

## **Mitteilung an alle Anteilseigner der Sauren Fonds:**

Anbei finden Sie die Information der Fondsgesellschaft, die betroffen sind:

Details können Sie der beigefügten Anlage entnehmen. Falls Ihre Kunden diesen Änderungen nicht zustimmen und die Möglichkeit besteht, die Anteile ohne Gebühren seitens der Fondsgesellschaft zurückzugeben, können Sie den Verkauf der Anteile direkt in MoventumOffice erfassen.

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass für die Abwicklung dieser Aufträge die im Preis- und Leistungsverzeichnis von Moventum ausgewiesenen Gebühren und die auf MoventumOffice angegebenen Annahmeschlusszeiten gelten.

## **Sauren**

*société d'investissement à capital variable, société anonyme*  
4, rue Thomas Edison  
L-1445 Strassen, Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg No B 68351

### **HINWEIS:**

***Dies ist eine Mitteilung, welche den Anlegern ausschließlich im Sinne des § 298 Absatz 2 i.V.m. § 167 KAGB unverzüglich zu übermitteln ist.***

## **Mitteilung an die Aktionäre der Investmentgesellschaft Sauren mit den betroffenen Teilfonds:**

### **Sauren Global Defensiv**

(Aktienklasse A: WKN: 214 466 / ISIN: LU0163675910)  
(Aktienklasse D: WKN: A0MYJG / ISIN: LU0313459959)  
(Aktienklasse 2F: WKN: A1JSNR / ISIN: LU0731594668)  
(Aktienklasse C: WKN: A1H599 / ISIN: LU0580225604)  
(Aktienklasse H: WKN: A2JNS0 / ISIN: LU1837045837)

### **Sauren Nachhaltig Defensiv**

(Aktienklasse X: WKN: A0MX7L / ISIN: LU0313461773)  
(Aktienklasse A: WKN: A2H7ER / ISIN: LU1717046426)

### **Sauren Global Balanced**

(Aktienklasse A: WKN: 930 920 / ISIN: LU0106280836)  
(Aktienklasse B: WKN: A111TP / ISIN: LU1057097732)  
(Aktienklasse D: WKN: A0MZ0S / ISIN: LU0318491288)  
(Aktienklasse C: WKN: A1H595/ ISIN: LU0580224623)  
(Aktienklasse H: WKN: A2JNS1/ ISIN: LU1837045910)

### **Sauren Nachhaltig Ausgewogen**

(Aktienklasse A: WKN: A0MX7N / ISIN: LU0313462318)  
(Aktienklasse 3F: WKN: A2QRUS / ISIN: LU2322703146)

### **Sauren Global Stable Growth**

(Aktienklasse A: WKN: 791 695 / ISIN: LU0136335097)  
(Aktienklasse B: WKN: A111TQ / ISIN: LU1057098110)  
(Aktienklasse D: WKN: A0MZ0U / ISIN: LU0318492419)  
(Aktienklasse H: WKN: A2JNS2 / ISIN: LU1837046058)

### **Sauren Emerging Markets Balanced**

(Aktienklasse D: WKN: A1H6AE / ISIN: LU0580224037)  
(Aktienklasse C: WKN: A1H6AF / ISIN: LU0580224201)  
(Aktienklasse H: WKN: A3CQX8 / ISIN: LU2346911980)

### **Sauren Global Growth**

(Aktienklasse A: WKN: 989 614 / ISIN: LU0095335757)

(Aktienklasse B: WKN: A111TN / ISIN: LU1057097575)

(Aktienklasse D: WKN: A0MZ0R / ISIN: LU0318489035)

(Aktienklasse H: WKN: A2JNS3 / ISIN: LU1837046132)

### **Sauren Global Opportunities**

(Aktienklasse A: WKN: 930 921 / ISIN: LU0106280919)

### **Sauren Stable Absolute Return**

(Aktienklasse A: WKN: A2AN1Y / ISIN: LU1525525306)

(Aktienklasse H: WKN: A2DHDZ / ISIN: LU1529672922)

### **Sauren Absolute Return**

(Aktienklasse A: WKN: A0YA5P / ISIN: LU0454070557)

(Aktienklasse D: WKN: A0YA5Q / ISIN: LU0454071019)

(Aktienklasse C: WKN: A1H6AD / ISIN: LU0580226594)

(Aktienklasse H: WKN: A1CVKS / ISIN: LU0499183050)

(„Teilfonds“)

Die Anleger der oben genannten Teilfonds werden hiermit unterrichtet, dass der Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft im Einklang mit den gegenwärtig gültigen gesetzlichen, aufsichtsbehördlichen sowie vertraglichen Bestimmungen vorschlägt, - vorbehaltlich der außerordentlichen Generalversammlung - nachfolgende Teilfonds aus dem Fonds Sauren (société d'investissement à capital variable) („übertragender Fonds“) herauszulösen und in die neugegründeten Teilfonds des Fonds Sauren Fonds (fonds commun de placement gemäß Teil I des geänderten Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsamer Anlagen) („übernehmender Fonds“) auf Basis der letzten Fondspreisermittlung am 30. Dezember 2021 („Übertragungstichtag“) mit Wirkung zum 1. Januar 2022 zu verschmelzen.

Die Anlageziele und die Anlagepolitik sämtlicher Teilfonds bleiben unverändert.

| <b>Übertragender Teilfonds</b>   | <b>Übernehmender Teilfonds</b>         |
|----------------------------------|--|
| Sauren Global Defensiv           | Sauren Fonds Global Defensiv           |
| Sauren Nachhaltig Defensiv       | Sauren Fonds Nachhaltig Defensiv       |
| Sauren Global Balanced           | Sauren Fonds Global Balanced           |
| Sauren Nachhaltig Ausgewogen     | Sauren Fonds Nachhaltig Ausgewogen     |
| Sauren Global Stable Growth      | Sauren Fonds Global Stable Growth      |
| Sauren Emerging Markets Balanced | Sauren Fonds Emerging Markets Balanced |
| Sauren Global Growth             | Sauren Fonds Global Growth             |
| Sauren Global Opportunities      | Sauren Fonds Global Opportunities      |
| Sauren Stable Absolute Return    | Sauren Fonds Stable Absolute Return    |
| Sauren Absolute Return           | Sauren Fonds Absolute Return           |

Stammdaten, wie z.B. WKN und ISIN sowie die historische Wertentwicklung werden jeweils vom übertragenden Teilfonds beibehalten. Im Zuge der vorstehend aufgeführten Verschmelzung wird jeweils die Aktienklasse des übertragenden Teilfonds mit der entsprechenden Anteilklasse des übernehmenden Teilfonds verschmolzen.

Der Verwaltungsrat erachtet die Verschmelzungen aus Gründen der Wirtschaftlichkeit im Interesse der Aktionäre als vorteilhaft. Durch die Verschmelzung ist eine insgesamt wirtschaftlich effizientere Verwaltung zu Gunsten der Anleger möglich.

Die Vermögensgegenstände des abgebenden Teilfonds werden zum Übertragungstichtag in den aufnehmenden Teilfonds eingebracht.

Die anlagespezifischen Besonderheiten sowie die teilfondsspezifischen Vergütungsregelungen werden jeweils vom übertragenden Teilfonds beibehalten, lediglich die bestehende Umtauschprovision in Höhe von jeweils bis zu 1% wird künftig entfallen. Im Falle eines Umtausches gelten die auch für den Neuerwerb geltenden Ausgabeaufschläge.

Aufgrund der Verschmelzung kann es ab dem 22. Dezember 2021 für den übertragenden sowie während eines Zeitraumes von 6 Monaten nach dem Wirksamwerden der Verschmelzung für den übernehmenden Teilfonds zu kurzfristigen Anlagegrenzverletzungen kommen, die jedoch umgehend im Interesse der Anleger in die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzen zurückgeführt werden. Etwaige steuerrechtliche Anlagegrenzen bleiben von dieser Regelung unberührt.

Es wird eine steuerneutrale Verschmelzung angestrebt.

Jedoch kann sich die steuerliche Behandlung des Aktionärs im Zuge der Verschmelzung, und damit einhergehenden Änderung der Gesellschaftsform ändern. Es wird daher empfohlen, in Bezug auf steuerliche Auswirkungen ihren Steuerberater hinzuzuziehen.

Die Verschmelzung wird durch den in Luxemburg ansässigen Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises agréé) PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg begleitet. Dieser bestätigt am Übertragungstichtag das Umtauschverhältnis, die Methode zur Berechnung desselben und die Kriterien zur Bewertung des Vermögens im jeweils übertragenden Teilfonds. Über die Verschmelzung wird ein Bericht des Wirtschaftsprüfers erstellt, welcher den Aktionären auf Verlangen kostenlos zur Verfügung gestellt wird.

Die Aktionäre des übertragenden Teilfonds werden am Übertragungstichtag für ihre Aktien eine entsprechende Anzahl von Anteilen des übernehmenden Teilfonds erhalten, das heißt, dass die Aktionäre des übertragenden Fonds für eine am übertragenden Fonds gehaltene Aktie je einen Anteil am übernehmenden Teilfonds erhalten. Für die Aktionäre des übertragenden Teilfonds ist der mit der Übertragung des Teilfonds zusammenhängende Umtausch ihrer Aktien nicht mit Kosten verbunden. Die Kosten der Verschmelzung, mit Ausnahme der Kosten für den Wirtschaftsprüfer, werden nicht von den betroffenen Fonds bzw. Teilfonds getragen.

Nach der Verschmelzung bestehen lediglich die übernehmenden Teilfonds weiter.

**Im Zuge der Verschmelzung wird das Anteilscheingeschäft der übertragenden Teilfonds zwischen dem 22. Dezember 2021, 15.00 Uhr, und dem 30. Dezember 2021, 15.00 Uhr, ausgesetzt.**

**Aktionäre der oben aufgeführten Teilfonds, die mit der vorgenannten Änderung nicht einverstanden sind, können bis zum 22. Dezember 2021, 15:00 Uhr, ihre Aktien an dem Teilfonds kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg sowie bei der Zahlstelle DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg und der Vertriebsstelle zurückgeben.**

Das aktuelle und zum Übertragungstichtag gültige Verkaufsprospekt nebst Satzung/Verwaltungsreglement, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie eine Kopie der erstellten Berichte sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und der Vertriebsstelle sowie auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft, [www.ipconcept.com](http://www.ipconcept.com), und auf der Homepage der Vertriebsstelle, [www.sauren.de](http://www.sauren.de), kostenlos erhältlich. Den Aktionären wird die Einsichtnahme in vorgenannte Dokumente empfohlen. Den Aktionären des übertragenden Teilfonds wird empfohlen, die wesentlichen Anlegerinformationen des aufnehmenden Teilfonds zu beachten.

Sofern Aktionäre zusätzliche Informationen benötigen, haben sie das Recht, sich an die Verwaltungsgesellschaft zu wenden.

Strassen, 19. November 2021

#### **Der Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft Sauren**

##### **Zahl- und Informationsstelle in Luxemburg:**

DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg.

##### **Vertriebs- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland:**

Sauren Fonds-Service AG, Im MediaPark 8 (KölnTurm), D-50670 Köln.

##### **Zahl- und Informationsstelle in Österreich:**

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien.

**Sauren Select**  
*société d'investissement à capital variable*  
4, rue Thomas Edison  
L-1445 Strassen, Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg No B 76964

**HINWEIS:**

***Dies ist eine Mitteilung, welche den Anlegern ausschließlich im Sinne des § 298 Absatz 2 i.V.m. § 167 KAGB unverzüglich zu übermitteln ist.***

**Mitteilung an die Aktionäre der Investmentgesellschaft Sauren Select mit dem Teilfonds:**

**Sauren Select Nachhaltig Wachstum**  
(WKN: 940641 / ISIN: LU0115579376)

(„Teilfonds“)

Hiermit werden die Aktionäre **des oben genannten Teilfonds** darüber informiert, dass die Investmentgesellschaft Sauren Select im Einklang mit den gegenwärtig gültigen gesetzlichen, aufsichtsbehördlichen sowie vertraglichen Bestimmungen vorschlägt, - vorbehaltlich der außerordentlichen Generalversammlung - den Teilfonds Sauren Select Nachhaltig Wachstum („übertragender Teilfonds“) aus dem Fonds Sauren Select (société d'investissement à capital variable) herauszulösen und in den neugegründeten Teilfonds des Fonds Sauren Fonds (fonds commun de placement gemäß Teil I des geändertes Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsamer Anlagen) mit dem Namen Sauren Fonds Nachhaltig Wachstum („übernehmender Teilfonds“) auf Basis der letzten Fondspreisermittlung am 30. Dezember 2021 („Überragungsstichtag“) mit Wirkung zum 1. Januar 2022 zu verschmelzen.

Die Anlageziele und die Anlagepolitik des Teilfonds bleiben unverändert.

Stammdaten, wie z.B. WKN und ISIN sowie die historische Wertentwicklung werden vom übertragenden Teilfonds, der nur über eine einzige Aktienklasse verfügt (derzeit „Sauren Select Nachhaltig Wachstum“), beibehalten. Der Name der neuen Anteilkategorie des übernehmenden Fonds wird „Sauren Fonds Nachhaltig Wachstum A“ lauten.

Die Investmentgesellschaft hat sich vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Rentabilität und aus geschäftspolitischen sowie strategischen Gründen dazu entschieden, die oben aufgeführte Verschmelzung der Teilfonds durchzuführen um insgesamt eine Kostenreduzierung für die Anleger zu erzielen.

Die Vermögensgegenstände des abgebenden Teilfonds werden zum Übertragungsstichtag in den aufnehmenden Teilfonds eingebracht.

Die anlagespezifischen Besonderheiten sowie die teilfondsspezifischen Vergütungsregelungen werden vom übertragenden Teilfonds beibehalten.

Aufgrund der Verschmelzung kann es für den aufnehmenden Teilfonds während eines Zeitraumes von 6 Monaten nach dem Wirksamwerden der Verschmelzung zu kurzfristigen Anlagegrenzverletzungen

kommen, die jedoch im Interesse der Anleger in die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzen zurückgeführt werden. Etwaige steuerrechtliche Anlagegrenzen bleiben von dieser Regelung unberührt.

Es wird eine steuerneutrale Verschmelzung angestrebt.

Jedoch kann sich die steuerliche Behandlung des Aktionärs im Zuge der Verschmelzung, und damit einhergehenden Änderung der Gesellschaftsform ändern. Es wird daher empfohlen, in Bezug auf steuerliche Auswirkungen ihren Steuerberater hinzuzuziehen.

Die Verschmelzung wird durch den in Luxemburg ansässigen Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises agréé) PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg begleitet. Dieser bestätigt am Übertragungstichtag das Umtauschverhältnis, die Methode zur Berechnung desselben und die Kriterien zur Bewertung des Vermögens im übertragenden Teilfonds. Über die Verschmelzung wird ein Bericht des Wirtschaftsprüfers erstellt, welcher den Aktionären auf Verlangen kostenlos zur Verfügung gestellt wird.

Die Aktionäre des übertragenden Teilfonds werden am Übertragungstichtag für ihre Aktien eine entsprechende Anzahl von Anteilen des übernehmenden Teilfonds erhalten, das heißt, dass die Aktionäre des übertragenden Fonds für eine am übertragenden Fonds gehaltene Aktie je einen Anteil am übernehmenden Teilfonds erhalten. Für die Aktionäre des übertragenden Teilfonds ist der mit der Übertragung des Teilfonds zusammenhängende Umtausch ihrer Aktien nicht mit Kosten verbunden. Die Kosten der Verschmelzung, mit Ausnahme der Kosten für den Wirtschaftsprüfer, werden nicht von den betroffenen Fonds bzw. Teilfonds getragen.

Nach der Verschmelzung besteht lediglich der übernehmende Teilfonds weiter.

**Im Zuge der Verschmelzung wird das Anteilscheingeschäft des übertragenden Teilfonds zwischen dem 22. Dezember 2021, 15.00 Uhr, und dem 30. Dezember 2021, 15.00 Uhr, ausgesetzt.**

**Aktionäre des Teilfonds Sauren Select Nachhaltig Wachstum, die mit der vorgenannten Änderung nicht einverstanden sind, können bis zum 22. Dezember 2021, 15:00 Uhr, ihre Aktien an dem Teilfonds kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg sowie bei der Zahlstelle DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg und der Vertriebsstelle zurückgeben.**

Das aktuelle und zum Übertragungstichtag gültige Verkaufsprospekt nebst Satzung/Verwaltungsreglement, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie eine Kopie der erstellten Berichte sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und der Vertriebsstelle sowie auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft, [www.ipconcept.com](http://www.ipconcept.com), und auf der Homepage der Vertriebsstelle, [www.sauren.de](http://www.sauren.de), kostenlos erhältlich. Den Aktionären wird die Einsichtnahme in vorgenannte Dokumente empfohlen. Den Aktionären des übertragenden Teilfonds wird empfohlen, die wesentlichen Anlegerinformationen des aufnehmenden Teilfonds zu beachten.

Sofern Aktionäre zusätzliche Informationen benötigen, haben sie das Recht, sich an die Verwaltungsgesellschaft zu wenden.

Strassen, 19. November 2021

**Der Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft Sauren Select**

**Zahl- und Informationsstelle in Luxemburg:**

DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg.

**Vertriebs- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland:**

Sauren Fonds-Service AG, Im MediaPark 8 (KölnTurm), D-50670 Köln.

**Zahl- und Informationsstelle in Österreich:**

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien.