

Ziele

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

Ofi Invest ESG European Convertible Bond ACTION GR • ISIN: FR0013275138
Teilfonds der SICAV Global SICAV

Dieser OGA wird von Ofi Invest Asset Management – Aéma Groupe verwaltet.
Aktiengesellschaft mit Verwaltungsrat – 22, rue Vernier – 75017 Paris, Frankreich
Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +33/1 40 68 12 94 oder besuchen Sie die Website <http://www.ofi-invest-am.com>

Die französische Finanzmarktaufsichtsbehörde (AMF) ist für die Kontrolle von Ofi Invest Asset Management im Hinblick auf dieses Basisinformationsblatt verantwortlich.
Die Ofi Invest Asset Management ist von der AMF (unter der Nummer GP-92-12) zugelassen und wird von ihr reguliert.

Dieses PRIIPS ist zur Vermarktung in Deutschland, Österreich zugelassen und wird von der BAFIN und der FMA geregelt

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 10/04/2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) nach französischem Recht, gegründet in Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV)

Laufzeit: Das Produkt hat kein Ablaufdatum, obwohl es für eine Laufzeit von 99 Jahren erstellt wurde. Es kann unter den in der Satzung des Teilfonds angegebenen Bedingungen aufgelöst oder mit einem anderen Fonds verschmolzen werden.

Ziele: In diesem Dokument mit wesentlichen Informationen werden ausschließlich die Ziele des Teilfonds Ofi Invest ESG European Convertible Bond (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, die Wertentwicklung seines Referenzwerts zu übertreffen, indem das Portfolio unter Anwendung eines Ansatzes des sozial verantwortlichen Investierens (SRI) über die empfohlene Haltedauer in europäische Wandelanleihen investiert wird.

Der Teilfonds legt mindestens 60 % seines Nettovermögens in europäische Wandelanleihen an. Er wird ständig in einem oder mehreren europäischen Zinsmärkten engagiert sein. Darüber hinaus wird das Portfolio ergänzend in Aktien investiert, die ausschließlich aus der Umwandlung einer Anleihe in Eigenkapital stammen.

Der Aufbau und die Verwaltung des Portfolios nutzen drei Quellen der Wertschöpfung: die wirtschaftliche und monetäre Analyse, die Finanzanalyse der Unternehmen (Stock-Picking und Credit-Picking) und die technische Analyse (Emissionsprospekt, Volatilität) der Produkte. Die Anlagestrategie sieht keine Allokation in Unternehmen mit geringer/mittlerer/hoher Markt kapitalisierung vor.

Die sektorielle und geografische Streuung des Portfolios ergibt sich aus der Wertpapierauswahl und entwickelt sich dennoch nach freiem Ermessen entsprechend den Erwartungen des Anlageverwalters.

Die fundamentale Aktienanalyse und die fundamentale Kreditanalyse sowie die Analyse der technischen Besonderheiten der Produkte (Volatilität/Konvexität, Sondersituationen, Primärmarkt, Emissionsprospekt) führen zu einer Auswahl der Basiswerte und somit der Produkte, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt.

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).

Die Zinssensitivitätsspanne, in der der Teilfonds verwaltet wird, liegt zwischen 0 und 5.

Es gibt keine besonderen Beschränkungen in Bezug auf Rating oder Duration.

Der Teilfonds kann in Finanzkontrakte investieren, die an regulierten und organisierten Märkten in Frankreich und im Ausland bzw. außerbörslich gehandelt werden, um das Portfolio durch den Einsatz von Instrumenten wie Futures oder Optionen vor allem gegen Aktien- und

Zinsrisiken abzusichern bzw. diesen Risiken auszusetzen.

Der Anlageverwalter kann Positionen zur Absicherung des Kreditrisikos der im Portfolio gehaltenen Anleihen eingehen. Der Anlageverwalter ist ferner berechtigt, Transaktionen zur Absicherung des Wechselkursrisikos durchzuführen, die mit dem Halten von Wertpapieren verbunden sind, die auf andere Währungen als Euro lauten (maximales Währungsrisiko 5 %).

Benchmark: Die Benchmark, mit der der Anleger die Wertentwicklung des Teilfonds vergleichen kann, ist der Thomson Reuters Europe Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR), berechnet mit wiederangelegten Kupons. In diesem Index sind europäische Wandelanleihen enthalten, die die Kriterien einer Mindestliquidität und eines ausgewogenen Risikoprofils (Aktie/Anleihe) erfüllen.

Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen: Der Anleger kann die Zeichnung seiner Anteile entweder in Form eines Betrags oder einer Anzahl von Anteilen und die Rücknahme in Anzahl von Anteilen an jedem Bewertungstag bei IZNES (reine Namensaktien) und bei der Société Générale (im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft für verwaltete Namensaktien oder Inhaberaktien) beantragen. Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden an jedem Bewertungstag bis 12 Uhr zentralisiert und auf der Grundlage des nächsten Nettoinventarwerts, d. h. zu einem unbekanntem Kurs, ausgeführt. Die diesbezüglichen Abrechnungen erfolgen am zweiten Börsentag, der kein Feiertag ist und auf das Datum des gewählten Nettoinventarwerts folgt. Bei Zeichnungen oder Rücknahmen, die über ein anderes Institut erfolgen, ist für die Bearbeitung der Weisungen eine zusätzliche Frist zur Weiterleitung dieser Aufträge erforderlich. Der Liquidationswert wird an jedem Börsenhandelstag berechnet, der kein Feiertag ist, und auf denselben Tag datiert.

Die Verwaltungsgesellschaft hat im Rahmen ihrer Bewertung des Teilfonds einen Swing-Pricing-Mechanismus eingerichtet.

Kleinanleger-Zielgruppe: Diese Anteilklasse GR des Teilfonds richtet sich an deutsche und österreichische Zeichner, die am Markt für europäische Wandelanleihen anlegen möchten. Potenzielle Anleger sollten über einen Anlagehorizont von mindestens drei Jahren verfügen. Es gibt keine Kapitalgarantie für Anleger, und die Anleger müssen in der Lage sein, Verluste in Höhe ihres Anlagebetrags im Teilfonds zu tragen. Anteile des Teilfonds können nicht von US-Personen (vgl. Rubrik „Betroffene Anleger und Profil des typischen Anlegers“ des Prospekts) gezeichnet werden. Diese Aktie thesauriert ihre ausschüttungsfähigen Beträge.

Empfehlung: Die empfohlene Haltedauer beträgt 3 Jahre. Dieser Teilfonds eignet sich unter Umständen nicht für Anleger, die ihre Einlage innerhalb von drei Jahren zurückziehen wollen.

Verwahrstelle: SOCIETE GENERALE

Die Informationsunterlagen (Prospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) sowie Informationen zu den anderen Anteilsklassen sind kostenlos in französischer Sprache unter der nachstehenden Adresse erhältlich. Sie können auch per Post innerhalb einer Woche auf formlose schriftliche Anfrage des Anlegers an folgende Anschrift zugesandt werden:

Ofi Invest Asset Management
Direction Juridique
22 rue Vernier – 75017 Paris – Frankreich

Der Nettoinventarwert des Teilfonds ist auf der Website der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde AMF (www.AMF-france.org) sowie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft (www.ofi-invest-am.com) verfügbar.

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

Gesamtrisikoindikator:



Niedrigstes Risiko

Höchstes Risiko

! 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 Gesamtrisikoindikatoren 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 3 von 7 eingestuft, die einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht, d. h. die potenziellen Verluste im Zusammenhang mit den künftigen Ergebnissen des Produkts befinden sich auf einem mittelniedrigen Niveau, und sollte sich die Situation an den Märkten verschlechtern, ist es unwahrscheinlich, dass dies Auswirkungen 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 Komplett- oder Teilverlusts Ihrer Anlage.

Die weiteren materiell relevanten, aber nicht in den Gesamtrisikoindikator aufgenommenen Risiken sind folgende:

- **Kreditrisiko:** Der Emittent eines vom Teilfonds gehaltenen Schuldtitels ist nicht mehr in der Lage,
- die Kupons auszuzahlen oder das Kapital zurückzuzahlen.
- **Liquiditätsrisiko:** Wenn der Finanzmarkt nicht in der Lage ist, das Transaktionsvolumen aufzunehmen, kann dies erhebliche Auswirkungen auf den Preis von Vermögenswerten haben.
- **Gegenparteiisiko:** Der Anleger ist dem Risiko des Ausfalls einer Gegenpartei oder deren Unfähigkeit, ihren vertraglichen Verpflichtungen im Rahmen eines OTC-Geschäfts nachzukommen, ausgesetzt.

Performance-Szenarien

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. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts über ein Jahr und über die empfohlene Haltedauer. Sie werden auf der Grundlage von Aufzeichnungen über mindestens zehn Jahre berechnet. Bei unzureichenden Aufzeichnungen wird die Berechnung auf der Grundlage der von der Verwaltungsgesellschaft getroffenen Annahmen ergänzt. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Anlagebeispiel: 10.000 €		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stress	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	7 181 €	7 225 €
	Durchschnittlicher Jahresertrag	-28.19 %	-10.27 %
Pessimistisch	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	8 224 €	8 948 €
	Durchschnittlicher Jahresertrag	-17.76 %	-3.64 %
Mittel	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	9 972 €	10 159 €
	Durchschnittlicher Jahresertrag	-0.28 %	0.53 %
Optimistisch	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	11 367 €	11 745 €
	Durchschnittlicher Jahresertrag	13.67 %	5.51 %

Die Szenarien für eine getätigte Anlage (im Vergleich zu einer historischen Aufstellung der ermittelten Nettoinventarwerte) waren:

- zwischen 31.05.2017 und 31.05.2020 für das pessimistische Szenario;
- zwischen dem 31.07.2017 und dem 31.12.2020 für das mittlere Szenario;
- zwischen dem 31.10.2014 und dem 31.10.2017 für das optimistische Szenario.

Was geschieht, wenn die Vermögensverwaltungsgesellschaft nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Der Teilfonds impliziert eine von der Verwaltungsgesellschaft getrennte Miteigentümerschaft an Finanzinstrumenten und Einlagen. Im Falle eines Ausfalls der Verwaltungsgesellschaft bleiben die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte des Teilfonds unberührt. Im Falle des Ausfalls der Verwahrstelle wird das finanzielle Verlustrisiko des Teilfonds aufgrund der gesetzlichen Trennung der Vermögenswerte der Verwahrstelle von denen des Teilfonds gemindert.

Welche Kosten entstehen durch diese Anlage?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume. Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- 10.000 € werden angelegt;
- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite);
- Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.

Kosten im Zeitverlauf (bei einer Anlage von 10.000 €)

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Gesamtkosten	277 €	440 €
Auswirkungen der jährlichen Kosten (*)	2,78 %	1,47 % jährlich

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre jährliche Rendite während der Haltedauer verringern. Wenn Sie früher als zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 2,00 % vor Kosten und 0.53 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg	Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	
Einstiegskosten	höchstens 2.0 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der von Ihrem Kapital entnommen werden kann, bevor es angelegt wird. In einigen Fällen können Sie weniger bezahlen.	Bis zu 200 €
Ausstiegskosten	Für dieses Produkt wird keine Ausstiegsgebühr berechnet.	Keine Angabe
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,60 %. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Geschäftsjahrs bis Dezember 2023. Diese Zahl kann von Geschäftsjahr zu Geschäftsjahr variieren.	60 €
Transaktionskosten	0,18 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	17 €
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühr	Für dieses Produkt wird keine Performancegebühr berechnet.	Keine Angabe

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

Empfohlene Haltedauer :3 Jahre

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

Wie kann ich mich beschweren?

Bei Beschwerden bezüglich des Teilfonds 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 – Frankreich
- oder direkt unter contact.clients.am@ofi-invest.com oder auf der Website: www.ofi-invest-am.com

Falls Sie mit der Antwort nicht einverstanden sind, können Sie den Ombudsmann der französischen Finanzaufsicht AMF auch über den folgenden Link anrufen: www.AMF-france.org (Rubrik Ombudsmann) oder an folgende Adresse schreiben:
Médiateur de l'AMF, Autorité des Marchés Financiers, 17 place de la Bourse, 75082 Cedex 02.

Sonstige zweckdienliche Angaben

SFDR-Klassifizierung: Artikel 8

Der Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale und Governance-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR-Verordnung“). Weitere Informationen über nachhaltige Finanzen finden Sie auf der Website: <https://www.ofi-invest-am.com/fr/fr/institutionnel-et-entreprise/politiques-et-documents>

Informationen über die frühere Wertentwicklung des Teilfonds, die über 5 Jahre dargestellt wird, sowie die Berechnungen früherer Performance-Szenarien sind unter <https://www.ofi-invest-am/products> verfügbar.

Die Vergütungspolitik und eventuelle Aktualisierungen sind auf der Website www.ofi-invest-am.com verfügbar. Ein Exemplar in Papierform kann kostenlos oder auf einfache schriftliche Anfrage unter der oben genannten Adresse zur Verfügung gestellt werden.

Die Ofi Invest Asset Management kann nur auf der Grundlage von Aussagen in diesem Dokument haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts des Teilfonds vereinbar sind.