

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 – ENERGY STRATEGIC METALS – XL-AKTIE – FR0014005WK6

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.

Anlageziele und Anlagepolitik

Anlageziel: Das Anlageziel besteht darin, den Anteilhabern ein Engagement in den folgenden Metallen zu bieten: Aluminium, Blei, Gold, Palladium, Platin, Silber, Nickel, Zink, Kupfer im Einklang mit der Verwaltungsstrategie und der Bezeichnung des OGA. Dies wird durch ein synthetisches Engagement im „Basket Energy Strategic Metals Index“ (Bloomberg-Code: SOOFESM) oder einen Index mit der gleichen Zusammensetzung realisiert. Dieser Index ist repräsentativ für ein Anlagespektrum, das sich aus Terminkontrakten auf diese Metalle zusammensetzt. Der Teilfonds wird die Schwankungen dieses Index sowohl nach oben als auch nach unten vollziehen.

Referenzindex: Es ist kein Referenzindex vorhanden. Allerdings können sich die Anleger zu Informationszwecken auf den S&P GSCI INDUSTRIAL METALS TR berufen, der für ein Anlagespektrum in Industriemetallen repräsentativ ist (Bloomberg Code: SPGSINTR). Es sollte berücksichtigt werden, dass der Vergleichsindex S&P GSCI INDUSTRIAL METALS TR nicht dieselbe Zusammensetzung wie der Basket Energy Strategic Metals Index hat, in den der Teilfonds ständig investiert, wodurch es zu Unterschieden in der erzielten Wertentwicklung kommen kann.

Weitere Informationen über die zugrunde liegenden Indizes finden Sie auf der Website: <http://www.spindices.com/search/>

Anlagestrategie: Der Teilfonds wird so anlegen, dass er sich in dem „Basket Energy Strategic Metals Index“ engagieren kann, der sich aus den folgenden Metallen zusammensetzt: Aluminium, Blei, Gold, Palladium, Platin, Silber, Nickel, Zink, Kupfer.

Die Anlagestrategie besteht darin, das Engagement in der Wertentwicklung von Metallen zu steuern, deren Nachfrage gemäß der Analyse des Verwaltungsteams steigen wird und die daher aus dem Basket Energy Strategic Metals Index ausgewählt werden.

Ausgehend von Finanzinstrumenten zum Austausch von Zahlungsströmen (Swaps), die auf dem Basket Energy Strategic Metals Index beruhen, wird eine Käufergrundposition eingerichtet. Dieser Index setzt sich aus Terminkontrakten auf die Metalle mit der folgenden Anfangsverteilung zusammen:

12 % Aluminium, 8 % Blei, 8 % Gold, 8 % Palladium, 12 % Platin, 12 % Silber, 14 % Nickel, 12 % Zink, 14 % Kupfer (Diese Angaben entsprechen dem Stand vom 31. Dezember 2021 und werden sich gemäß der Indexmethodik entwickeln). Die technische Neugewichtung des Index zwischen diesen unterschiedlichen Komponenten erfolgt quartalsmäßig.

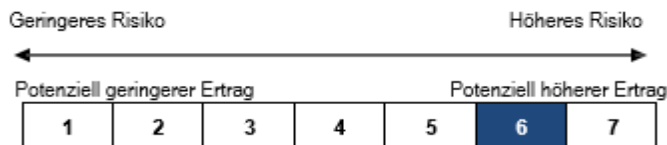
Diese Gewichtung wird einmal jährlich von einem Anlageausschuss überprüft, der die Zusammensetzung des Index, in dem der Fonds engagiert ist, ändern kann. Der Ausschuss kann insbesondere beschließen, innerhalb der im Prospekt festgelegten Grenzen dem Index Komponenten hinzuzufügen bzw. daraus zu entfernen oder die Gewichtungen zu ändern.

Der Ausschuss tritt spätestens in der ersten Novemberwoche zusammen. Er wird einen Bericht über seine Beschlüsse erstellen, der spätestens in der ersten Dezemberwoche auf der Website der Gesellschaft veröffentlicht wird. Dabei werden sämtliche Indexänderungen ausführlich dargelegt. Die Änderungen werden erst am letzten Geschäftstag des Jahres umgesetzt.

Die Liste der Märkte ist nicht erschöpfend. Für weitere Informationen über den genutzten Index werden die Anleger gebeten, sich an die Gesellschaft OFI ASSET MANAGEMENT zu wenden.

Terminkontrakte auf Rohstoffe können in verschiedenen Währungen notiert sein. Um den Index gegen das Wechselkursrisiko abzusichern, wird einmal täglich systematisch eine Strategie zum Ausgleich des Währungseffekts durchgeführt.

Risiko- und Ertragsprofil



Das Risiko des Teilfonds befindet sich derzeit auf Niveau 6 des synthetischen Indikators. Der Teilfonds besitzt ein offensives Profil, da er in den Rohstoffsektor investiert, der eine Anteilsklasse darstellt, die in der Regel eine Volatilität von 15 % bis 25 % aufweist. Für das Kapital des Teilfonds wird keine Garantie übernommen, und die Anleger können den gesamten oder einen Teil des investierten Betrags verlieren.

Bedeutende, im Indikator nicht berücksichtigte Risiken für den Teilfonds:

Kontrahentenrisiko: Das Kontrahentenrisiko steht mit Swaps und anderen vom Teilfonds gehaltenen Finanzderivaten in Zusammenhang. Der Teilfonds ist dem Risiko ausgesetzt, dass die Kreditinstitute ihren Verpflichtungen in Bezug auf diese Instrumente nicht nachkommen können. Dieses Risiko kann durch eine Verringerung des Liquidationswerts des Teilfonds zum Ausdruck kommen.

Der Basket Energy Strategic Metals Index muss folgenden Diversifizierungsregeln entsprechen: maximal 35 % der Vermögenswerte für einen Basiswert oder eine Gruppe miteinander verknüpfter Basiswerte; maximal 20 % der Vermögenswerte für andere Werte oder eine Gruppe miteinander verknüpfter Basiswerte.

Die Basiswerte, welche die Indizes bilden können, wurden aufgrund ihrer Repräsentativität für alle vorgenannten Metalle ausgewählt. Die Liste der Märkte ist nicht erschöpfend.

Für weitere Informationen über die Zusammensetzung der verwendeten Indizes können sich die Anleger an die Gesellschaft OFI ASSET MANAGEMENT wenden.

Der Teilfonds strebt ein Engagement von 100 % an.

Der Teilfonds kann in feste oder bedingte Finanzterminkontrakte (die an geregelten und organisierten Märkten in Frankreich und im Ausland und/oder außerbörslich gehandelt werden) investieren.

Der Teilfonds setzt für den Aufbau seines Engagements im Basket Energy Strategic Metals Index Derivate ein: Das Portfolio des Teilfonds wird über außerbörslich gehandelte Terminkontrakte (Swaps) investiert. Die Transaktionen mit diesen Instrumenten dürfen das 1-Fache des Teilfondsvermögens nicht übersteigen.

Der Teilfonds kann darüber hinaus Finanztermingeschäfte einsetzen, um das Portfolio gegen Zins- und/oder Wechselkursrisiken abzusichern.

Die angestrebten Finanztermingeschäfte (FFI) fallen in die folgenden Kategorien: Performance-Swaps; Zinsswaps, Devisenswaps, Indexswaps, Zins- und Devisen-Futures.

Hauptkategorien der genutzten Vermögenswerte: Das Portfolio des Teilfonds investiert über Swaps (Swaps außerbörslich gehandelter Zahlungsströme) einer Wertentwicklung eines Terminkontrakt-Index in Rohstoffe. Er kann 0 % bis 100 % seines Vermögenswerts in Termingelder und handelbare Forderungspapiere von privaten oder öffentlichen Emittenten halten, die mindestens das Rating „Investment Grade“ besitzen und eine Laufzeit von weniger als einem Jahr aufweisen. Er kann bis zu 10 % seines Vermögens in OGAW- oder AIF-Anteilscheine investieren, die vier Kriterien berücksichtigen (Artikel R214-13 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuches). Einlagen mit einer max. Laufzeit von zwölf Monaten bei einem oder mehreren Kreditinstituten sind mit höchstens 100 % des Vermögenswerts erlaubt. Der Teilfonds kann mit max. 10 % des Vermögenswerts des Teilfonds vorübergehend auf Bargeldanleihen zurückgreifen.

Bedingungen für Zeichnung und Rücknahme: Der Liquidationswert wird an jedem Börsenhandelstag in Paris (mit Ausnahme von Tagen, an denen die Londoner Börse nur halbtags zum Handel geöffnet ist, sowie von Feiertagen in Frankreich, in den USA und im Vereinigten Königreich) ermittelt und auf denselben Tag datiert. 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 Inhaberaktien) die Zeichnung oder die Auszahlung von Anteilen zu beantragen. Die Dividenden werden thesauriert.

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

Risiko in Bezug auf die Verwendung von Derivaten: Der Teilfonds ist durch Terminkontrakte den Rohstoffpreisen ausgesetzt. Es ist zu beachten, dass ein Abschwung auf den Edelmetallmärkten und bei den Lagerbedingungen eine Verringerung des Liquidationswerts des Teilfonds verursachen kann.

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.

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 können Sie dem Prospekt entnehmen, der bei der Verwaltungsgesellschaft OFI ASSET MANAGEMENT erhältlich ist.

Gebühren

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

Einmalige Gebühren vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag	2,00 %
Rücknahmeabschlag	Entfällt.

Die angegebenen **Ausgabeaufschläge** und **Rücknahmeabschläge** sind Höchstbeträge. In bestimmten Fällen können die Anleger weniger bezahlen. Den tatsächlichen Wert des Ausgabeaufschlags und Rücknahmeabschlags können sie bei ihrem Berater oder Vertriebsträger 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 Gebühren

Laufende Kosten¹	0,60 %
------------------------------------	---------------

Vom Teilfonds unter bestimmten Umständen erhobene Kosten

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

Wertentwicklungen in der Vergangenheit

Laufende Kosten¹: Annualisierte Schätzung basierend auf dem erwarteten Betrag der Gebühren zum letzten Börsenhandelstag des Monats im Dezember 2022. Dieser Prozentsatz kann von Jahr zu Jahr schwanken.

Die laufenden Kosten beinhalten nicht die erfolgsabhängigen Provisionen und die Vermittlungskosten, mit Ausnahme von Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeabschlägen, die der OGAW 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 finden

Referenzindex: Entfällt.

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 und die XL-Anteile wurden am 27.01.2022 aufgelegt – Währung für die Berechnungen: EUR

Neu gegründete Anteilscheine, sodass keine Wertentwicklung angegeben werden kann

Bedeutende Änderungen in den letzten fünf Jahren:

Nicht zutreffend

Ab dem 03.05.2022 wird der Mindestbetrag für die Erstzeichnung von XL-Aktien von 1.000.000 € auf 15.000.000 € erhöht.

Warnhinweis: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Praktische Informationen

Name der Depotbank: **SOCIETE GENERALE**

Aktien, die Anlegern mit einem Mindestanlagebetrag von 15.000.000 Euro bei Erstzeichnung vorbehalten sind.

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 Anteilhabern 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.

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**