

## SARA FUNDS - SARA global equities (N) / LU2402454776 / A3C53R / ODDO BHF AM (LU)

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 22.06.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 149,34 EUR                            | weltweit      | enmix          | ausschüttend            | Aktienfonds |



### Risikokennzahlen

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

### Jahresperformance

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | -0,72%  |
| 2024 | +22,57% |
| 2023 | +22,68% |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| Stammdaten                 |                              | Konditionen                       |          | Sonstige Kennzahlen                     |                   |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------|---|-------------------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                  | 0,00%    | Mindestveranlagung                      | EUR 10.000.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                       | Managementgebühr                  | 0,10%    | Sparplan                                | Nein              |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                  | Depotgebühr                       | -        | UCITS / OGAW                            | Ja                |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung                       | 0,00%             |
| Tranchenvolumen            | -                            | Sonstige lfd. Kosten (11.06.2025) | 0,62%    | Umschichtgebühr                         | 1,00%             |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (22.06.2026) EUR 38,60 Mio.  | Transaktionskosten                | 0,75%    | <b>Fondsgesellschaft</b>                |                   |
| Auflagedatum               | 12.12.2022                   | <b>Ausschüttungen</b>             |          | ODDO BHF AM (LU)                        |                   |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           | 16.03.2026                        | 3.15 EUR | 6, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |                   |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                       | 12.03.2025                        | 2.55 EUR | Luxemburg                               |                   |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | www.am.oddo-bhf.com               |          |   |                   |
| Fondsmanager               | Rhein Asset Management (LUX) |                                   |          |   |                   |
|                            | S.A.                         |                                   |          |   |                   |
| Thema                      | -                            |                                   |          |   |                   |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|-------------|
| Performance                    | +3,36% | +8,60%  | +8,32%  | +14,33% | +14,27% | +40,62% | -  | +55,95%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +14,41% | +6,92%  | +12,02% | -  | +13,42%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +14,33% | +6,90%  | +12,03% | -  | +13,41%     |
| Sharpe Ratio                   | 1,91   | 0,91    | 0,92    | 0,83    | 0,29    | 0,68    | -  | 0,79        |
| Volatilität                    | 23,68% | 17,24%  | 17,71%  | 14,60%  | 16,05%  | 14,33%  | -  | 14,01%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -7,53%  | -7,53%  | -7,53%  | -9,10%  | -9,10%  | -  | -9,10%      |
| Bester Monat                   | -      | +11,18% | +11,18% | +11,18% | +11,18% | +11,18% | -  | +11,18%     |
| Maximaler Verlust              | -8,23% | -13,11% | -13,11% | -14,45% | -22,72% | -22,72% | -  | -22,72%     |

### Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 23.06.2026 05:20

## SARA FUNDS - SARA global equities (N) / LU2402454776 / A3C53R / ODDO BHF AM (LU)

### Investmentstrategie

Mit dem Teilfonds investieren Sie in einen weltweit anlegenden Aktienfonds mit flexibler Anlagepolitik und breitem Anlagespektrum. Der Teilfonds legt mindestens 51 Prozent seines Teilfondsvermögens in weltweite Aktien an. Daneben können Aktienanleihen, Zertifikate, Zielfonds, Futures auf Aktien und Aktienindices, sowie zulässige geschlossene Real-Estate-Investment-Trusts (REITS) erworben werden. Der Teilfonds darf auch in Geldmarktinstrumente und Termineinlagen (täglich kündbar bzw. mit Laufzeit von bis zu 12 Monaten) investieren. Er kann ebenfalls Barmittel halten. Der Fondsmanager identifiziert auf Basis von ökonomischen, politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen weltweit Wachstumsthemen und wählt Anlagetitel aus, die von diesen Entwicklungen profitieren. Die weltweit selektierten Wachstumswerte werden über einen hochkonzentrierten Ansatz abgebildet. Die Quotensteuerung erfolgt durch einen langfristig bewährten risiko-adjustierten Investmentansatz. Dieser umfasst den Einsatz von Liquidität und Derivaten zur Absicherungszwecken.

### Fondsspezifische Informationen

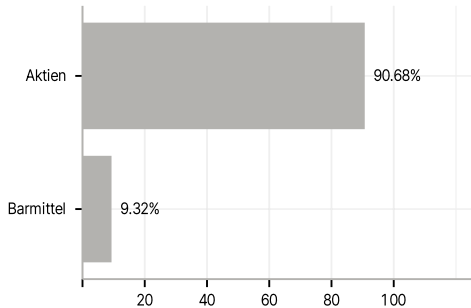
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des SARA FUNDS - SARA global equities (N) wurden durch die FMA bewilligt. Der SARA FUNDS - SARA global equities (N) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören.

### Investmentziel

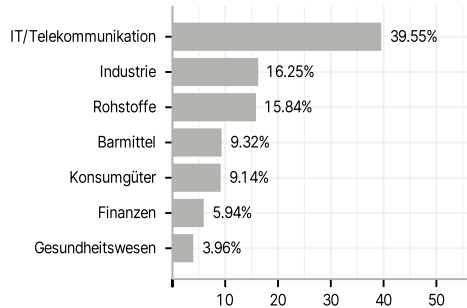
Ziel der Anlagepolitik des SARA FUNDS - SARA global equities ist die langfristige Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite in Euro.

### Veranlagungsstruktur

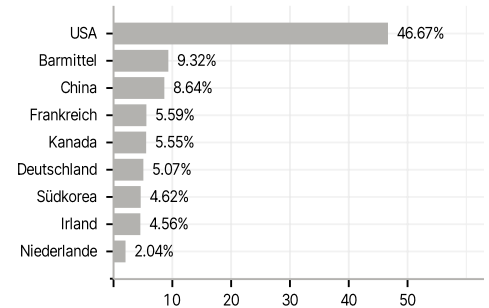
#### Anlagearten



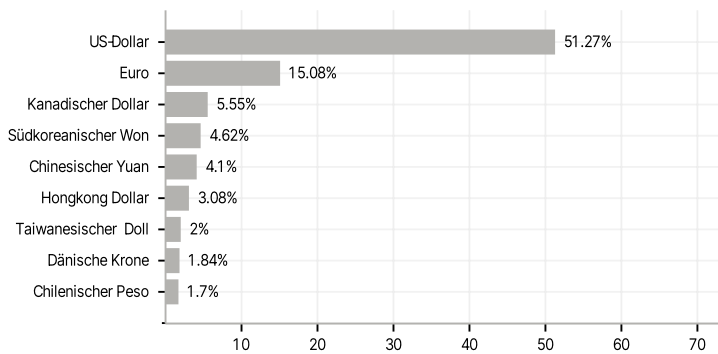
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

