

Gegenstand

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

OGAW - Ofi Invest ESG Euro Equity Smart Beta - ACTION GRC - ISIN: FR0013303625

Teilfonds der SICAV Global SICAV

OGA, verwaltet von OFI INVEST ASSET MANAGEMENT - 22 rue Vernier - 75017 PARIS

Weitere Informationen erhalten Sie von unserer Geschäftsleitung unter 01 40 68 17 10 oder unter folgender E-Mail-Adresse: contact.clients.am@ofi-invest.com oder auf der Website : www.ofi-invest-am.com.

Die Überwachung obliegt der AMF OFI INVEST ASSET MANAGEMENT zu diesem Basisinformationsblatt. OFI INVEST ASSET MANAGEMENT ist von der Autorité des Marchés Financiers zugelassen.

Dieses PRIIPS ist in Deutschland zum Verkauf zugelassen und von der BAFIN reguliert

BiB veröffentlicht am: 17/03/2023

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: OGAW (Aktien aus Ländern der Eurozone)

Laufzeit: 5 Jahre

Ziele: In diesem Dokument mit wesentlichen Informationen werden ausschließlich die Ziele des Teilfonds Ofi Invest ESG Euro Equity Smart Beta der SICAV Global SICAV beschrieben.

Da die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Teilfonds der SICAV voneinander getrennt sind, können die Anleger der einzelnen Teilfonds nicht von den Teilfonds, die sie nicht gezeichnet haben, beeinflusst werden. Anleger können ihre Anteile an einem Teilfonds nicht gegen Anteile eines anderen Teilfonds umtauschen.

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, unter Anwendung eines Ansatzes des sozial verantwortlichen Investierens (SRI) über die empfohlene Anlagedauer eine Wertentwicklung zu erzielen, die über jener des Euro Stoxx Index mit wiederangelegten Nettodividenden liegt.

Das Anlageuniversum des Teilfonds wird durch die Gesamtheit der Bestandteile des EURO STOXX-Index bestimmt. Auf der Grundlage einer dynamischen Allokation investiert der Anlageverwalter in die Wertpapiere, aus denen sich der Index seines Universums zusammensetzt, ohne jedoch zu versuchen, die Gewichtung jedes Wertpapiers in seinem Index nachzubilden. Der Teilfonds investiert hauptsächlich (90 % seines Nettovermögens) in der Eurozone, ohne Einschränkungen hinsichtlich der Sektorallokation.

Anhand seines Anlageuniversums nimmt der Anlageverwalter je nach den Marktbedingungen vierteljährlich oder bei Bedarf eine Sektorallokation auf der Grundlage der Volatilität jedes zusammengesetzten Sektors und ihrer gemeinsamen Korrelationen vor, um ihre Beiträge zum Gesamtrisiko (finanzielles Kriterium) auszugleichen (Sollte sich eine Änderung der Zusammensetzung des Referenzuniversums zwischen zwei vierteljährlichen Neugewichtungen ergeben, so hat der Anlageverwalter die Möglichkeit, im Interesse der Anteilhaber die Wertpapiere entweder bis zur nächsten vierteljährlichen Neugewichtung zu halten oder ihre Verkäufe mit einer zwischenzeitlichen Neugewichtung durchzuführen, wie es der Verwaltungsprozess zulässt).

Der Anlageverwalter führt neben der finanziellen Analyse eine Analyse nicht finanzieller Kriterien durch, um einer Auswahl an Unternehmen im Portfolio den Vorrang zu geben, die im Einklang mit den Grundsätzen des „sozial verantwortlichen Investierens“ (SRI) investieren. Die durchgeführte nicht-finanzielle Analyse oder Bewertung erstreckt sich auf mindestens 90 % der Wertpapiere im Portfolio (als Prozentsatz des Nettovermögens des Investmentfonds ohne Barmittel).

Der Anlageverwalter wendet einen SRI-Filter auf die Komponenten jedes Sektors an, um nur die zwei Drittel der Unternehmen mit den besten SRI-Noten seines Sektors zu halten, die vom SRI-Analyseteam der OFI-Gruppe festgelegt werden (nicht finanzielles Kriterium).

Schließlich erfolgt die Allokation jedes Titels nach eigenem Ermessen, Sektor für Sektor, unter dem Vorbehalt der anfänglich vorgenommenen Sektorallokation (finanzielles Kriterium).

Der Teilfonds kann in feste oder bedingte Finanztermingeschäfte investieren, die an regulierten und organisierten Märkten in Frankreich und im Ausland bzw. außerbörslich gehandelt werden. In diesem Rahmen kann der Anlageverwalter Positionen eingehen, um das Portfolio nach eigenem Ermessen durch den Einsatz von Instrumenten wie Futures und Forwards auf Aktien und Aktienindizes, Optionen auf Aktien und Aktienindizes, Swaps auf Aktien und Aktienindizes gegen Aktienrisiken abzusichern bzw. diesen Risiken auszusetzen. Das Gesamtengagement des Portfolios soll 100 % nicht überschreiten.

Der Anleger kann die Wertentwicklung des Teilfonds mit jener des EURO STOXX Index mit wiederangelegten Nettodividenden vergleichen.

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

Kleinanleger-Zielgruppe:

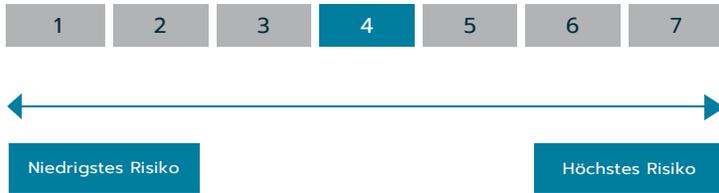
Diese Anteilklasse GRC des Teilfonds richtet sich an deutsche und österreichische Zeichner, die über eine dynamische Allokation in den Aktienmärkten des Euro-Währungsgebiets investieren möchten. Er zielt auf Anleger ab, die langfristig (über fünf Jahre) ein Wachstum ihres Vermögens anstreben und bereit sind, erhebliche Risiken einzugehen, um dieses Ziel zu erreichen.

Der Teilfonds richtet sich an Personen, die über ausreichende Erfahrung und Finanzkenntnisse verfügen, um die mit dem Profil des Teilfonds verbundenen Risiken beurteilen zu können. Der Anleger akzeptiert, dass sein Vermögen aufgrund von Schwankungen und negativen Entwicklungen seiner Anlage abnimmt.

Versicherungssektor: N/A

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt für die empfohlene Haltedauer halten. Das tatsächliche Risiko kann abweichen, wenn Sie sich für einen Ausstieg vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer entscheiden, und Sie

erhalten möglicherweise weniger zurück. Anhand des synthetischen Risikoindiktors kann das Risikoniveau des Produkts im Vergleich zu anderen Produkten beurteilt werden. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass dieses Produkt Verluste erleidet, wenn sich die Marktbedingungen ändern oder wir nicht in der Lage sind, eine Auszahlung an Sie zu leisten.

Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 4 von 7 eingestuft, die einer Risikoklasse mittel entspricht, d. h. die potenziellen Verluste im Zusammenhang mit den künftigen Ergebnissen des Produkts befinden sich auf einem Niveau mittel, und sollte sich die Situation an den Märkten verschlechtern, ist es unwahrscheinlich, dass dies eine Auswirkung auf unsere Fähigkeit haben wird, Auszahlungen an Sie zu leisten.

Dieses Produkt hat für Sie keine zusätzlichen finanziellen Verpflichtungen oder Zusagen zur Folge.

Da dieses Produkt keinen Schutz vor Marktschwankungen bietet, besteht die Möglichkeit eines Komplet- oder Teilverlusts Ihrer Anlage.

Performance-Szenarien

Szenarien		1 Jahr	Empfohlene Haltedauer
Stressszenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können Jährliche Durchschnittsrendite	5004.00€ -49.96%	1778.44€ -29.2%
Pessimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können Jährliche Durchschnittsrendite	8028.26€ -19.72%	4784.06€ -13.71%
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können Jährliche Durchschnittsrendite	10650.10€ 6.5%	13857.91€ 6.74%
Optimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können Jährliche Durchschnittsrendite	14265.69€ 42.66%	16811.14€ 10.95%

Diese Tabelle zeigt die Summen, die Sie über die empfohlene Haltedauer für die verschiedenen Szenarien erhalten könnten, wenn Sie 10.000 EUR investieren.

Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für andere Produkte vergleichen.

Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung aufgrund früherer Wertänderungen dieses Investments; sie sind kein exakter Indikator. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage/das Produkt halten.

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir womöglich nicht in der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen.

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, sofern zutreffend; jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

Was passiert, wenn die Vermögensverwaltungsgesellschaft nicht in der Lage ist, Auszahlungen vorzunehmen?

OFI INVEST ASSET MANAGEMENT ist eine von der französischen Finanzmarktaufsicht (AMF) zugelassene und überwachte Vermögensverwaltungsgesellschaft OFI INVEST ASSET MANAGEMENT beachtet die Organisations- und Funktionsregeln insbesondere im Hinblick auf das Eigenkapital. Im Falle eines Zahlungsausfalls von OFI INVEST ASSET MANAGEMENT ist kein gesetzliches Entschädigungssystem vorgesehen, da die Kreditfähigkeit des OGA nicht in Frage gestellt wird. Die Verwahrung und Aufbewahrung der Vermögenswerte des Fonds erfolgt durch die Verwahrstelle.

Welche Kosten entstehen?

In den Gesamtkosten sind sowohl einmalige Kosten (Ein- oder Ausstiegskosten), wiederkehrende Kosten (Verwaltungsgebühren, Transaktionsgebühren usw.) als auch Nebenkosten (Performance-Gebühren und ggf. „Carried Interests“) enthalten.

Die Renditeminderung (Reduction of Yield — RIY) stellt die Auswirkungen der Gebühren auf die Wertentwicklung in Prozent dar. Sie wird als die Differenz zwischen der Wertentwicklung ohne Gebühren und der Wertentwicklung mit Gebühren berechnet.

Die hier ausgewiesenen Beträge entsprechen den kumulierten Kosten des Produkts bei verschiedenen Haltedauern (mit Ausnahme von OGA, deren empfohlene Haltedauer weniger als 1 Jahr beträgt). Sie beinhalten etwaige Vertragsstrafen bei vorzeitigem Ausstieg. Bei den angegebenen Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie 10.000 EUR anlegen. Die Zahlen sind Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen.

Kosten im Zeitverlauf (bei einer Anlage von 10.000 EUR)

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

Anlageszenario [10 000 EUR]	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie am Ende der Haltedauer aussteigen
Gesamtkosten	345.28€	1171.36€
Auswirkungen auf die Rendite (Renditeminderung) pro Jahr	3.66%	1.89%

Zusammensetzung der Kosten

Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor:

- wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten;
- was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten

Sie stellt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr dar.

Einmalige Kosten (Vertriebsgebühr, Einrichtungskosten, Marketingkosten, Zeichnungsgebühr, einschließlich Steuern)	Einstiegskosten	2%	Auswirkungen der Kosten, die Ihnen beim Einstieg in Ihre Anlage berechnet werden (dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird; möglicherweise zahlen Sie weniger) und/oder wenn die Kosten im Preis enthalten sind, z. B. bei verpackten Anlageprodukten für Kleinanleger, die keine Investmentfonds sind. Auswirkungen von Kosten, die bereits im Preis enthalten sind. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird, möglicherweise zahlen Sie weniger. Wenn die Vertriebskosten in den Einstiegskosten enthalten sind, schließt dies die Kosten für den Vertrieb Ihres Produkts mit ein.
	Ausstiegskosten	N/A	Auswirkung der Kosten, die entstehen, wenn Sie Ihre Anlage bei Fälligkeit einlösen
Wiederkehrende Kosten (unvermeidbare Aufwendungen bei den Tätigkeiten des OGA, Zahlungen, einschließlich Vergütungen, an Parteien, die mit dem OGA verbunden sind oder Dienstleistungen für ihn erbringen, Transaktionskosten)	Portfoliotransaktionskosten	0.42%	Auswirkung der Kosten, die entstehen, wenn wir Anlagen kaufen oder verkaufen, die dem Produkt zugrunde liegen.
	Sonstige wiederkehrende Kosten	0.75%	Auswirkung der Kosten, die wir jährlich für die Verwaltung Ihrer Anlagen erheben, und der Kosten, die in Abschnitt II aufgeführt sind.
Zusätzliche Kosten (Erfolgsgebühren, die an den Anlageverwalter oder die Anlageberater zahlbar sind, sofern zutreffend, und gegebenenfalls „Carried Interests“, falls der OGA darüber verfügt)	Erfolgsgebühr	0%	Auswirkung von Erfolgsgebühren. Wir erheben diese Gebühr auf Ihre Anlage, wenn das Produkt seinen Referenzindex übertrifft

Wie lange sollte ich den OGA halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Anlagedauer : 5 Jahre

Wir halten die empfohlene Anlagedauer für geeignet, damit der OGA bestmöglich von den Erträgen dieser Art von Instrumenten profitieren kann.

Sie können Ihre Anlage jederzeit einlösen. Die nebenstehende empfohlene Anlagedauer soll jedoch Ihr Risiko eines Kapitalverlusts bei einem Ausstieg vor diesem Zeitraum auf ein Mindestmaß begrenzen, auch wenn keine Garantie für die empfohlene Haltedauer besteht.

Wie kann ich mich beschweren?

Bei Beschwerden bezüglich des OGA kann sich der Zeichner an seinen Berater oder an OFI INVEST ASSET MANAGEMENT wenden.

- Entweder auf dem Postweg : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT - 22 rue Vernier - 75017 PARIS
- Oder direkt über die Website unter folgender Adresse : contact.clients.am@ofi-invest.com

Sollte die Antwort der OFI-Gruppe auf Ihre Beschwerde für Sie nicht zufriedenstellend sein, können Sie sich auch über folgenden Link an den Ombudsmann der AMF wenden: www.amf-france.org oder an folgende Adresse schreiben: Ombudsmann der AMF, Autorité des Marchés Financiers, 17 place de la Bourse, F-75082 Cedex 02.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf der Website : www.ofi-invest-am.com

Gemäß den geltenden Vorschriften verpflichtet sich OFI INVEST ASSET MANAGEMENT, dieses Dokument vor jeder Zeichnung auszuhändigen, und es mindestens einmal jährlich bei Abschluss der Rechnungslegung des OGA OFI INVEST ASSET MANAGEMENT zu aktualisieren. Des Weiteren stellt OFI INVEST ASSET MANAGEMENT Ihnen den letzten Jahresbericht, den letzten Halbjahresbericht und den letzten Nettoinventarwert des OGA zur Verfügung.

Informationen über die Wertentwicklung des OGA in der Vergangenheit finden Sie unter folgender Adresse: <https://www.ofi-invest-am.com/funds>