

Sauren Responsible Fonds



Verantwortungsvoll investieren



Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt, die jedem Anleger vor dem Kauf zur Verfügung gestellt werden müssen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Marketing-Information

Sauren Responsible Fonds

Verantwortungsvoll investieren bedeutet für uns zusätzlich zum Fokus auf eine managerbezogene Fondsauswahl:

- neben finanziellen Erträgen auch ökologische, soziale und Faktoren der guten Unternehmensführung zu berücksichtigen
- durch gezielte Ausschlüsse von kritischen Unternehmen, Branchen und Staaten einen Mindestqualitätsstandard anzustreben
- die besondere Berücksichtigung von Fondsmanagern (insbesondere bei Aktienfonds), die im aktiven Dialog mit den Unternehmen versuchen, Veränderungen zugunsten einer verantwortungsvollen Unternehmensführung zu unterstützen

Key Facts Sauren Responsible Fonds



- Fokus auf Fondsmanager, die verantwortungsvoll investieren
- Breite Streuung über verschiedene Regionen, Strategien und Fondsmanager
- Investitionsmöglichkeit für Anleger mit Nachhaltigkeitspräferenzen („Artikel 8 + PAIs“)

Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte:
<https://www.sauren.de/nachhaltigkeitsauswirkungen>

Verantwortungsvoll investieren

Für Anleger, die einen besonderen Fokus auf verantwortungsvolles Investieren legen, bieten wir drei Dachfonds mit unterschiedlichen Profilen an. So lässt sich für jeden Anleger die passende Fondsanlage entsprechend seiner persönlichen Präferenzen wählen

Sauren Responsible Defensiv

- Moderner Multi-Asset Dachfonds
- Breit gestreutes Portfolio über unterschiedliche Anlageklassen
- Defensive Ausrichtung des Portfolios

Sauren Responsible Balanced

- Moderner Multi-Asset Dachfonds
- Breit gestreutes Portfolio über unterschiedliche Anlageklassen
- Ausgewogene Ausrichtung des Portfolios

Sauren Responsible Growth

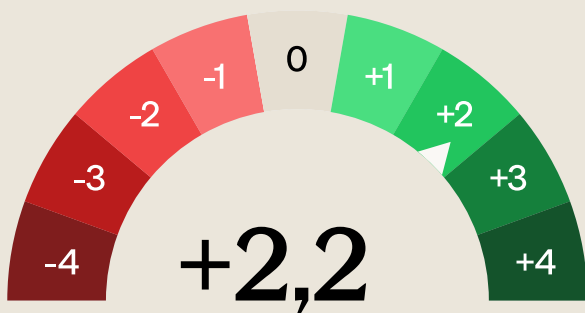
- Aktienorientierter Dachfonds
- Portfolio gestreut über die globalen Aktienmärkte
- Investition überwiegend in Regionen- und Länderaktienfonds

Wie Verantwortung messbar gemacht wird

Um verantwortungsvolles Handeln systematisch bewerten zu können, hat Sauren ein eigenes Responsibility Scoring entwickelt. Dieses ergänzt die klassische qualitative Fondsmanageranalyse und ermöglicht eine strukturierte Einordnung nachhaltigkeitsbezogener Kompetenzen. Bewertet wird dabei, wie konsequent Aspekte aus den Bereichen Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung in den Investmentprozess integriert sind und welche Rolle sie bei Anlageentscheidungen spielen.

Das Responsibility Scoring Verfahren hat nicht die Funktion eines Qualitätssiegels. Es ist vielmehr ein Messverfahren und hat ausschließlich das Ziel, zu zeigen, in welcher Intensität die oben genannten Aspekte bei dem jeweiligen Fonds berücksichtigt werden.

Das Sauren Responsibility Scoring



Der Sauren Responsibility Prozess stellt die Entscheidungs- und Investmentprozesse der Fondsmanager in den Mittelpunkt der Analyse.

Fondsmanager werden dazu ermutigt, positive ökologische, soziale und ethische Rahmenbedingungen zu unterstützen oder auf eine Verbesserung hin zu wirken, ohne ihnen konkrete Instrumente oder Kriterien vorzuschreiben.



Transparenz

Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Konsistenz des Ansatzes sollen gewährleistet werden.

Risikoverständnis

Das Verständnis von ESG-Aspekten in Analyse und Entscheidungsprozesse.

Integration in Analyse

Die Integration von ESG-Aspekten in Analyse und Entscheidungsprozesse.

Verantwortung im Handeln

Der Umgang mit kontroversen und gesellschaftlichen Themen und Konflikten.

Wir investieren mit Haltung

Wir verbinden Fondsmanager-Auswahl, Research-Kompetenz und aktive Steuerung zu attraktiven Anlage-lösungen für unsere Kunden.

Unsere Motivation

Was uns antreibt

Wir entscheiden bewusst selektiv. Wir investieren nicht in einzelne Produkte, sondern in Menschen, von denen wir uns überzeugt haben.

Unsere Vision

Exzellenz als Maßstab

Unsere Vision ist eine Zukunft, in der herausragende Expertise den Weg zu erfolgreichen Kapitalanlagen weist. Qualität, Erfahrung und fundiertes Urteilsvermögen stehen dabei über kurzfristigen Trends.

Unsere Mission

Konsequent selektieren

Unsere Mission ist es, täglich die Spreu vom Weizen zu trennen und jene Fondsmanager zu identifizieren, die durch fundierte Entscheidungen und langfristiges Denken überzeugen.

Unser Handeln

Verantwortung tragen

Wir handeln unabhängig mit klarer Haltung, damit Anleger von der Expertise und Erfahrung der weltweit überzeugendsten Fondsmanager profitieren.

**Ausgezeichnete
Lösungen**



**Top-Fondsgesellschaft
2026**

Weitere Informationen zur Auszeichnung finden sich auf unserer Website www.sauren.de.



Unser Kernwert

Selektionskultur

Weil bei Sauren alles mit der Qualität der Auswahl beginnt, ist die Selektionskultur der klare Kernwert. Diese bildet das Fundament, auf dessen Basis nur eine sorgfältig analysierte Auswahl von Fondsmanagern den Weg in ein Portfolio finden.

Verantwortung

Verantwortung zeigt sich im bewussten Umgang mit Risiken und im Anspruch, Anlagen zu schaffen, die Anlegernutzen stiften.

Erfahrung

Souveränität wächst aus Jahrzehnten eigenständiger Erfahrung. Sie schenkt die Ruhe und Klarheit, die langfristige Entscheidungen tragen.

Sauren Responsible Fonds

Chancen

- Partizipation an den Wertsteigerungen der im Portfolio enthaltenen Anlageklassen
- Attraktive Wertentwicklung im Rahmen des jeweiligen Rendite-/Risiko-Profils
- Mehrwert gegenüber dem Marktdurchschnitt aufgrund erfolgreicher Fondsmanagerselektion
- Aktives Dachfondsmanagement und laufende Überwachung der Portfoliositionen
- Berücksichtigung von Aspekten aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung im Anlageprozess

Bitte berücksichtigen Sie bei einer Investition in den Fonds sämtliche Eigenschaften und Ziele wie sie in dem aktuellen Verkaufsprospekt beschrieben sind.

Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte:
<https://www.sauren.de/nachhaltigkeitsauswirkungen>

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 aufgrund der Zusammensetzung des Dachfonds oder des möglichen Einsatzes von Derivaten
- Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes
- Die Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsaspekten kann anders ausfallen als erwartet und sich nachteilig auf die Wertentwicklung auswirken
- 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.

Hinweis:

Investieren birgt Risiken. Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes. Bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, sollten alle Eigenschaften oder Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigt werden, wie sie in seinem Prospekt oder in den Informationen beschrieben sind, die den Anlegern gemäß Artikel 23 der Richtlinie 2011/61/EU, Artikel 13 der Verordnung (EU) Nr. 345/2013 und gegebenenfalls Artikel 14 der Verordnung (EU) Nr. 346/2013 offenzulegen sind.

Sauren Fonds-Service AG

Im MediaPark 8 (KölnTurm) | 50670 Köln | Postfach 102854 | 50468 Köln | www.sauren.de

Capital

FONDS-KOMPASS 2025
HEFT 03/2025

Top-Fondsgesellschaft



Höchstnote für
SAUREN

Quelle: Institut für Vermögensaufbau
IM TEST: 100 ANBIETER GÜLTIG BIS: 02/26

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 das Basisinformationsblatt, 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) 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 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. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Fonds weist auf Grund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Wertschwankungen auf, d. h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.

Quelle der in dieser Broschüre enthaltenen Informationen: Sauren Fonds-Service AG; Stand: 30. Juni 2026..