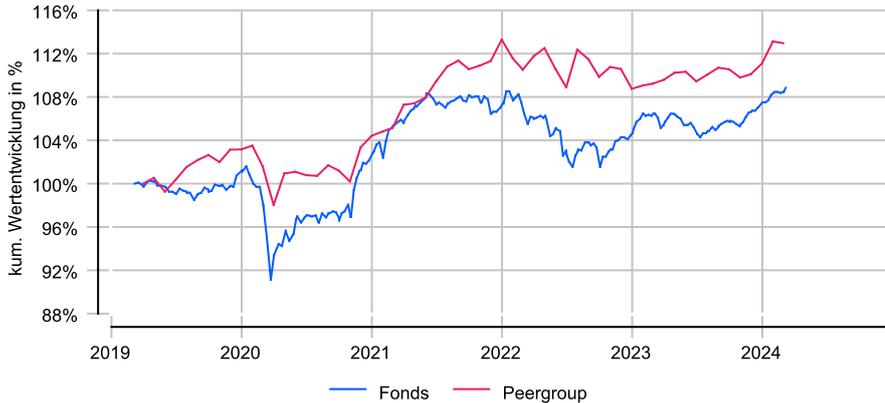


Anlageziel

Der Sauren Absolute Return ist ein konservativer vermögensverwaltender Dachfonds mit Absolute-Return-Konzept und eignet sich als Anlagemöglichkeit zur Abdeckung des AbsoluteReturn-Bereichs bei längerfristigem Anlagehorizont. Das Portfolio ist breit diversifiziert und überwiegend in Absolute-Return-Fonds unterschiedlicher Anlageklassen und verschiedener Strategien 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.

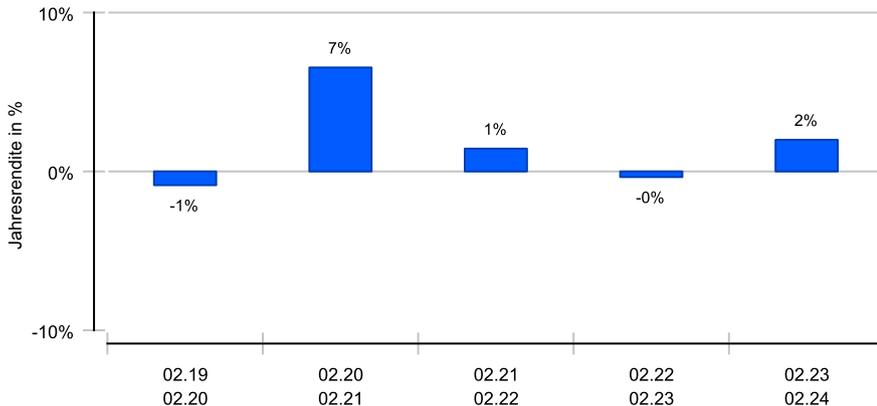
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 07.03.2024

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

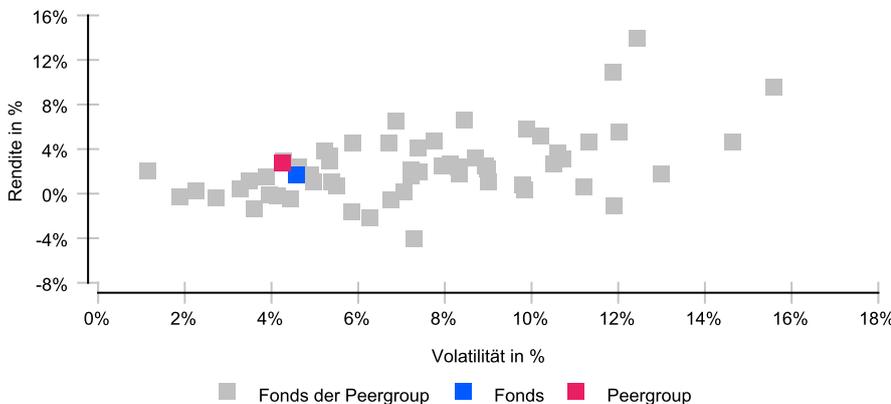


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 2 (29.09.2023)

Niedrigere Risiken Potenziell niedrigere Erträge
Hohe Risiken Potenziell höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Eckdaten

Typ	Absolute Return Fonds
Schwerpunkt	Absolute Return
ISIN / WKN	LU0454071019 / A0YA5Q
Währung	EUR
Mindestanlage	keine
Sparplan	ja, ab 50,00 EUR
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	ausschüttend
ltz. Ausschüttung	23.10.2023 (0,20 €)
Domizil	Luxemburg
Peergroup ¹	Absolute Return / sonstige Strategien
Benchmark	3,0 % p.a.
Manager	Eckhard Sauren
Verwahrstelle	DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegung	30.12.2009
Geschäftsjahr	01.07. - 30.06.

Preise (07.03.2024)

Kurs / Vortag	11,34 EUR / 11,34 EUR
Differenz (abs./rel.)	0,00 EUR / +0,00 %
Gesamtvol.	80,05 Mio. EUR

Gebühren

Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	0,59 %
davon Bankgebühren	
davon Verwaltungsgeb.	0,59 %

KVG

Name	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Telefon	00352 / 260248-1
URL	www.ipconcept.com
EMAIL	info.lu@ipconcept.com

¹ Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

Sauren Absolute Return D

Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):

BVI Kategorisierung (optional):

Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:



Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):

Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung:

Artikel 6

B

Nein

Nein

Nein

Wertpapiere¹



¹ Stand Allokationsdaten: 31.12.2023

Kennzahlen (29.02.2024)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	1,99 %	1,63 %	3,08 %	8,88 %	17,77 %
Ø Peergroup	3,42 %	2,21 %	7,43 %	14,55 %	50,05 %
Performance p.a.	1,99 %	0,81 %	1,02 %	1,72 %	1,16 %
Ø Peergroup	3,42 %	1,10 %	2,42 %	2,75 %	2,89 %
Volatilität	2,59 %	3,37 %	3,10 %	4,58 %	3,27 %
Ø Peergroup	2,47 %	3,95 %	3,87 %	4,25 %	3,88 %
Sharpe Ratio	neg.	neg.	neg.	+0,25	+0,27
Ø Peergroup	neg.	neg.	+0,30	+0,52	+0,67
max. Drawdown	-1,68 %	-4,51 %	-5,75 %	-7,65 %	-14,03 %
Ø Peergroup	-0,82 %	-3,33 %	-4,01 %	-5,30 %	-5,30 %
Längste Verlustphase	6 Mon	20 Mon	27 Mon	27 Mon	98 Mon
Ø Peergroup	3 Mon	20 Mon	26 Mon	26 Mon	27 Mon

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.