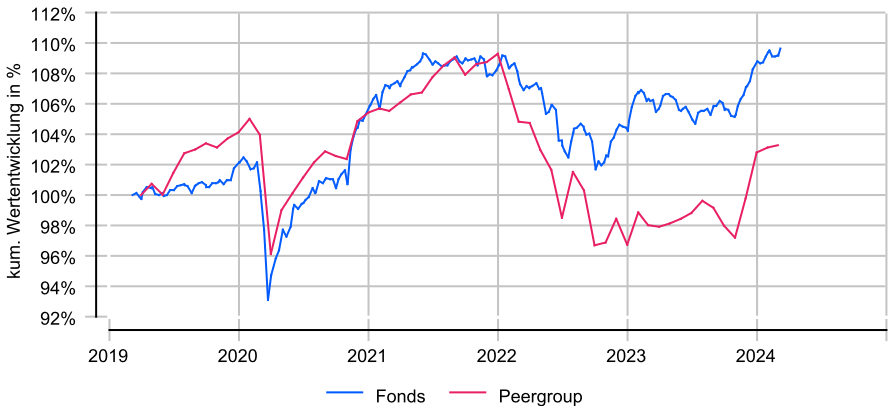


Anlageziel

Der Sauren Global Defensiv ist ein konservativer vermögensverwaltender Dachfonds. Als moderne Multi-Asset-Strategie bietet er eine Gesamtverwaltungslösung zur Abdeckung des konservativen Anlagebereichs. Das breit diversifizierte und insgesamt defensiv strukturierte Portfolio ist überwiegend in andere Fonds u. a. in Aktienfonds, Rentenfonds, Multi-StrategyFonds und Absolute-Return-Fonds investiert. Ausführliche Informationen zu den Anlagemöglichkeiten können dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden.

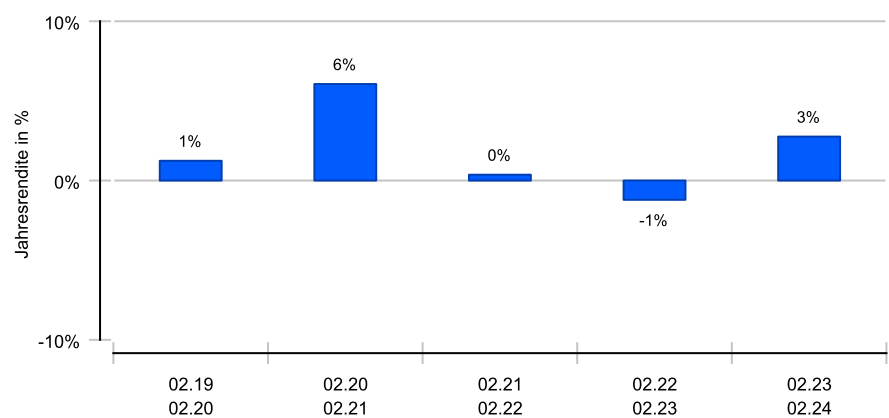
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 07.03.2024

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

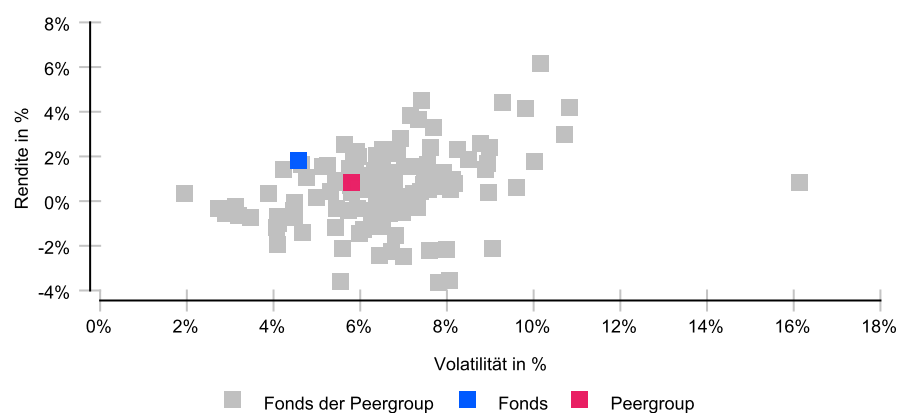


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

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



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 2 (29.09.2023)

Niedrigere Risiken				Hohe Risiken			
Potenziell niedrigere Erträge				Potenziell höhere Erträge			
1	2	3	4	5	6	7	

Eckdaten

Typ	Dachfonds
Schwerpunkt	Themen
ISIN / WKN	LU0163675910 / 214466
Währung	EUR
Mindestanlage	keine
Sparplan	ja, ab 50,00 EUR
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	thesaurierend
Domizil	Luxemburg
Peergroup ¹	Dachfonds überwiegend Rentenfonds
Benchmark	REX-Performance-Index
Manager	Eckhard Sauren
Verwahrstelle	DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegung	28.02.2003
Geschäftsjahr	01.07. - 30.06.
Fondsnote	1

Preise (07.03.2024)

Kurs / Vortag	16,84 EUR / 16,83 EUR
Differenz (abs./rel.)	0,01 EUR / +0,06 %
Gesamtvol.	592,74 Mio. EUR

Gebühren

Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	0,46 %
davon Bankgebühren	
davon Verwaltungsgeb.	0,54 %

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.

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



Kennzahlen (29.02.2024)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	2,76 %	1,51 %	1,88 %	9,39 %	67,70 %
Ø Peergroup	5,36 %	-1,48 %	-2,14 %	4,27 %	66,81 %
Performance p.a.	2,76 %	0,75 %	0,62 %	1,81 %	2,49 %
Ø Peergroup	5,36 %	-0,74 %	-0,72 %	0,84 %	2,46 %
Volatilität	2,96 %	3,92 %	3,35 %	4,58 %	2,99 %
Ø Peergroup	4,33 %	5,98 %	5,27 %	5,79 %	4,14 %
Sharpe Ratio	neg.	neg.	neg.	+0,27	+0,48
Ø Peergroup	+0,40	neg.	neg.	+0,05	+0,34
max. Drawdown	-1,34 %	-5,21 %	-6,45 %	-7,15 %	-7,68 %
Ø Peergroup	-2,43 %	-7,76 %	-11,52 %	-11,52 %	-11,52 %
Längste Verlustphase	6 Mon	21 Mon	28 Mon	28 Mon	65 Mon
Ø Peergroup	3 Mon	24 Mon	26 Mon	26 Mon	49 Mon

Wertpapiere¹

Absolute Return	22,60 %
Rentenfonds	20,70 %
Rentenfonds Unternehmensanleihen	15,90 %
Convertible Arbitrage	9,50 %
Event Driven	8,20 %
Alpha-Strategien	5,00 %
Global Macro	4,90 %
Long/Short Equity	4,90 %

¹ Stand Allokationsdaten: 31.12.2023

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.