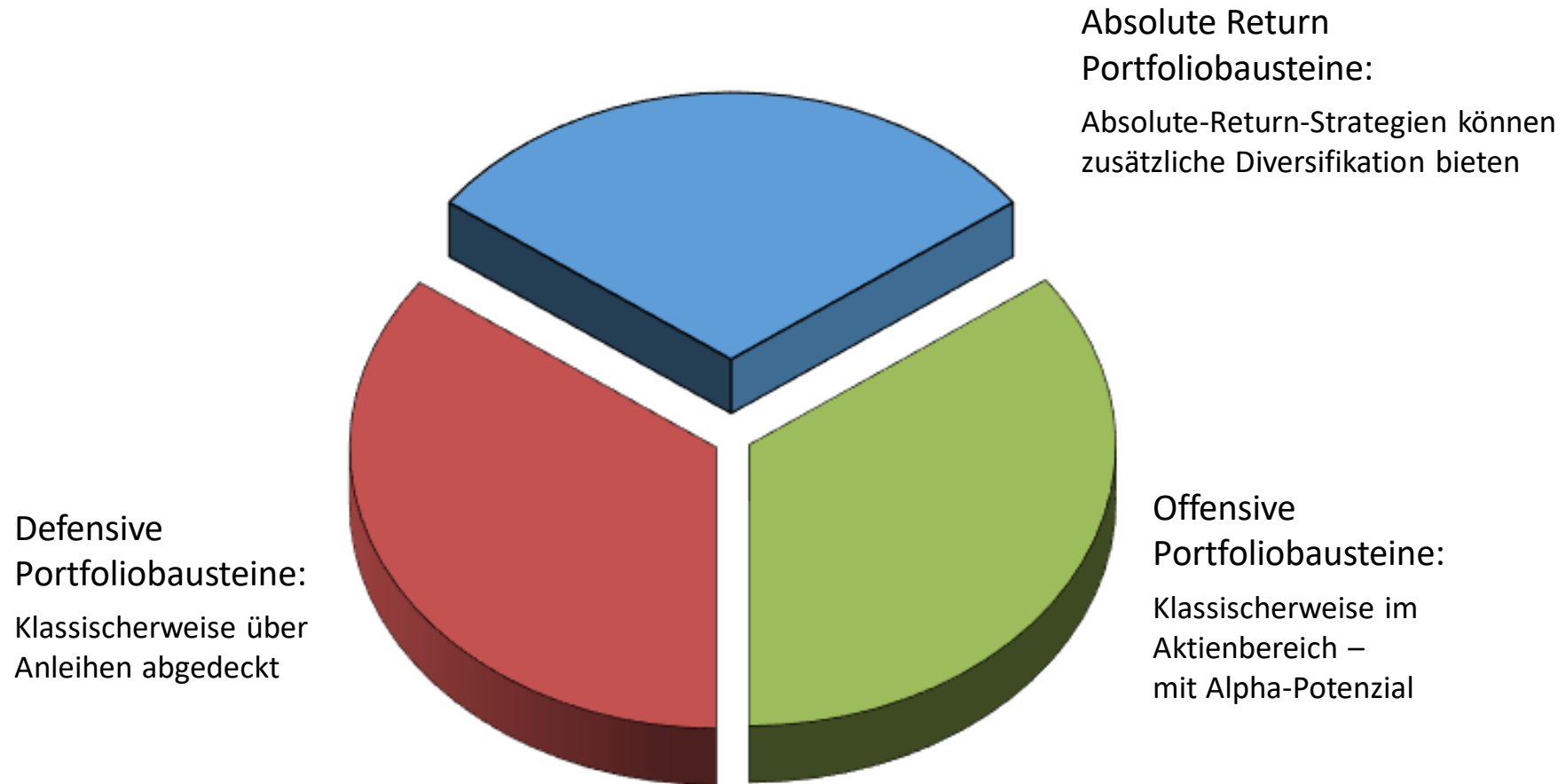
Portfoliokonstruktion



Quelle: Sauren Fonds-Research AG, Stand Februar 2024

Drei Standbeine für mehr Flexibilität

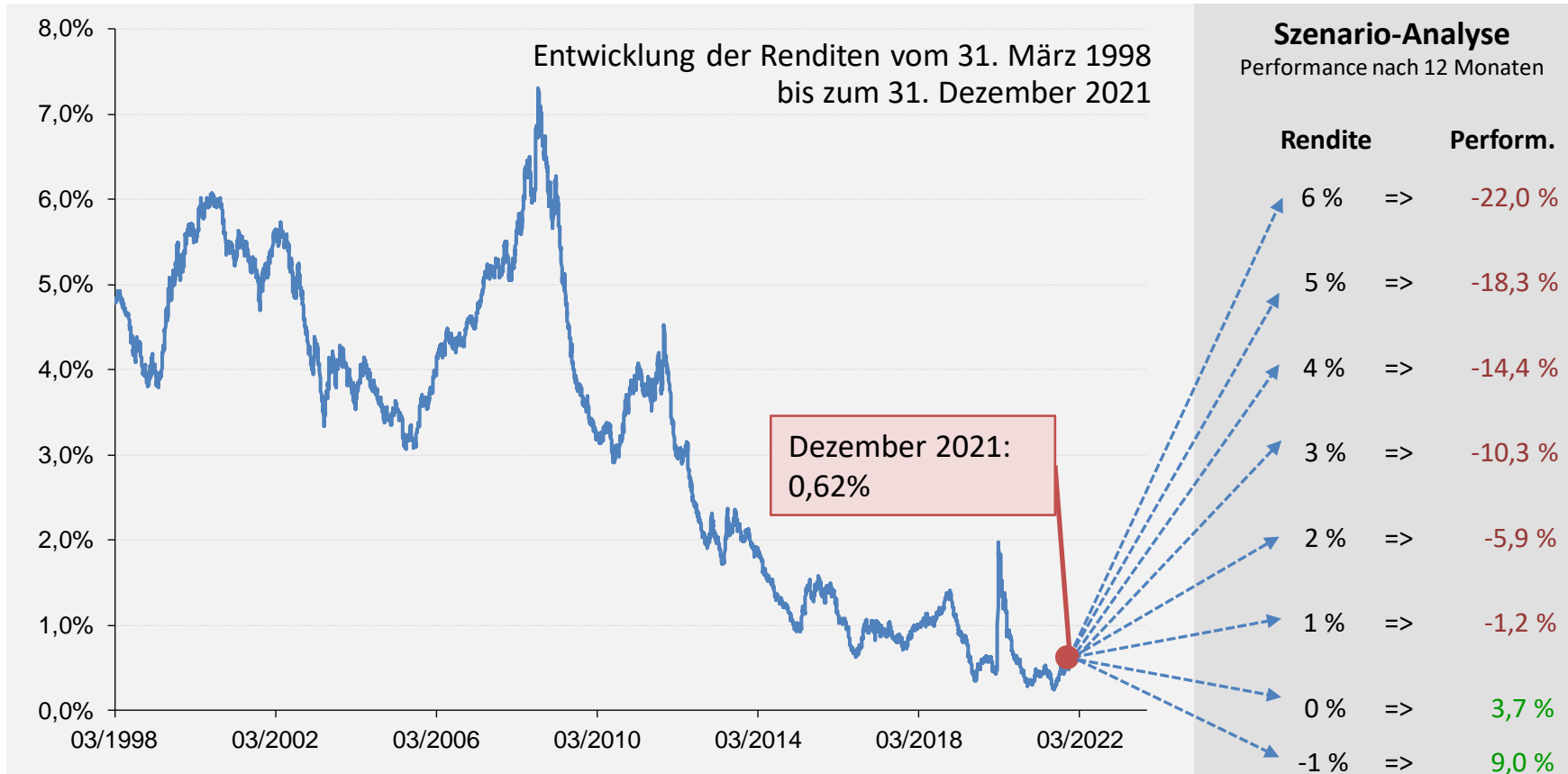
Breite Diversifikation über unterschiedliche Portfoliobausteine



Quelle: Sauren Fonds-Research AG, Stand Februar 2024

Markt-Rahmenbedingungen Anleihen

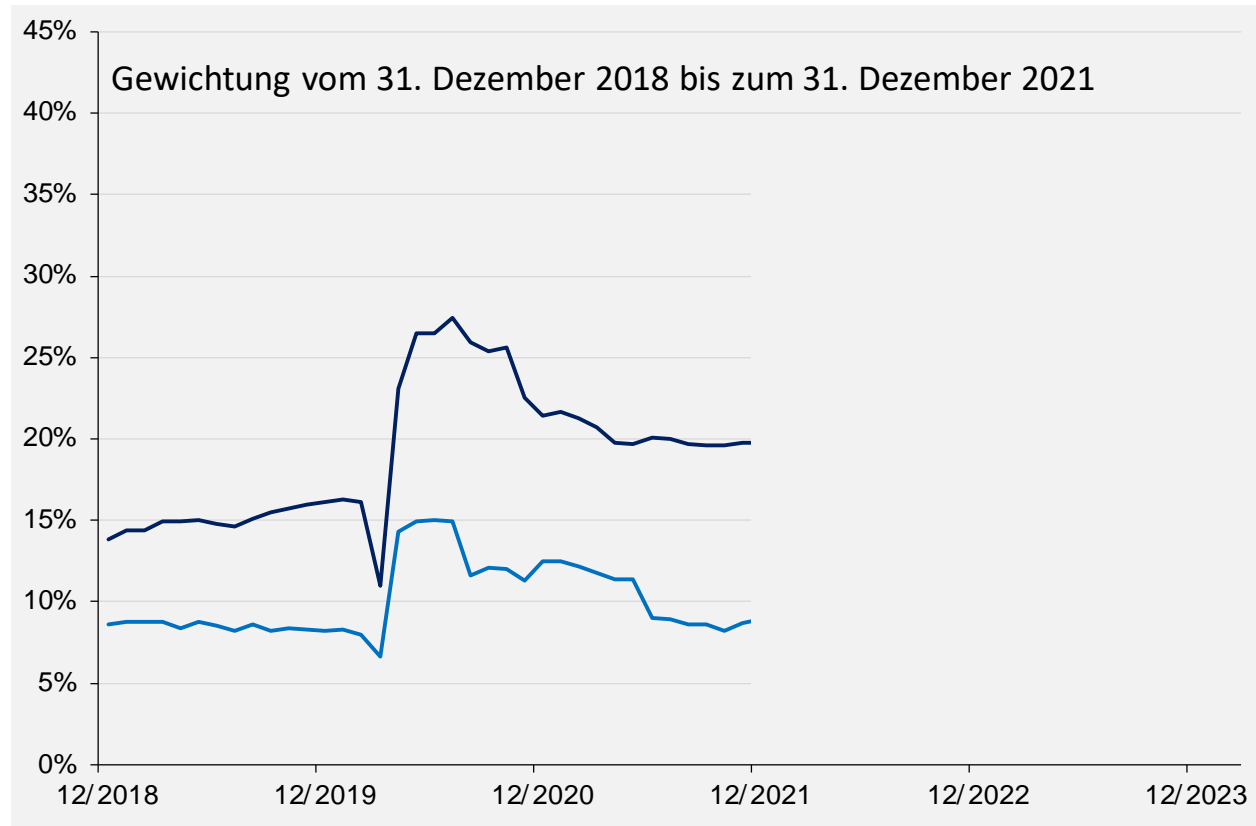
Rendite europäischer Unternehmensanleihen im historischen Kontext



Frühere Entwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Entwicklung. Die Rendite europäischer Unternehmensanleihen wird dargestellt über die Rendite des ICE BofA Euro Corporates Index in Euro. Weder die Unternehmen der Sauren Financial Group® noch ein Index-Drittanbieter oder ein anderer Datenanbieter geben ausdrückliche oder implizite Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich der Anzeige von Performances und der hierin enthaltenen. Vereinfachte Szenario-Analyse der Auswirkungen von Renditeänderungen unter Annahme einer konstanten Restlaufzeit des Index von 5 Jahren und einem jährlichen Zinskupon in Höhe der Rendite im Dezember 2021. Quelle: Sauren Fonds-Research AG

Allokation zu Anleihenfonds

Erhöhung der Gewichtung in Sauren Global Defensiv & Sauren Global Balanced



Sauren Global Defensiv

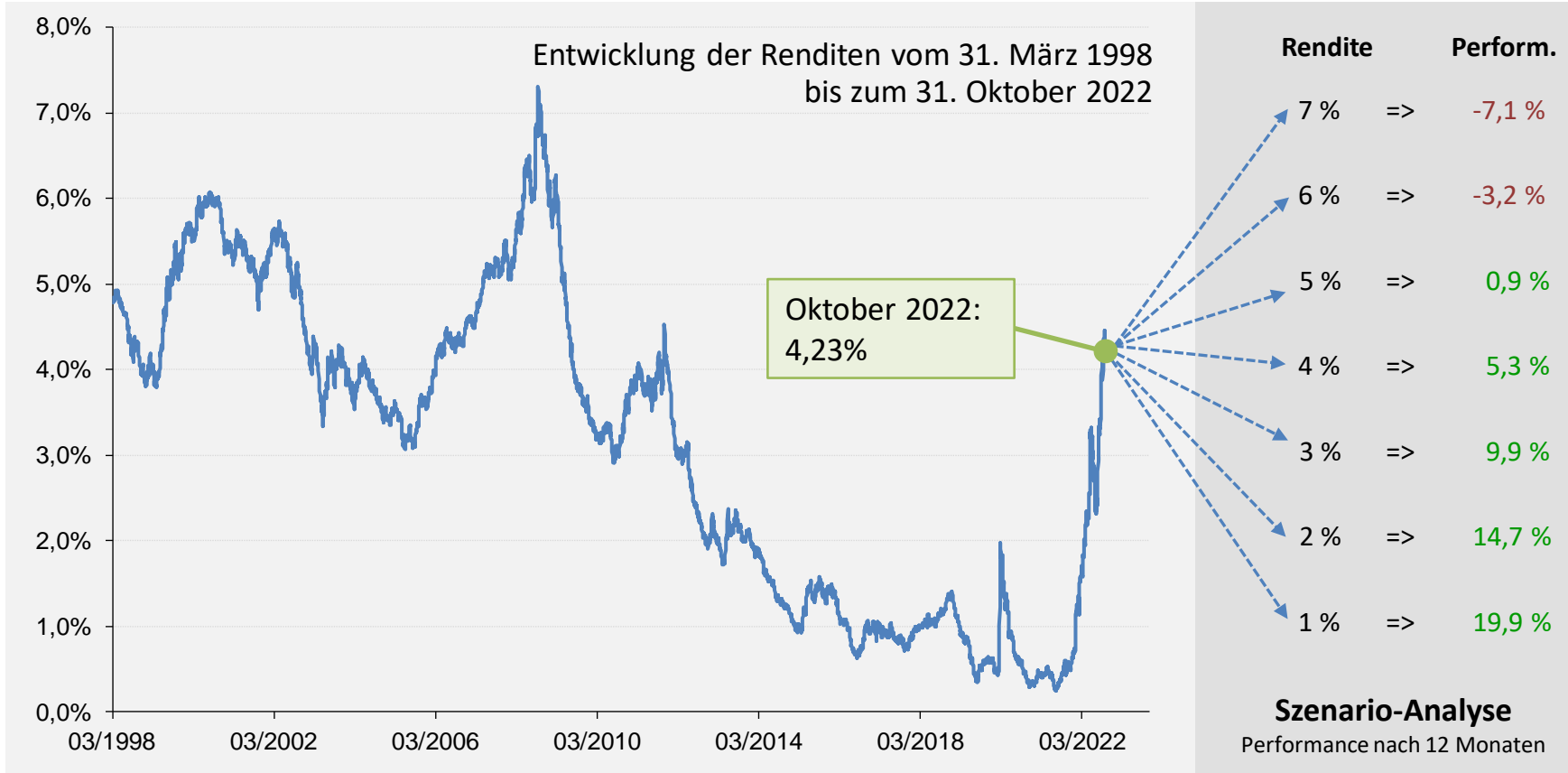
Sauren Global Balanced

Frühere Entwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Entwicklung.

Angaben auf Basis der Gewichtungen zum jeweiligen Monatsende beginnend Dezember 2018. Quelle: Sauren Fonds-Research AG, Stand 29. Februar 2024

Markt-Rahmenbedingungen Anleihen

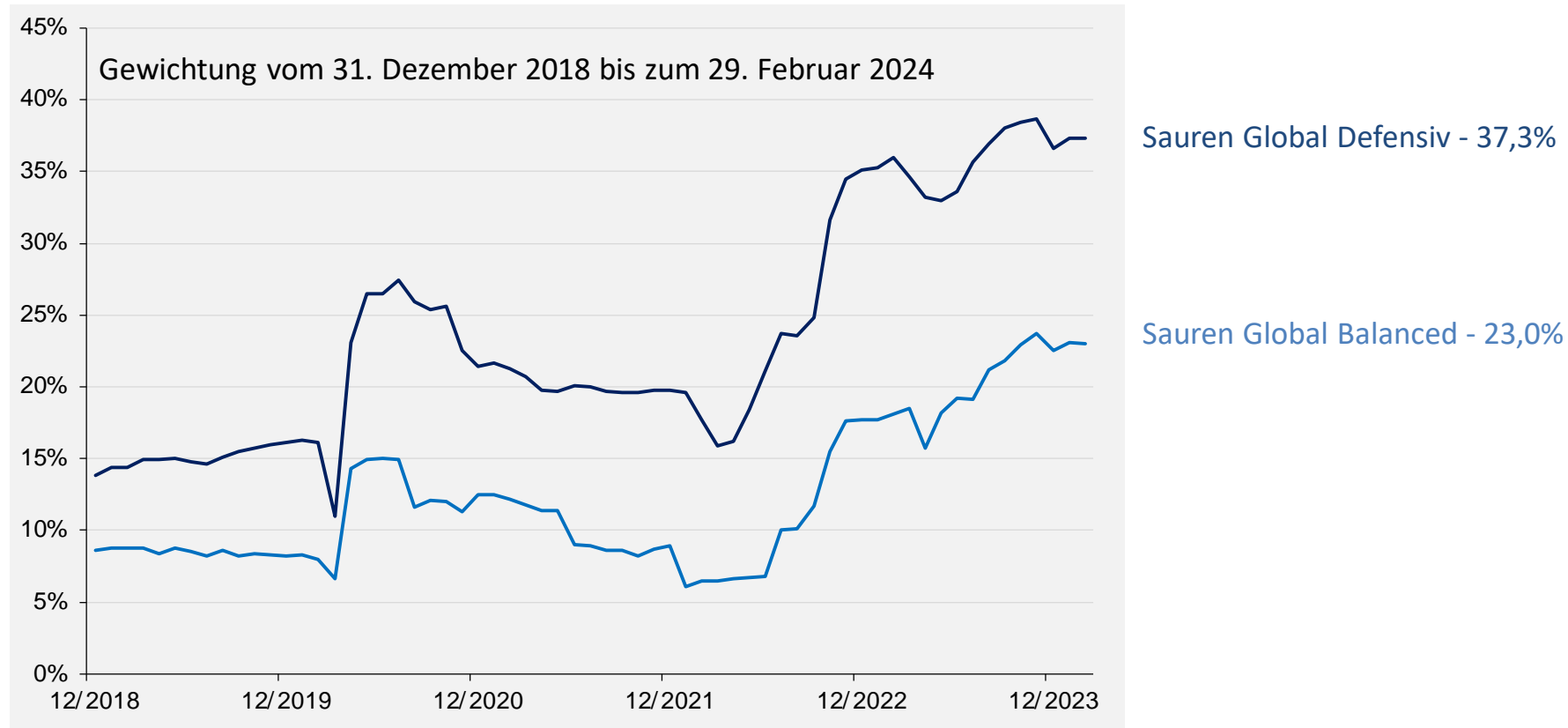
Rendite europäischer Unternehmensanleihen im historischen Kontext



Frühere Entwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Entwicklung. Die Rendite europäischer Unternehmensanleihen wird dargestellt über die Rendite des ICE BofA Euro Corporates Index in Euro. Weder die Unternehmen der Sauren Financial Group® noch ein Index-Drittanbieter oder ein anderer Datenanbieter geben ausdrückliche oder implizite Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich der Anzeige von Performances und der hierin enthaltenen. Vereinfachte Szenario-Analyse der Auswirkungen von Renditeänderungen unter Annahme einer konstanten Restlaufzeit des Index von 5 Jahren und einem jährlichen Zinskupon in Höhe der Rendite im Oktober 2022. Quelle: Sauren Fonds-Research AG

Allokation zu Anleihenfonds

Erhöhung der Gewichtung in Sauren Global Defensiv & Sauren Global Balanced



Frühere Entwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Entwicklung.

Angaben auf Basis der Gewichtungen zum jeweiligen Monatsende beginnend Dezember 2018. Quelle: Sauren Fonds-Research AG, Stand 29. Februar 2024

Sauren Global Defensiv

Fondsmanager-Selektion im Anleihenbereich

Unternehmensanleihen



Dietmar Zantke
Zantke AM



David Stanley
T. Rowe Price

Staatsanleihen &



Mark Dowding
BlueBay



Ariel Bezael
Jupiter

Spezialisten- &



Nicolas Schmidlin
ProftlichSchmidlin



Jonathan Golan
Man GLG



Laurent Kenigswald
Butler



Mike Scott
ManGLG



Richard Woolnough
M&G



Frank Lipowski
Flossbach



Andreas Meyer
Fountain Square

Hochzinsanleihen

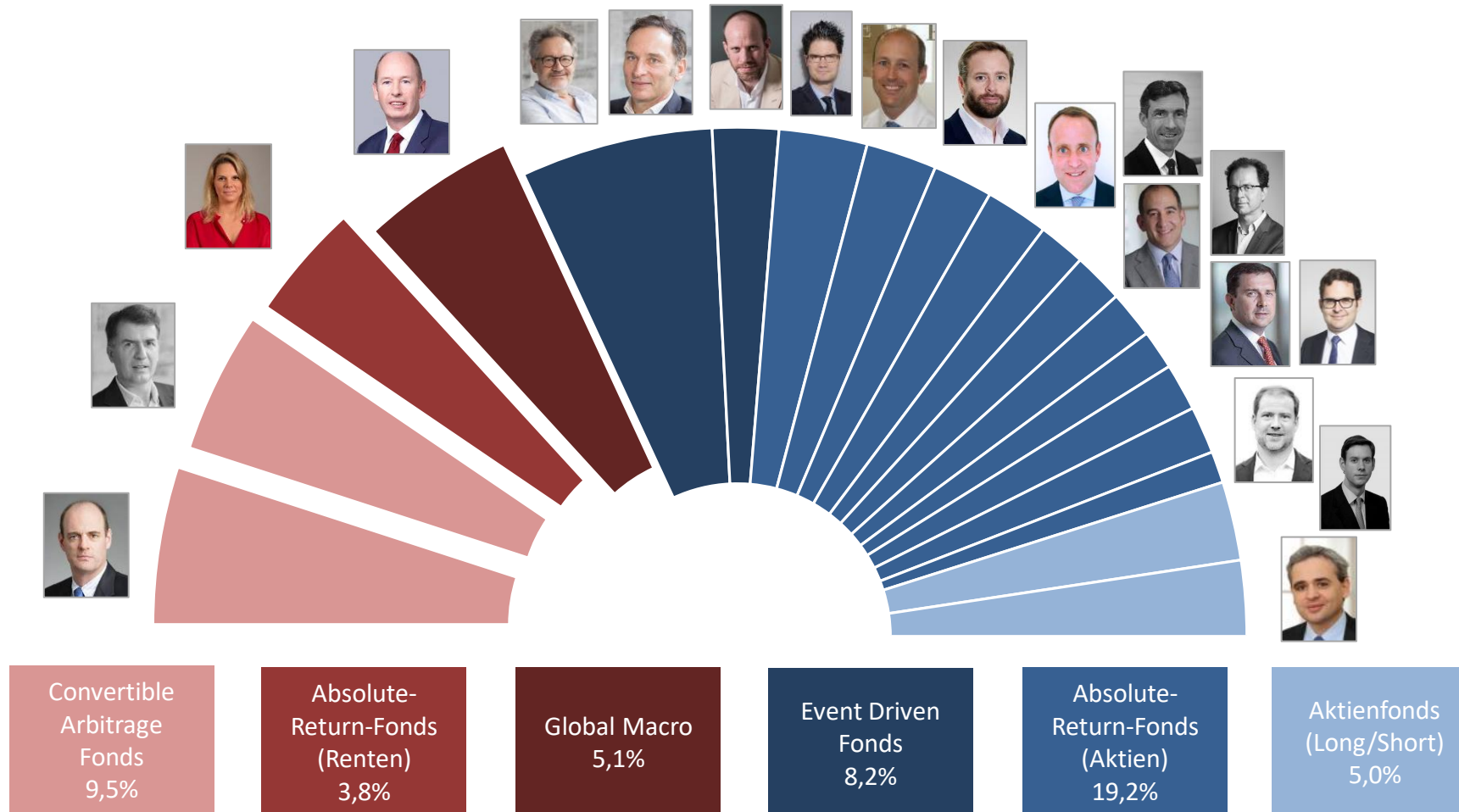
flexible Strategien

Nischen-Strategien

Quelle: Sauren Fonds-Research AG, Stand Dezember 2023

Sauren Global Defensiv

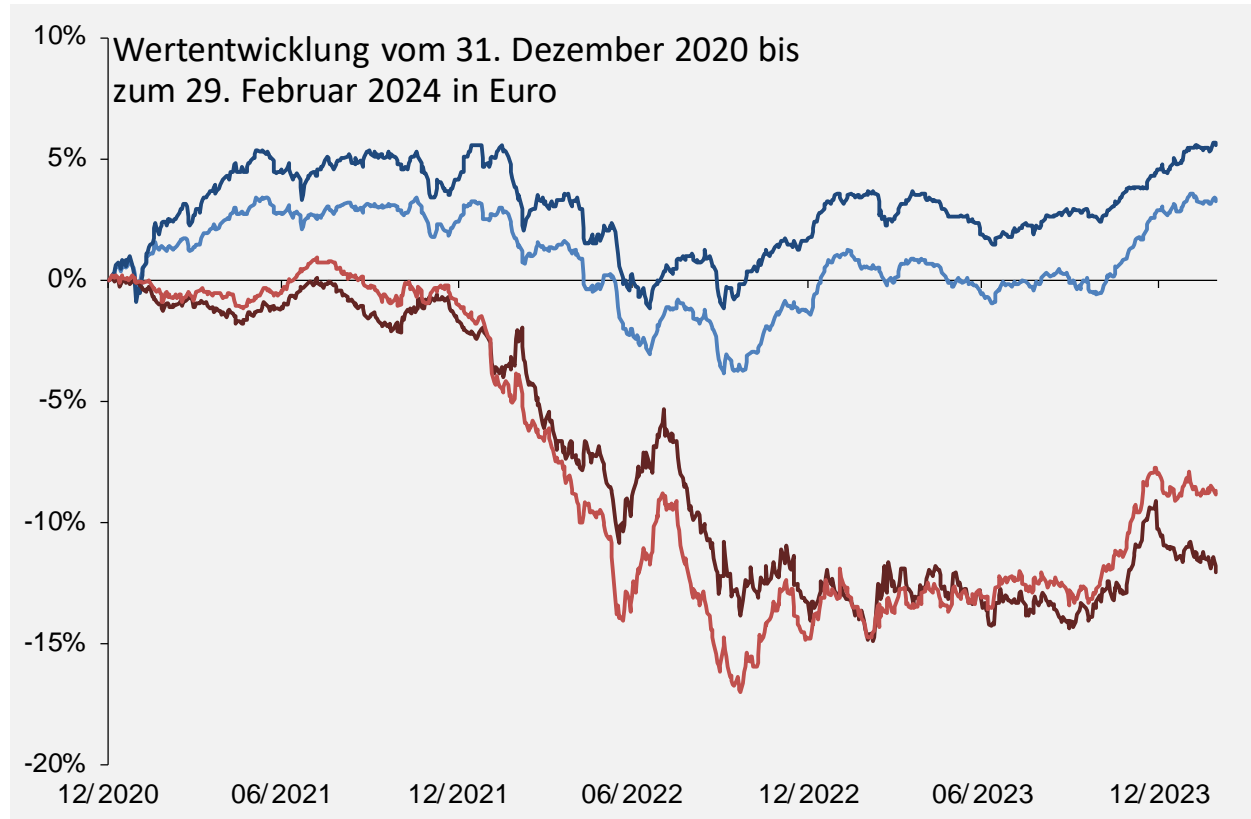
Aktuelle Fondsmanager-Selektion & Gewichtung der Absolute-Return-Strategien



Frühere Entwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Entwicklung. Gewichtung per 31. Dezember 2023; Quelle: Sauren Fonds-Research AG

Sauren Global Defensiv & Sauren Absolute Return

Wertentwicklung im Vergleich zum Anleihenmarkt



Sauren Absolute Return +5,6%

Sauren Global Defensiv +3,3%

Unternehmensanleihen Europa -8,7%

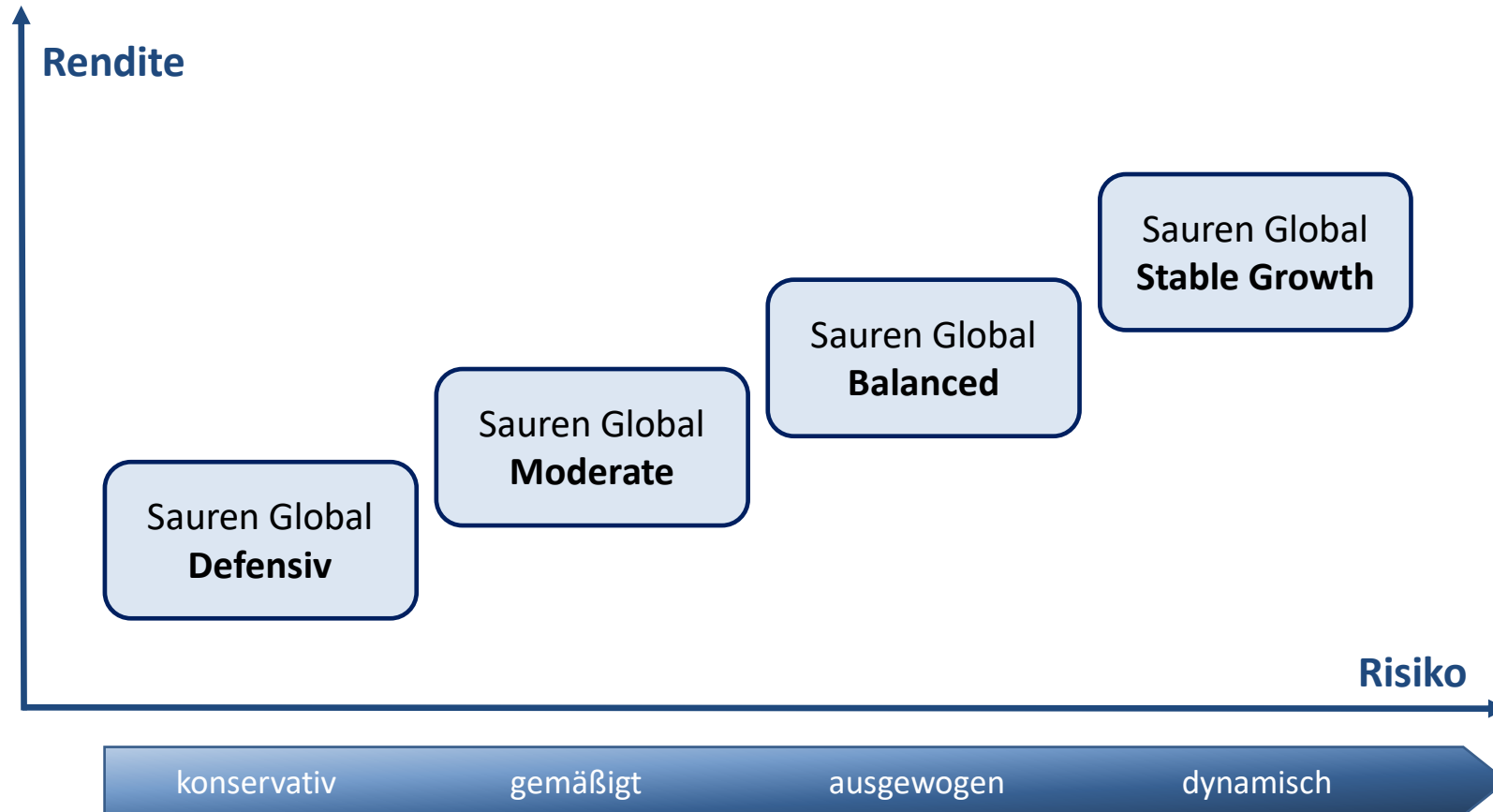
Staatsanleihen Deutschland -12,0%

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Der im Liniendiagramm nicht berücksichtigte Ausgabeaufschlag würde die Wertentwicklung niedriger ausfallen lassen. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten). Anleihenmarkt Global gemessen am Bloomberg Barclays Global Aggregate EUR Hedged Index. Unternehmensanleihen Europa gemessen am ICE BofA Euro Corporate Index in Euro. Weder die Unternehmen der Sauren Financial Group® noch ein Index-Drittanbieter oder ein anderer Datenanbieter geben ausdrückliche oder implizite Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich der Anzeige von Performances und der hierin enthaltenen. Quelle: Sauren Fonds-Research AG

Neu: Sauren Global Moderate

Bereicherung der Multi-Asset-Fondsfamilie



Quelle: Sauren Fonds-Service AG, Stand Februar 2024

Investmentphilosophie

Zugang zu Experten auf der ganzen Welt



Quelle: Sauren Fonds-Research AG, Stand Februar 2024

Wichtige Hinweise

Diese Information wird von der Sauren Fonds-Service AG herausgegeben.

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (PRIIP-KID), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle subjektive Einschätzung der Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG (Fondsmanager bzw. Anlageberater der „Sauren Fonds“) bzw. der Sauren Fonds-Service AG (Vertriebsstelle der Fonds) wieder, die ohne vorherige Ankündigung geändert werden kann.

Es kann keine Verantwortung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten seitens der Sauren Fonds-Service AG übernommen werden. Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass Tabellen und Grafiken zur Darstellung steuerlicher Gegebenheiten lediglich der Illustration dienen. Rechenbeispiele dienen ausschließlich Veranschaulichungszwecken. Die darin aufgeführten typisierten Berechnungen gehen von vereinfachten Grundannahmen aus und können keinesfalls eine einzelfallorientierte Beratung ersetzen. **Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.** Die Fonds/der Fonds weisen/weist auf Grund ihrer/seiner Zusammensetzung erhöhte Wertschwankungen auf, d. h. die Anteilepreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein. Weder die Unternehmen der Sauren Financial Group® noch ein Index-Drittanbieter oder ein anderer Datenanbieter geben ausdrückliche oder implizite Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich der Anzeige von Performances und der hierin enthaltenen Daten. Die steuerlichen Daten können sich ebenfalls zukünftig anders entwickeln als in der Vergangenheit. **Die steuerliche Behandlung ist im Übrigen auch von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.** Die Sauren Fonds-Service AG weist darauf hin, dass die aufgeführten Publikumsfonds nicht in allen Ländern zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind und weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Die Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist.

Diese Information stellt im Übrigen keine Anlageempfehlung bzw. Anlageberatung oder eine Steuerberatung bzw. Rechtsberatung dar und kann daher keinesfalls eine einzelfallorientierte Beratung ersetzen. Insbesondere geht mit dieser Darstellung kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Investmentfondsanteilen einher. Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt. Verbindliche Grundlage für den Kauf eines Fonds ist das Basisinformationsblatt (PRIIP-KID), der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen, dem Verwaltungsreglement bzw. den Anlagebedingungen, 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) und bei der Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A., société anonyme (siehe auch www.ipconcept.com) oder - für den Sauren Dynamic Absolute Return - bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft HANSAINVEST (siehe auch www.hansainvest.de), erhältlich sind.

Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Fonds getroffen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG aufzuheben. Weitere Informationen zu Anlegerrechten sind in deutscher Sprache auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft (<https://www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html>) einsehbar.

© **Copyright:** Diese Information ist ein urheberrechtlich geschütztes Werk. Alle Rechte bleiben vorbehalten. Diese Information darf ohne die ausdrückliche, schriftliche Erlaubnis der Sauren Fonds-Service AG nicht vervielfältigt oder verbreitet werden. Unter dieses Verbot fällt insbesondere auch die gewerbliche Vervielfältigung per Kopie, die Aufnahme in elektronische Datenbanken, Online-Dienste und Internet.