ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

SARA global equities

30 OKTOBER 2026

I - Eur | *KVG - Admin - KVG*

Fondsvermögen	38 M€	Morningstar™ Kategorie	
Nettoinventarwert je Anteil	153,54€		
Veränderung ggü. Vormonat	-5,48€	★★ Rating per 31.10.26	

Risikoprofil (1)

1	2	3	**4**	5	6	7

SFDR-Klassifizierung²

6	**8**	9

Länder, in denen der Fonds zum Vertrieb in der breiten Öffentlichkeit zugelassen ist:

DEU AUT LUX

FONDSMANAGEMENT

Rhein Asset Management (LUX) S. A

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

ODDO BHF AM LUX

MERKMALE

Empfohlene Mindestanlagedauer 3 Jahre
1. NAV-Datum 04.10.22
Auflegungsdatum des Fonds 10.06.13

Rechtsform	OGAW - Sondervermögen
ISIN	LU2402454693
Bloomberg-Ticker	RHEINEI LX
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Erstinvestition	250000 EUR
Ausgelagerter Fondsmanager	-
Zeichnungen/ Rücknahmen	14:00,(Delta1) T+1
Bewertung	Täglich
WKN	A3C53Q
Verwaltungsvergütung	bis zu 1,25 % p.a., (zzt. 0,65% p.a.)
Erfolgsbezogene Vergütung	10% der Outperformance des Fonds gegenüber einer Hurdle Rate in Höhe von 5%, sofern eine evtl. Unterperformance der letzten 5 Jahre ausgeglichen wurde.
Ausgabeaufschlag	Entfällt
Rückgabegebühr	Entfällt
Verwaltungsgebühren und sonstige Betriebskosten	1,363 %

Annualisierte Volatilität

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
FONDS	**15,5%**	**14,6%**	

ANLAGESTRATEGIE

Mit dem SARA global equities investieren Sie in einen weltweit anlegenden Aktienfonds mit flexibler Anlagepolitik und breitem Anlagespektrum. Er legt mindestens 51 Prozent seines Vermögens in weltweite Aktien an. Daneben können Aktienanleihen, Zertifikate, Zielfonds, Futures auf Aktien und Aktienindizes, Geldmarktinstrumente, zulässige geschlossene Real-Estate-Investment-Trusts (REITS) sowie Sichteinlagen erworben werden.
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 risikoadjustierten Investmentansatz. Dieser umfasst den Einsatz von Liquidität und Derivaten zur Absicherungszwecken.
Der aktive Anlageprozess folgt einer Top-Down-Logik. Makroökonomische und ESG-Analysen und Fragestellungen bilden hierbei die Entscheidungsgrundlage für die strategische Ausrichtung. Die taktische Asset Allokation und die hierbei durchgeführten Analysen sind Eckpfeiler für die Definition von Wachstumsthemen sowie der Titelselektion.
Die Wertpapiere für den SARA global equities wählt der Fondsmanager zudem nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit aus. Dazu werden die Emittenten nach ökologischen, sozialen und Governance-Kriterien („Environment, Social und Governance“ – „ESG“) analysiert und klassifiziert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess
einbezogen und berücksichtigt.
Bei der Auswahl der Anlagen orientiert sich der Fondsmanager an keinem Vergleichsmaßstab. Ziel der Anlagepolitik ist die langfristige Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite in Euro.

Referenzindex : Entfällt

Jährliche Nettoperformance (12 Monate rollierend)

von								10/23	10/24	10/25
bis								10/24	10/25	10/26
FONDS								**30,1%**	**4,4%**	**2,0%**
Fonds (3)								30,1%		2,0%

Wertentwicklung im Kalenderjahr (1. Januar - 31. Dezember)

	2024	2025
FONDS	**23,6%**	**-1,4%**

Kumulative und annualisierte Nettorenditen

	Annualisierte Wertentwicklung			Kumulierte Wertentwicklung					
	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung	1 M	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung
FONDS	**11,5%**		**12,4%**	**-3,4%**	**4,5%**	**2,0%**	**38,5%**		**61,1%**

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

(3) Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag von Ausgabepreis einmalig bei Kauf 0% (=0 € bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- €); Rücknahmeabschlag vom Rücknahmepreis einmalig bei Rückgabe 0% (=0 € bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- €). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle.

Risikomessung

	1 Jahr	3 Jahre
Sharpe Ratio	0,05	0,63

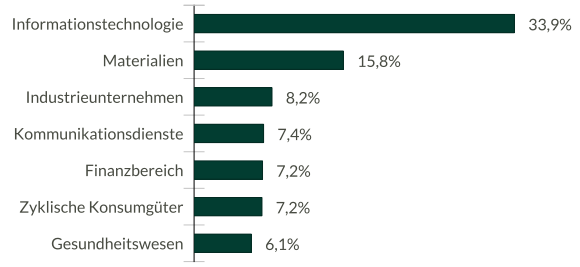
*Das Glossar der verwendeten Indikatoren steht unter zum Download bereit www.am.oddo-bhf.com im Abschnitt Informationen. | Quellen: ODDO BHF AM SAS, Bloomberg, Morningstar®
(1) Der Gesamtrisikoindikator (SRI) hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Die Skala des Indikators reicht von 1 (geringes Risiko) bis 7 (hohes Risiko). Die Einstufung ist nicht konstant und kann sich entsprechend dem Risikoprofil des Fonds verändern. Die niedrigste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit risikolos. Historische Daten, wie sie zur Berechnung des SRI verwendet werden, sind möglicherweise kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Das Erreichen der Anlageziele im Hinblick auf das Risiko kann nicht garantiert werden.
(2) Informationen zur EU-Verordnung zur Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) sind im Dokument unter SFDR-Klassifizierung(2) zu finden.

SARA global equities

30 OKTOBER 2026

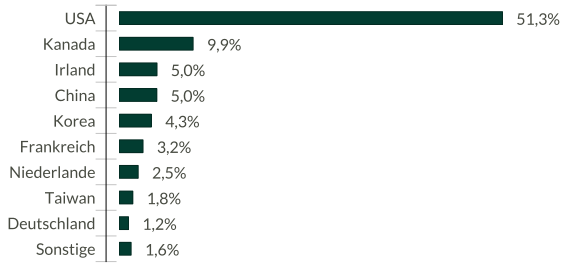
I - Eur | *KVG - Admin - KVG*

SEKTORALLOKATION



Kasse 14,2%

LÄNDERALLOKATION



Kasse 14,2%

AUFTEILUNG NACH MARKTKAPITALISIERUNG OHNE LIQUIDITÄT (%)

	FONDS Mrd. €
Durchschnittliche Marktkapitalisierung	**947,9**



Fonds

Größte Positionen im Portfolio

	Gewichtung im Fonds (%)	Land	Sektor
Microsoft Corp	4,58	USA	Informationstechnologie
Nvidia Corp	3,91	USA	Informationstechnologie
Alphabet Inc-Cl A	3,61	USA	Kommunikationsdienste
Crowdstrike Holdings Inc - A	3,47	USA	Informationstechnologie
Schneider Electric Se	3,17	Frankreich	Industrieunternehmen
Wheaton Precious Metals Corp	3,00	Kanada	Materialien
Eaton Corp Plc	2,88	Irland	Industrieunternehmen
Amazon.Com Inc	2,55	USA	Zyklische Konsumgüter
Brookfield Asset Mgmt-A-W/I	2,43	Kanada	Finanzbereich
Meta Platforms Inc-Class A	2,33	USA	Kommunikationsdienste
Anzahl der Positionen	**50**		

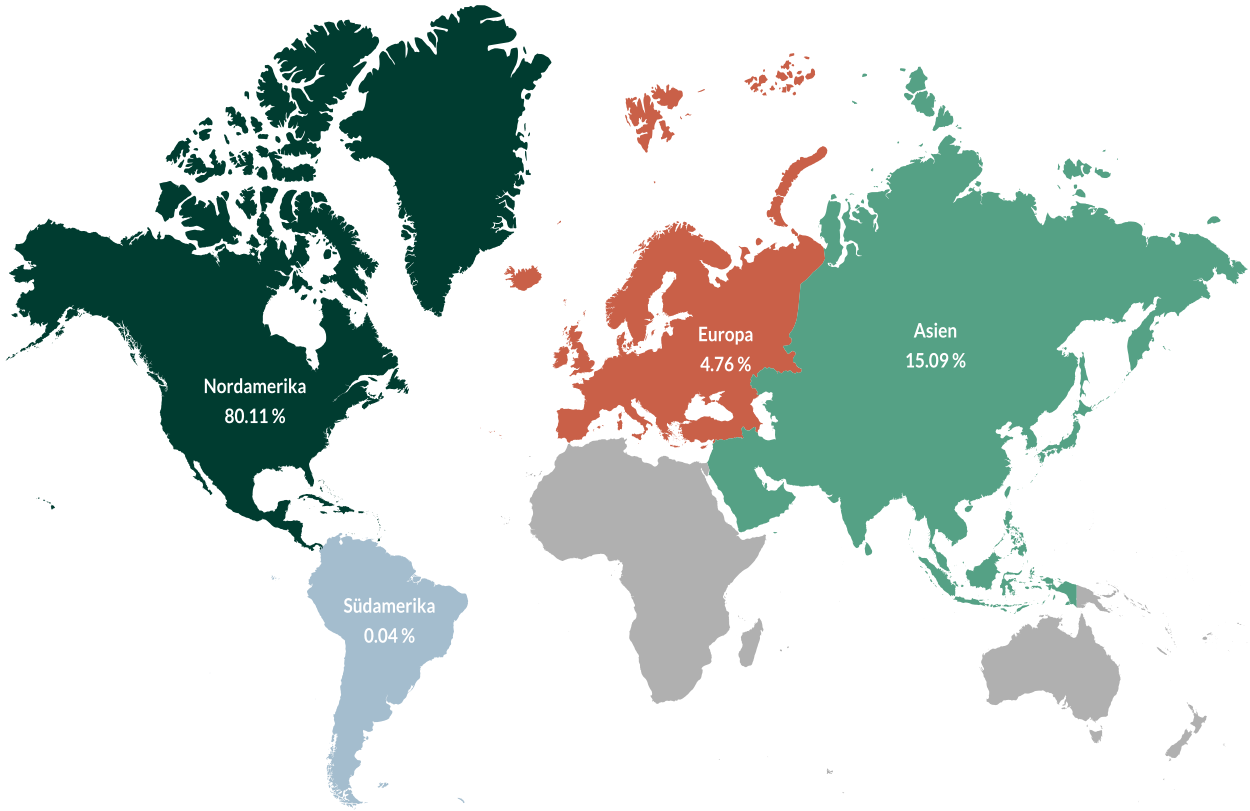
©2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduced by permission

SARA global equities

30 OKTOBER 2026

I - Eur | *KVG - Admin - KVG*

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG DER UMSÄTZE (AKTIENEXPOSITION NACH KONTINENTEN)



SARA global equities

30 OKTOBER 2026

I - Eur | *KVG - Admin - KVG*

RISIKEN:

Der Fonds ist folgenden Risiken unterworfen :Modellrisiken, Marktrisiken, Währungsrisiken, Liquiditätsrisiken, unternehmens-spezifische Risiken

SFDR-KLASSIFIZIERUNG²

Die EU-Verordnung zur Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) ist ein Regelwerk der EU, das darauf abzielt, das Nachhaltigkeitsprofil von Fonds transparent, besser vergleichbar und für Endinvestoren besser verständlich zu machen.
Artikel 6: Das Fondsmanagementteam berücksichtigt bei der Anlageentscheidung keine Nachhaltigkeitsrisiken oder nachteiligen Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.
Artikel 8: Das Fondsmanagementteam adressiert Nachhaltigkeitsrisiken, indem es ESG-Kriterien (Umwelt und/oder Soziales und/oder Governance) in den Anlageentscheidungsprozess einbezieht. Artikel 9: Das Fondsmanagementteam verfolgt ein striktes nachhaltiges Anlageziel, das wesentlich zu den Herausforderungen des ökologischen Übergangs beiträgt, und adressiert Nachhaltigkeitsrisiken durch Ratings, die vom externen ESG-Datenanbieter der Verwaltungsgesellschaft bereitgestellt werden.

DISCLAIMER

Vorliegendes Dokument wurde durch die ODDO BHF AM LUX erstellt. Potenzielle Investoren sind aufgefordert, vor der Investition in den Fonds einen Anlageberater zu konsultieren. Der Anleger wird auf die mit der Anlage des Fonds in Investmentstrategie und Finanzinstrumente verbundenen Risiken und insbesondere auf das Kapitalverlustrisiko des Fonds hingewiesen. Bei einer Investition in den Fonds ist der Anleger verpflichtet, das Basisinformationsblatt (KID) und den Verkaufsprospekt des Fonds zu lesen, um sich ausführlich über sämtliche Risiken und Kosten der Anlage zu informieren. Der Wert der Kapitalanlage kann Schwankungen sowohl nach oben als auch nach unten unterworfen sein, und es ist möglich, dass der investierte Betrag nicht vollständig zurückgezahlt wird. Die Investition muss mit den Anlagezielen, dem Anlagehorizont und der Risikobereitschaft des Anlegers in Bezug auf die Investition übereinstimmen. ODDO BHF AM LUX übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die sich aus der Nutzung des gesamten Dokuments oder eines Teiles davon ergeben. Alle in diesem Dokument wiedergegebenen Einschätzungen und Meinungen dienen lediglich zur Veranschaulichung. Sie spiegeln die Einschätzungen und Meinungen des jeweiligen Autors zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung verändern, eine Haftung hierfür wird nicht übernommen. Die in dem vorliegenden Dokument angegebenen Nettoinventarwerte (NIW) dienen lediglich der Orientierung. Nur der in den Ausführungsanzeigen und den Depotauszügen angegebene NIW ist verbindlich. Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des Fonds erfolgen zu einem zum Zeitpunkt der Ausgabe und Rücknahme unbekannten NIW.
Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist kostenlos in elektronischer Form in deutscher Sprache auf der Website verfügbar unter https://am.oddo-bhf.com/deutschland/de/privatanleger/infos_reglementaire_amlux. Die in diesem Marketing beschriebenen Fonds können in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten zum Vertrieb angemeldet worden sein. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die jeweilige Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die von ihr getroffenen Vorkehrungen für den Vertrieb der Anteile ihrer Fonds in Übereinstimmung mit Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU zu widerrufen.
Das Basisinformationsblatt (DEU) und der Verkaufsprospekt (DEU) sind kostenlos erhältlich bei der ODDO BHF AM LUX, unter am.oddo-bhf.com oder bei autorisierten Vertriebspartnern erhältlich. Die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos erhältlich bei der ODDO BHF AM LUX oder unter am.oddo-bhf.com.
Die Richtlinien für die Bearbeitung von Beschwerden sind auf unserer Website am.oddo-bhf.com im Abschnitt über regulatorische Informationen zu finden. Kundenbeschwerden können in erster Linie an die folgende E-Mail-Adresse gerichtet werden: kundenservice@oddo-bhf.com.
Sollte ODDO BHF Asset Management GmbH Rabatte auf Verwaltungsvergütungen von Zielfonds oder anderen Vermögenswerten als Rückvergütung erhalten, so trägt sie dafür Sorge, dass diese dem Investor bzw. dem Fonds zugeführt werden. Erbringt ODDO BHF Asset Management GmbH Leistungen für ein Investmentprodukt einer dritten Gesellschaft, so erhält ODDO BHF Asset Management GmbH hierfür eine Vergütung von dieser Gesellschaft. Typische Leistungen sind das Investment Management für oder der Vertrieb von Fonds anderer Investmentgesellschaften. Üblicherweise berechnet sich die Vergütung als prozentualer Anteil an der Verwaltungsvergütung (bis zu 100%) des betreffenden Fonds bezogen auf das durch ODDO BHF Asset Management GmbH verwaltete oder vertriebene Fondsvolumen. Hieraus kann das Risiko einer nicht interessengerechten Beratung resultieren. Die Höhe der Verwaltungsvergütung kann dem Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds entnommen werden. Auf Anfrage werden wir Ihnen weitere Einzelheiten hierzu mitteilen.
Diese Mitteilung richtet sich nur an Personen mit Sitz in Staaten, in denen die betreffenden Fonds zum Vertrieb zugelassen sind oder in denen eine solche Zulassung nicht erforderlich ist. Die Anteile dieses Fonds sind insbesondere nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz (Securities Act) von 1933 in seiner aktuellen Fassung zugelassen und dürfen daher weder innerhalb der USA noch US-Bürgern oder in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Diese Publikation dient als Marketinginstrument. Die gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen sind nicht eingehalten. Ein Verbot des Handelns der besprochenen Finanzprodukte vor der Veröffentlichung dieser Darstellung besteht nicht.Copyright © Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die in Bezug auf Morningstar enthaltenen Informationen, Daten und ausgedrückten Meinungen ("Informationen"): (1) sind das Eigentum von Morningstar und/oder seiner Inhaltelieferanten und stellen keine Anlageberatung oder die Empfehlung, bestimmte Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen, dar, (2) dürfen ohne eine ausdrückliche Lizenz weder kopiert noch verteilt werden und (3) werden ihre Genauigkeit, Vollständigkeit und Aktualität nicht zugesichert. Morningstar behält sich vor, für den Zugang zu diesen Ratings und/oder Rating-Berichten Gebühren zu erheben. Weder Morningstar noch seine Inhaltelieferanten sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung von Ratings, Rating-Berichten oder hierin enthaltenen Informationen herrühren. STOXX Limited (“STOXX”) ist die Quelle der in diesem Dokument genannten STOXX-Indizes und der darin enthaltenen Daten. STOXX war bei der Herstellung und Aufbereitung von in diesem Bericht enthaltenen Informationen in keiner Weise beteiligt und schließt für solche Informationen jede Gewähr und jede Haftung aus, einschließlich für ihre Genauigkeit, Angemessenheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Rechtzeitigkeit und Tauglichkeit zu beliebigen Zwecken. Jede Verbreitung oder Weitergabe solcher Informationen, die STOXX betreffen, ist untersagt.

ODDO BHF AM LUX Von der Luxemburger Börsenaufsicht Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) zugelassene Fondsverwaltungsgesellschaft - Handelsregisternummer: B 29891, 6, rue Gabriel Lippmann – L-5365 Munsbach, Luxemburg –Telefon: +352 45 76 76 1 AM.ODDO-BHF.COM