

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 Energy Strategic Metals ACTION XL • ISIN: FR0014005WK6
Teilfonds der SICAV Global SICAV

Dieser OGA wird von Ofi Invest Asset Management – Aéma Groupe verwaltet.
Aktiengesellschaft mit Verwaltungsrat – 22, rue Vernier – 75017 Paris

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +33/1 40 68 12 94 oder auf der 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.

Dieser PRIIPS ist zur Vermarktung in Deutschland, Österreich, Portugal, Italien, Spanien und Luxemburg zugelassen und wird durch die BAFIN, FMA, CMVM, CONSOB, CNMV, CSSF reguliert.

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 eines Teilfonds (im Folgenden „Teilfonds“).

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 Energy Strategic Metals 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 besteht darin, den Anteilhabern ein Engagement in den folgenden Metallen zu bieten: Aluminium, Blei, Palladium, Platin, Silber, Nickel, Zink, Kupfer im Einklang mit der Verwaltungsstrategie und der Bezeichnung des OGA. Dieses Ziel wird durch ein synthetisches Engagement im „Basket Energy Strategic Metals Index“ (Bloomberg-Code: SOOFESM) oder einem Index mit der gleichen Zusammensetzung erreicht. Dieser Index repräsentiert einen Korb von Terminkontrakten auf diese Metalle. Der Teilfonds wird die Schwankungen dieses Index sowohl nach oben als auch nach unten abbilden.

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 mit der folgenden anfänglichen Verteilung aus Terminkontrakten auf die folgenden ausgewählten Metalle zusammen: 14 % Aluminium, 8 % Blei, 8 % Palladium, 14 % Platin, 14 % Silber, 14 % Nickel, 14 % Zink, 14 % Kupfer (Diese Angaben entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2023 und ändern sich entsprechend der Indexmethodik). Die technische Neugewichtung des Index zwischen diesen unterschiedlichen Komponenten erfolgt quartalsweise.

Diese Gewichtung wird einmal jährlich von einem Anlageausschuss überprüft, der eine Änderung der Zusammensetzung des Index, in dem der Fonds engagiert ist, beschließen 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 im November zusammen. Er wird einen Bericht über seine Beschlüsse erstellen, der spätestens in der ersten Dezemberwoche auf der Website der Gesellschaft veröffentlicht wird. Alle Änderungen des Index werden darin 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 INVEST 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.

Der Basket Energy Strategic Metals Index muss folgenden Diversifizierungsregeln entsprechen:

maximal 35 % der Vermögenswerte für einen Basiswert oder eine Gruppe miteinander verknüpfter Basiswerte, im Folgenden "derogatorischer Vermögenswert";

maximal 20 % der Vermögenswerte für andere Werte oder eine Gruppe miteinander verknüpfter Basiswerte.

Sollte das Gewicht eines der Metalle die Obergrenze von 20 % des Fondsvermögens überschreiten oder 35% für den "derogatorischer Vermögenswert", so erfolgt eine außerordentliche Neugewichtung, ohne dass auf die vierteljährliche Neugewichtung oder die Einberufung des jährlichen Ausschusses gewartet werden muss, und jedes Metall wird wieder auf seinen bei der letzten vierteljährlichen Neugewichtung festgelegten Wert gewichtet. Diese außerordentliche Neugewichtung erfolgt über einen Zeitraum von 10 Tagen.

Der Teilfonds strebt ein Engagement von 100 % an.

Der Teilfonds kann in feste oder bedingte Finanztermingeschäfte investieren (an regulierten und organisierten Märkten in Frankreich und im Ausland bzw. außerbörslich gehandelt).

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. 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 Währungsrisiken abzusichern.

Die angestrebten Finanztermingeschäfte fallen in die folgenden Kategorien: Performance-Swaps; Zinsswaps, Währungsswaps, Indexswaps, Zinsfutures, Währungsswaps.

Referenzindex: Es ist kein Referenzwert vorhanden; allerdings können sich Anleger zu Informationszwecken auf den S&P GSCI INDUSTRIAL METALS TR berufen, der für ein Anlageuniversum in Industriemetallen repräsentativ ist (Bloomberg-Code: SPGSINTR). Es wird darauf hingewiesen, 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, was zu Unterschieden in der erzielten Wertentwicklung führen kann.

Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen: Anleger können die Zeichnung ihrer Anteile entweder in Form eines Betrags oder einer Anzahl von Anteilen und die Rücknahme in Anzahl von Anteilen an jedem Börsentag bei IZNES (reine Namensaktien) und bei der Société Générale (im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft für verwaltete Namensaktien oder Inhaberaktien) beantragen. Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden täglich bis 12 Uhr zentralisiert und auf der Grundlage des nächsten Nettoinventarwerts ausgeführt. Die entsprechenden Vorschriften kommen am zweiten Börsenhandelstag nach dem Datum des berücksichtigten Nettoinventarwerts zur Anwendung. 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 Nettoinventarwert wird an jedem Börsenhandelstag in Paris berechnet, mit Ausnahme der halben Börsentage in London und der Feiertage in den USA und Großbritannien, und auf denselben Tag datiert.

Kleinanleger-Zielgruppe: Diese Anteilklasse XL des Teilfonds richtet sich an alle Zeichner mit einem Mindestzeichnetbetrag von 15.000.000 €, die ihr Sparkapital über Terminkontrakte für die folgenden Metalle ankurbeln möchten: Aluminium, Blei, Palladium, Platin, Silber, Nickel, Zink, Kupfer. Potenzielle Anleger sollten über einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren verfügen. Das Kapital ist für Anleger nicht garantiert, und sie müssen in der Lage sein, Verluste in Höhe ihrer Anlage in den 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 Anlagedauer beträgt 5 Jahre. Dieser Teilfonds eignet sich unter Umständen nicht für Anleger, die ihre Einlage innerhalb von fünf 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.

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. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

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 5 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	3 932 €	3 020 €
	Durchschnittlicher Jahresertrag	-60,68 %	-21,29 %
Pessimistisch	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	6 879 €	7 418 €
	Durchschnittlicher Jahresertrag	-31,21 %	-5,80 %
Mittel	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	10 249 €	12 333 €
	Durchschnittlicher Jahresertrag	2,49 %	4,28 %
Optimistisch	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	14 781 €	18 905 €
	Durchschnittlicher Jahresertrag	47,81 %	13,58 %

Die Szenarien wurden durchgeführt für eine Anlage (im Vergleich zu einem historischen Nettoinventarwert, der kumuliert mit einem als relevant erachteten Marktindex ermittelt wurde, dessen Einzelheiten auf der Website der Verwaltungsgesellschaft angegeben sind) wie folgt:

- zwischen 31.03.2022 und 31.07.2023 für das pessimistische Szenario;
- zwischen 30.09.2017 und 30.09.2022 für das mittlere Szenario;
- zwischen 31.05.2016 und 31.05.2021 für das optimistische Szenario;

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

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 Investition von 10.000 €):

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Gesamtkosten	262 €	598 €
Auswirkungen der jährlichen Kosten (*)	2.64 %	1.09 % jährlich

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre jährliche Rendite während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 5,37 % vor Kosten und 4,28 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg	Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	
Einstiegskosten	maximal 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	0,5 %. 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.	49 €
Transaktionskosten	0,13 % 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.	14 €
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 Anlagedauer: 5 Jahre

Sie können Ihre Anlage jederzeit zurücknehmen. Die nebenstehende empfohlene Anlagedauer 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, F-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.com/produits> 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.