

Dieses Dokument enthält grundlegende Informationen für Anleger in diesen OGAW. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Die darin enthaltenen Informationen werden Ihnen entsprechend den gesetzlichen Vorschriften bereitgestellt, um Ihnen das Verständnis dessen zu erleichtern, worin eine Anlage in diesen Teilfonds besteht und welche Risiken damit verbunden sind. Es wird Ihnen empfohlen, dieses Dokument zu lesen, um eine sachkundige Entscheidung darüber zu treffen, ob eine Anlage für Sie infrage kommt oder nicht.

## OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EURO EQUITY SMART BETA – GRC-AKTIEN – FR0013303625

Teilfonds nach französischem Recht der SICAV OFI FINANCIAL INVESTMENT  
 Der Teilfonds wird, genauso wie die SICAV, im Auftrag von der Gesellschaft OFI ASSET MANAGEMENT verwaltet.  
 Dieser Teilfonds fördert ökologische oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.

### Anlageziele und Anlagepolitik

**Klassifizierung der frz. Finanzaufsicht (AMF):** Aktien der Länder der Eurozone.

Berechtigt zu einem französischen Aktiensparplan (PEA).

**Anlageziel:** Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, unter Anwendung eines nachhaltigen Vermögensverwaltungsansatzes über die empfohlene Anlagedauer eine Wertentwicklung zu erzielen, die über jener des Euro Stoxx Index mit wiederangelegten Nettodividenden liegt.

**Referenzindex:** Der Anleger kann die Wertentwicklung des Teilfonds mit der des EURO-STOXX-Indexes mit wiederangelegten Nettodividenden – Ticker SXXT vergleichen. Der Index EURO STOXX ist eine Teilmenge des STOXX Europe 600, gebildet aus den solventesten Unternehmen in diesem Index. Mit einer variablen Anzahl von Unternehmen (ca. 300) repräsentiert der Index Unternehmen aus der Eurozone mit hoher, mittlerer und geringer Kapitalisierung: Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal und Spanien. Er wird täglich errechnet. (Weitere Informationen zu diesem Index finden Sie auf: [www.stoxx.com](http://www.stoxx.com)). Das Anlageziel des Teilfonds besteht jedoch nicht darin, die gleiche Wertentwicklung wie dieser Index zu erzielen. Er nimmt Investitionen auf der Grundlage von Kriterien vor, die zu erheblichen Abweichungen im Vergleich zur Entwicklung des Index führen können.

**Anlagestrategie:** Das Anlageuniversum des Teilfonds wird durch die Gesamtheit der Komponenten des EURO-STOXX-Index definiert. Auf Basis einer dynamischen Zuordnung investiert der Verwalter in Titel, die zu den Komponenten des Index seines Universums gehören, ohne jedoch zu versuchen, die Gewichtung jedes Titels des Index wiederzugeben. Der Teilfonds investiert hauptsächlich (90 % seines Nettovermögens) in der Eurozone, frei von jeglichen Zwängen bezüglich der Sektoraufteilung.

Der Anlagevorgang gleicht die Anwendung von Finanzkriterien und nicht finanzieller Kriterien aus, um einer Auswahl an Unternehmen „nachhaltiger Geldanlagen“ (SRI) im Portfolio den Vorrang zu geben.

1/ Auf der Grundlage seines Anlagespektrums nimmt der Fondsverwalter vierteljährlich oder entsprechend den Marktumständen eine branchenbezogene Allokation vor, ausgehend von der Volatilität jedes Branchenaggregats und der wechselseitigen Korrelationen, um ihre jeweiligen Anteile am Gesamtrisiko auszugleichen (finanzielles Kriterium), (Sollte sich die Zusammensetzung des Referenzuniversums zwischen zwei vierteljährlichen Neugewichtungen ändern, so wird die Verwaltung im Interesse der Anteilinhaber die Möglichkeit einräumen, die Wertpapiere entweder bis zur nächsten vierteljährlichen Neugewichtung zu halten oder deren Verkauf im Rahmen einer zwischenzeitlichen Neugewichtung vorzunehmen, wie es das Verwaltungsverfahren zulässt.)

2/ Der Verwalter wendet einen SRI-Filter auf die Komponenten jedes Sektors an, um nur die 2/3 der Unternehmen zu behalten, die die beste SRI-Bewertung ihres Sektors vorweisen, die vom SRI-Analyseteam der OFI-Gruppe definiert werden (nicht-finanzielles Kriterium)

3/ Letztendlich wird die Zuordnung jedes Titels nach eigenem Ermessen getätigt, Sektor für Sektor, unter Berücksichtigung der ursprünglichen Sektorzuordnung (finanzielles Kriterium).

Die SRI-Forschungsgruppe führt eine detaillierte Analyse der für jede Branche spezifischen ökologischen und sozialen Herausforderungen sowie der governancebezogenen Herausforderungen durch. Diese Untersuchung erfolgt unter Einbeziehung von ökologischen, sozialen und governancebezogenen Faktoren, d. h.:

- Umweltaspekte: direkte oder indirekte Auswirkungen der Tätigkeit des Emittenten auf die Umwelt: Klimawandel, natürliche Ressourcen, Projektfinanzierung, Schadstoffemissionen, umweltfreundliche Produkte
- Soziale Aspekte: direkte oder indirekte Auswirkungen der Tätigkeit des Emittenten auf die Betroffenen: Angestellte, Kunden, Zulieferer und Zivilgesellschaft, mit Bezug auf universelle Werte (insbesondere: Menschenrechte, internationale Arbeitsnormen, Auswirkungen auf die Umwelt, Bekämpfung von Korruption usw.), Humankapital, Lieferkette, Produkte und Dienstleistungen;
- Governance-Aspekte: alle Verfahren, Vorschriften, Gesetze und Institutionen, die die Art und Weise beeinflussen, in der das Unternehmen geführt, verwaltet und kontrolliert wird, Governance-Struktur, Verhalten auf den Märkten.

Das SRI-Analyse-Team erstellt einen branchenbezogenen Bezugsrahmen für die zentralen

Herausforderungen (Umwelt, Gesellschaft und Governance, siehe oben) und wählt dabei für jede Branche die für sie wichtigsten ESG-Herausforderungen aus. Auf der Grundlage des branchenbezogenen Bezugsrahmens für die zentralen Herausforderungen wird für jeden Emittenten ein ESG-Rating berechnet, das einerseits die Bewertungen der zentralen Herausforderungen, nämlich ökologische und gesellschaftliche Herausforderungen, und andererseits jene in Bezug auf die Governance berücksichtigt.

Die Herausforderungen in Bezug auf die Governance beinhalten eine feste Gewichtung von 30 % für die Unternehmensführung und eine variable Gewichtung von 10 % bis 40 %, die das Risikoniveau widerspiegelt, das mit dem Verhalten des Unternehmensmanagements einhergeht. Dieses Risikoniveau variiert je nach Branche.

Anschließend wird die Gesamtgewichtung der ökologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen bestimmt. Die Gewichtung der ökologischen, gesellschaftlichen und governancebezogenen Herausforderungen variiert je nach Branche.

Diese Ratings können beeinflusst werden durch: mögliche Punktabzüge aufgrund von Kontroversen, die in das Rating der zentralen Herausforderungen noch nicht einbezogen wurden, sowie mögliche Boni oder Punktabzüge, die der Branchenanalyst im Falle von abweichenden Bewertungen einer Herausforderung durch die Ratingagentur vergeben kann.

Dieses ESG-Rating wird auf einer Skala bis 10 berechnet. Die ESG-Bewertungen der Unternehmen werden verwendet, um eine SRI-Bewertung zu erstellen, entsprechend der Klassifizierung der ESG-Bewertung des Emittenten in Bezug auf andere Akteure ihres Supersektors ICB (Niveau 2). Die SRI-Note wird auf einer Skala von 0,5-5 erstellt. Dabei entspricht das Niveau 5 dem besten ESG-Rating der Branche.

Das wählbare Anlageuniversum wird in einem Best-in-class-Ansatz definiert durch die Auswahl von 2/3 der besten SRI-Bewertungen in jedem Sektor innerhalb des Anlageuniversums des Teilfonds (Eurostoxx Index). Die durchgeführte Analyse oder nicht finanzielle Bewertung deckt mindestens 90 % der Vermögenswerte des Fonds ab.

Die ESG-Analyse der Geschäftspraktiken erfolgt mit einem proprietären Tool zur Automatisierung der quantitativen Verarbeitung von ESG-Daten in Verbindung mit einer qualitativen Analyse der SRI-Abteilung (Daten hauptsächlich von ESG-Ratingagenturen, aber auch spezialisierten Agenturen).

Es besteht das Risiko, dass unser Ansatz nicht immer effizient ist und die endgültige Bewertung eines Emittenten durch die SRI-Abteilung der Verwaltungsgesellschaft von der Bewertung eines Dritten abweicht.

Darüber hinaus kann die Auswahl von SRI-OGA außerhalb der Verwaltungsgesellschaft zu einer mangelnden Kohärenz führen, da die ausgewählten Fonds von vornherein unterschiedliche, voneinander unabhängige ESG-Ansätze verfolgen können.

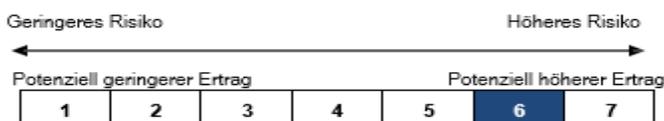
Der Teilfonds kann in feste oder bedingte Finanztermingeschäfte investieren, und zwar an regulierten und organisierten Märkten in Frankreich oder im Ausland bzw. in außerbörslich gehandelte. In diesem Rahmen kann der Fondsverwalter das Portfolio durch die Verwendung von Instrumenten wie Futures und Forwards auf Aktien und Aktienindexe, Optionen auf Aktien und Aktienindexe, Swaps auf Aktien und Aktienindexe entweder absichern oder Aktienrisiken nach eigenem Ermessen aussetzen. Das gesamte finanzielle Engagement des Portfolios sollte 100 % nicht überschreiten.

**Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen:** Der Liquidationswert wird täglich neu berechnet. Der Liquidationswert wird an jedem Börsenhandelstag ermittelt, der kein Feiertag in Paris und Frankfurt ist, und auf denselben Tag datiert. Am letzten Tag des Jahres wird allerdings bei Schließung der Pariser oder Frankfurter Börse ein Nettoinventarwert auf Grundlage der letzten bekannten Kurse berechnet, dieser dient jedoch nicht als Grundlage für Zeichnungen/Rücknahmen.

An jedem Bewertungstag hat der Anleger bis 12 Uhr die Möglichkeit, bei OFI ASSET MANAGEMENT (reine Namensaktien) oder bei der SOCIETE GENERALE (im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft für verwaltete Namensaktien und Inhaberkarten) die Zeichnung oder die Auszahlung von Anteilen zu beantragen. Die Dividenden werden thesauriert.

**Empfehlung:** Die empfohlene Anlagedauer beträgt mehr als fünf Jahre. Der Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihre Einlage nach weniger als fünf Jahren zurückziehen wollen.

### Risiko- und Ertragsprofil



Dieser synthetische Indikator wurde auf Grundlage der Bewertung einer historischen Volatilität abgeleitet, die aus der wöchentlichen Wertentwicklung des Anteilscheins über einen Zeitraum von fünf Jahren ermittelt wurde.

Das Risiko des Teilfonds befindet sich derzeit auf Niveau 6 des synthetischen Indikators. Dieses erhöhte Risikoniveau beruht auf der Verpflichtung zur Anlage aller Vermögenswerte des Teilfonds in Aktien.

**Bedeutende, im Indikator nicht berücksichtigte Risiken für den Teilfonds:**

**Kreditrisiko:** Der Teilfonds ist bei Bonitätsverschlechterung

oder Ausfall des Emittenten der im Portfolio gehaltenen Wertpapiere dem Kreditrisiko ausgesetzt. Daten aus der Vergangenheit, wie jene, die für die Berechnung des synthetischen Indikators verwendet wurden, sind möglicherweise kein zuverlässiger Indikator für das zukünftige Risikoprofil Ihres Teilfonds.

**Risiko in Bezug auf die Verwendung von Derivaten:** Der Teilfonds kann einem Risiko im Zusammenhang mit dem Einsatz von Derivatprodukten ausgesetzt sein, insbesondere durch feste oder bedingte Terminkontrakte.

Es ist nicht sicher, dass die angegebene Risiko- und Ertragskategorie unverändert bleiben, da sich die Einstufung Ihres Teilfonds fortan verändern kann. Die niedrigste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit einer risikofreien Anlage. Ausführlichere Informationen zum Risiko- und Ertragsprofil finden Sie im Verkaufsprospekt, den Sie von der Verwaltungsgesellschaft OFI ASSET MANAGEMENT erhalten.

## Kosten

Die gezahlten Kosten und Gebühren werden verwendet, um die Betriebskosten des Teilfonds zu decken, einschließlich der Kosten für Vermarktung und Vertrieb von Aktien. Diese Kosten verringern den potenziellen Wertzuwachs der Investitionen.

### Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag	2 %
Rücknahmeaufschlag	Entfällt.

Die angegebenen **Ausgabeaufschläge** und **Rücknahmeaufschläge** sind Höchstbeträge. In bestimmten Fällen können die Anleger weniger bezahlen. Den tatsächlichen Wert des Ausgabeaufschlags und Rücknahmeaufschlags können sie bei ihrem Berater oder Vertriebssträger erfragen. Die Ausgabeaufschläge werden erhoben, bevor Ihr Kapital investiert wird und bevor Ihnen die Erträge Ihrer Investition ausgezahlt werden.

### Vom Teilfonds im Laufe eines Jahres erhobene Kosten

<b>Laufende Kosten<sup>1</sup></b>	<b>0,96 %</b>
------------------------------------	---------------

### Vom Teilfonds unter bestimmten Umständen erhobene Kosten

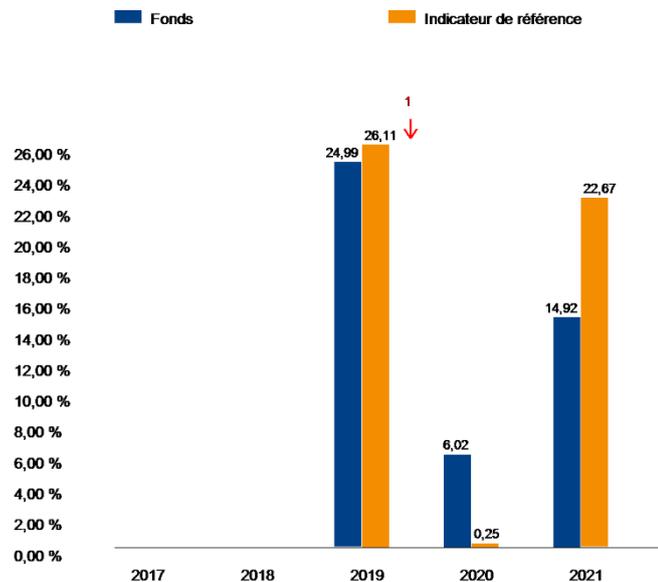
Erfolgsabhängige Provision	Entfällt.
----------------------------	-----------

**Laufende Kosten<sup>1</sup>:** Dieser Wert beruht auf dem vergangenen, im Dezember 2021 abgeschlossenen Geschäftsjahr. Dieser Prozentsatz kann von Jahr zu Jahr schwanken.

Die laufenden Kosten beinhalten nicht die erfolgsabhängigen Provisionen und die Vermittlungskosten, mit Ausnahme von Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeaufschlägen, die der Fonds beim Kauf bzw. Verkauf von Anteilen an einen anderen Organismus für gemeinsame Anlagen zahlt.

Weitere Informationen über die Gebühren finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Provisionen“ des Verkaufsprospekts dieses Teilfonds, den Sie auf der Website [www.ofi-am.fr](http://www.ofi-am.fr) finden

## Wertentwicklungen in der Vergangenheit



**Referenzindex:** Euro Stoxx Net Return (Nettorendite).

Die möglicherweise erhobenen Ausgabeaufschläge werden bei der Berechnung der Wertentwicklung nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten und die erfolgsabhängige Provision werden für die Berechnung der Wertentwicklungen berücksichtigt.

Dieser Teilfonds wurde am 16.09.2019 gegründet - er ist aus der Fusion durch Aufnahme des FCP OFI RS EURO EQUITY SMART BETA hervorgegangen, der wiederum am 09.03.2007 gegründet wurde - Die GRC-Aktien des OFI RS EURO EQUITY SMART BETA wurden am 19.01.2018 aufgelegt - Währung für die Berechnungen: EUR

### Bedeutende Änderungen in den letzten fünf Jahren:

1. 16.09.2019: Der OFI RS EURO EQUITY SMART BETA wurde zu einem Teilfonds der SICAV OFI FINANCIAL INVESTMENT- Seine Bezeichnung wurde zu OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EURO EQUITY SMART BETA geändert. Er behält dieselben Eigenschaften wie der FCP OFI RS EURO EQUITY SMART BETA, seine Aktien behalten dieselben ISIN-Codes und dieselben Performances wie die der Anteile des FCP OFI RS EURO EQUITY SMART BETA.

Ab dem 30.09.2020 wird der SRRI auf 6 erhöht, zuvor betrug er 5.

Ab dem 12.02.2021 wird der Prospekt mit der SRI-Dokumentation in Einklang gebracht. Der Mindestbetrag für die Erstzeichnung von GRC-Aktien wird fortan auf Null gesetzt; zuvor betrug er einen Anteil.

Ab dem 09.03.2021 ist der Prospekt SFDR-konform.

*Warnhinweis: Die Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf künftige Wertentwicklungen zu.*

## Praktische Informationen

Name der Depotbank: **SOCIETE GENERALE PARIS**

**Aktien sind für die Vermarktung in Deutschland und in Österreich mit einem gezeichneten Mindestbetrag eines Anteilscheins für die Erstzeichnung vorgesehen**

Weitere Informationen (Wert des Anteilscheins, Verkaufsprospekt, Jahresberichte) können kostenlos bezogen werden:

- auf einfache schriftliche Anfrage bei der beauftragten Verwaltungsgesellschaft **OFI ASSET MANAGEMENT**, die am 15.07.1992 von der Börsenaufsichtsbehörde unter der Nr. GP 92-12 zugelassen wurde, unter der folgenden Adresse: **OFI ASSET MANAGEMENT – 22 rue Vernier – 75017 PARIS**
- unter der folgenden E-Mail-Adresse: **contact@ofi-am.fr**. Sie können sich ebenfalls an unsere **Verkaufsdirektion unter der Nr. +33 (0)1 40 68 12 94** wenden.

Diese Informationen stehen in den folgenden Sprachen zur Verfügung: Französisch.

Die steuerliche Behandlung der Erträge und Kapitalgewinne aus dem Teilfonds hängt von der besonderen Situation des Anlegers und dem Land seines steuerlichen Wohnsitzes ab. Hierfür sollten Sie sich vorzugsweise an Ihren üblichen Steuerberater wenden.

Die Verwaltungsgesellschaft OFI ASSET MANAGEMENT kann nur dann haftbar gemacht werden, wenn die in diesem Dokument enthaltenen Aussagen irreführend oder unrichtig sind bzw. im Widerspruch zu den entsprechenden Teilen des Verkaufsprospekts des Teilfonds stehen.

Informationen über die Verwaltungsgesellschaft und ihre OGA erhalten Sie unter folgender Adresse: **www.ofi-am.fr**. Um es Aktieninhabern auf ihren Wunsch zu ermöglichen, spezifischen Anforderungen gerecht zu werden, beispielsweise zur Einhaltung der für sie geltenden Vorschriften, übermittelt die Verwaltungsgesellschaft in einer angemessenen Frist an alle Anteilhaber, die dies beantragen, die erforderlichen Informationen unter Einhaltung der nach den geltenden Vorschriften vorgesehenen Regeln des Verhaltenskodex.

In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG verfügt die Verwaltungsgesellschaft über eine an ihre Organisation und ihre Aktivitäten angepasste Vergütungspolitik. Die Vergütungspolitik wird vom Strategischen Ausschuss der OFI-Gruppe verabschiedet und überwacht. Die Vergütungspolitik steht auf der Seite [www.ofi-am.fr](http://www.ofi-am.fr) oder kostenlos auf einfache Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft zur Verfügung.

Dieser Teilfonds ist in Frankreich zugelassen und wird von der frz. Finanzaufsicht überwacht. Die Verwaltungsgesellschaft OFI ASSET MANAGEMENT ist in Frankreich zugelassen und wird von der frz. Finanzaufsicht überwacht.

Die hier bereitgestellten wesentlichen Anlegerinformationen sind korrekt und entsprechen dem Stand vom **08/07/2022**

Die Informationen zu anderen Aktien sind auf einfache Anfrage erhältlich (siehe Bedingungen oben).