

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 Energy Strategic Metals - ACTION RF - ISIN: FR0014008N01

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: 02/01/2023

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 (Mischfonds)

Laufzeit: 5 Jahre

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, Gold, 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: 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 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 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. 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;
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, 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.

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. 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 Inhaberkarten) die Zeichnung oder die Auszahlung von Anteilen zu beantragen. Die Dividenden werden thesauriert.

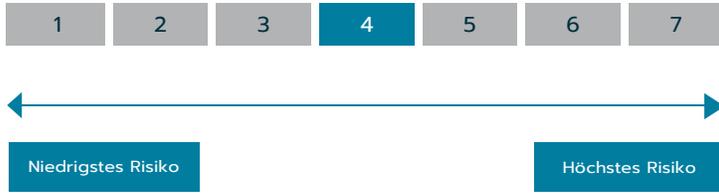
Kleinanleger-Zielgruppe:

Diese Anteilklasse RF des Teilfonds richtet sich an Zeichner, die über Vertriebsstellen oder Vermittler zeichnen (die nationalen Gesetzen unterliegen, die Retrozessionen an Vertriebsstellen verbieten oder unabhängige Beratungsdienstleistungen im Sinne der EU-Verordnung MIFID 2 erbringen oder individuelle Portfolioverwaltungsdienstleistungen im Rahmen eines Mandats erbringen oder nicht-unabhängige Beratungsdienstleistungen erbringen, wenn sie mit ihren Kunden Vereinbarungen geschlossen haben, wonach sie keine Retrozessionen erhalten oder behalten können) und die ihr Sparkapital über Terminkontrakte für die folgenden Metalle ankurbeln möchten: Aluminium, Blei, Gold, Palladium, Platin, Silber, Nickel, Zink, Kupfer. Der Teilfonds richtet sich an Personen, die über ausreichende Erfahrung und Finanzkenntnisse verfügen, um die mit dem offensiven Profil einer Anlage in Metalle verbundenen Risiken beurteilen zu können. 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 Anleger akzeptiert, dass sein Vermögen aufgrund von erheblichen Schwankungen oder negativen Entwicklungen seiner Anlage abnimmt.

Versicherungssektor: Die RF-Anteile des Teilfonds können als Rechnungseinheit für Lebensversicherungsverträge verwendet werden. Die nachstehend aufgeführten Kosten beinhalten weder die Kosten des Lebensversicherungsvertrags noch andere Bezüge oder Pakete.

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 Komplett- oder Teilverlusts Ihrer Anlage.

Performance-Szenarien

Szenarien		1 Jahr	Empfohlene Haltedauer
Stressszenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können Jährliche Durchschnittsrendite	6264.00€ -37.36%	3196.46€ -20.40%
Pessimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können Jährliche Durchschnittsrendite	7129.27€ -28.71%	8760.04€ -2.61%
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können Jährliche Durchschnittsrendite	10562.64€ 5.63%	12035.79€ 3.78%
Optimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können Jährliche Durchschnittsrendite	15030.81€ 50.31%	19662.93€ 14.48%

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	305.76€	814.71€
Auswirkungen auf die Rendite (Renditeminderung) pro Jahr	3.23%	1.46%

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	0.14%	Auswirkung der Kosten, die entstehen, wenn wir Anlagen kaufen oder verkaufen, die dem Produkt zugrunde liegen.
	Sonstige wiederkehrende Kosten	0.98%	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>