

SAUREN

FONDS-SERVICE AG

Umstellung zu Sauren Responsible Fonds



- Anpassung des Namens
- Unveränderte Anlagestrategie
- Harmonisierung der Ausschlüsse gemäß dem deutschen Zielmarktkonzept
- Einhaltung der Ausschlüsse gemäß der EU-Climate Transition Benchmark („CTB“)

Seit dem Jahr 2019 bieten wir mit dem Sauren Nachhaltig Defensiv, dem Sauren Nachhaltig Ausgewogen und dem Sauren Nachhaltig Wachstum drei Fonds an, die auch für Anlegerinnen und Anleger mit **Nachhaltigkeitspräferenzen** geeignet sind: Die Fonds sind „Artikel 8-Fonds“ im Sinne der EU-Offenlegungsverordnung und berücksichtigen die wichtigsten nachhaltigen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts kurz „PAIs“).

Wir möchten Sie über zwei Anpassungen, die wir vorgenommen haben, informieren.

1. Anpassung des Namens

Die ESMA (Europäische Securities Markets Association) hat mit Wirkung zum 21. Mai 2025 Leitlinien erlassen, die Vorgaben für die Anlagestrategie eines Fonds machen, soweit er einen „nachhaltigkeitsbezogene Namenszusatz“ im Fondsnamen verwendet. Dies betrifft auch die Sauren Nachhaltigkeitsfonds.

Eine Anpassung unserer Anlagestrategie nach den neuen Restriktionen der ESMA würde unseres Erachtens nach zukünftig die erfolgreiche Umsetzung der Anlagestrategie in Frage stellen.

Daher haben wir uns entschieden im Sinne der Anleger und Kontinuität **die Anlagestrategie unverändert** zu lassen und lediglich die Namen der Fonds wie folgt anzupassen:

Bisher

Sauren Nachhaltig Defensiv
Sauren Nachhaltig Ausgewogen
Sauren Nachhaltig Wachstum

Neu

Sauren Responsible Defensiv
Sauren Responsible Balanced
Sauren Responsible Growth

„Responsible“ soll ausdrücken, dass wir bei diesen Dachfonds – wie bisher – eine **verantwortungsvolle** Investmentstrategie verfolgen.

Marketing-Information

Diese Informationen richten sich ausschließlich an Vertriebspartner und dürfen Kleinanlegern, potenziellen Kleinanlegern und professionellen Kunden nicht zur Kenntnis gebracht werden

Verantwortungsvolles Investieren bedeutet für uns weiterhin neben dem Fokus auf eine managerbezogene Fondsauswahl:

- bei Anlageentscheidungen 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
- durch aktives Engagement primär der Aktienfondsmanager, d.h. den Dialog mit Unternehmen, sollen in der Wirtschaft Veränderungen zugunsten einer verantwortungsvollen Unternehmensführung unterstützt werden

2. Anpassung der Ausschlüsse

Die Fonds-Selektion für die Sauren Responsible Fonds basiert – neben der Qualität des Fondsmanagers und der Strategie - grundsätzlich auf den Ergebnissen unseres Sauren Responsibility Scorings (bisher Sauren ESG Scoring).

Für die Sauren Responsible Fonds schließen wir allerdings von vornherein konsequent Zielfonds aus, die in Aktien oder Anleihen von Unternehmen investieren, die nicht im Einklang mit den Mindestausschlüssen nach dem deutschen Zielmarktkonzept stehen.

Im Dezember 2024 wurden die deutschen Mindestausschlüsse zur Harmonisierung an europäische Standards von den deutschen Finanzverbänden u.a. dem BVI weiterentwickelt. Ergebnis war, dass der Ausschluss von Unternehmen der konventionellen Rüstungsindustrie gestrichen wurde.

Wir setzen diese Anpassung ab sofort auch entsprechend um und werden für die Sauren Responsible Fonds für unsere Anlageentscheidungen die deutschen Mindestausschlüsse in ihrer neuen Form berücksichtigen. Zusätzlich berücksichtigen wir die Ausschlüsse gemäß der EU-Climate Transition Benchmark („CTB“).

Das bedeutet, dass alle Unternehmen aus dem Bereich kontroverse und geächtete Waffen sowie – abhängig vom Umsatz – Unternehmen mit Aktivitäten im Bereich Tabak und Kohle ausgeschlossen sind.

Außerdem sind alle die Unternehmen ausgeschlossen, die gegen die Regeln des UN Global Compact bzw. der OECD Richtlinie für gute Unternehmensführung verstoßen – für uns eine sinnvolle Basis für eine verantwortungsvolle Anlagestrategie. Denn der UN Global Compact verbietet beispielsweise Kinderarbeit, Korruption und sichert bestimmte Standards bei Arbeitnehmerrechten.

Die Fonds bleiben weiterhin Produkte nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung und damit auch für Anlegerinnen und Anleger mit Nachhaltigkeitspräferenzen geeignet.

Dies ist eine Marketing-Information.

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.

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 Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.

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

Stand: 7. Mai 2025.