

SARA FUNDS – SARA global equities
ISIN: LU0903532330, LU2402454693, LU2402454776, LU2783788370, LU2783788453

Sehr geehrte Anteilinhaber,

für den Fonds SARA FUNDS – SARA global equities (der „Fonds“) treten mit Wirkung zum 16. April 2026 die folgenden Änderungen in Kraft:

1. Der Verkaufsprospekt mit Verwaltungsreglement wird im Rahmen der Umsetzung der rechtlichen Vorgaben zu Liquiditätsmanagementinstrumenten aktualisiert.
 - a) Für den Fonds werden als Liquiditätsmanagementinstrumente das „Swing – Pricing“ und „Gates“ eingeführt. Entsprechende ausführliche, standardisierte Erläuterungen werden in den Abschnitt „Allgemeine Hinweise“ im Verkaufsprospekt aufgenommen.

Ferner werden „§ 12 AUSGABE VON ANTEILEN“, „§ 13 BESCHRÄNKUNG UND EINSTELLUNG DER AUSGABE VON ANTEILEN“ und „§ 14 RÜCKNAHME UND UMTAUSCH VON ANTEILEN“ um einen gleichlautenden entsprechenden Verweis wie folgt ergänzt:

„Die Verwaltungsgesellschaft kann Liquiditätsmanagementinstrumente für den Fonds i.S.d. Richtlinie (EU) 2024/927 einführen. Näheres ist hierzu im Verkaufsprospekt geregelt.“
 - b) Die Kapitalbeteiligungsgrenze wird von „mindestens 51 %“ auf „mehr als 50 %“ im Einklang mit dem deutschen InvStG gesenkt und das Verwaltungsreglement (§ 5 Nr. 4 q)) diesbezüglich angepasst.
2. Für den Fonds wird als Wirtschaftsprüfer für die Prüfung per Geschäftsjahresende 31. Dezember 2026 die KPMG Audit S.a r.l. bestellt. Die Kosten des Wirtschaftsprüfers werden sich um 4,45 % erhöhen.
3. Des Weiteren wird der Verkaufsprospekt an die rechtlichen Anforderungen angepasst und redaktionelle Änderungen vorgenommen. Dies hat Auswirkungen auf
 - a) Die Offenlegungen zu Nachhaltigkeitsthemen im Abschnitt „Anlagepolitik“,
 - b) Die Offenlegungen zum weiterhin untersagten Erwerb von Fondsanteilen durch US-Personen,
 - c) Die Offenlegungen zu den Tätigkeiten der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und der OGA-Verwaltungsstelle im Abschnitt „OGA-Verwaltung“,
 - d) Die Offenlegungen in den Risikohinweisen.

Anteilinhaber, die mit den oben genannten Änderungen nicht einverstanden sind, können ihre Anteile innerhalb von 30 Tagen kostenlos bei jeder Zahlstelle zurückgeben.

Der aktualisierte Verkaufsprospekt einschließlich Verwaltungsreglement steht nach Fertigstellung bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und den Informationsstellen kostenlos zur Verfügung.

Munsbach, im April 2026

Die Verwaltungsgesellschaft
ODDO BHF Asset Management Lux