

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Anlegern die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir empfehlen Anlegern, dieses Dokuments zu lesen, damit sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

OFI FUND – RS GLOBAL CONVERTIBLE BOND (G-I-C-EUR)

ISIN: LU2075187869 – Diese Anteilsklasse ist eine abgesicherte Anteilsklasse und wird institutionellen Investoren angeboten

Ein Teilfonds der SICAV OFI FUND Umbrella. Die Verwaltungsgesellschaft der SICAV ist OFI LUX
Der Teilfonds wird von OFI Asset Management verwaltet

Ziele und Anlagepolitik

Anlageziel und -politik

Das Ziel dieses Teilfonds ist es, die Wertentwicklung seines Referenzindexes, des Refinitiv Convertible Bond Global Focus Hedged Index, zu übertreffen, indem er hauptsächlich in Wandelanleihen und synthetische Wandelanleihen investiert, die an regulierten Märkten oder anderen regulierten Märkten der Welt notiert sind oder gehandelt werden.

Um sein Anlageziel zu erreichen, stützt sich der Teilfonds bei der Auswahl einzelner Wertpapiere für Long-Positionen auf grundlegende Finanzanalysen.

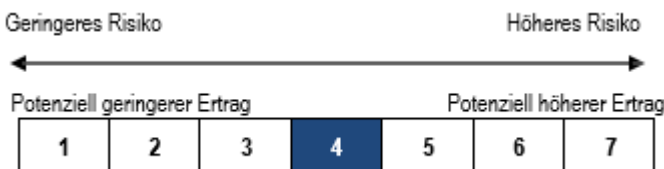
Wesentliche ESG-Kriterien werden ebenfalls in die Investmentanalyse und den Entscheidungsprozess einbezogen, um Anlagemöglichkeiten besser beurteilen zu können und ein besseres Risikomanagement zu gewährleisten, immer mit dem Blick auf die Erzielung von nachhaltigen und langfristigen Renditen. Zu den ESG-Kriterien zählen u. a.: Kohlendioxidemissionen, Wasserknappheit, Abfallmanagement und Artenvielfalt.

Der Anlageverwalter wird im Rahmen des Auswahlverfahrens der Wertpapiere die 20 % der Wertpapiere aus dem zulässigen Anlageuniversum des Teilfonds ausschließen, die im Vergleich zu den anderen ausgewählten Wertpapieren nicht über beste Anlageratings im Bereich Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung verfügen. Diese Quote von 20 % wird täglich überwacht. Mindestens 90 % der Bestände des Portfolios werden anhand von ESG-Kriterien einer Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen.

Anleger sollten sich bewusst und einverstanden sein, dass dieses Verfahren für Teilfonds mit einem nachhaltigen Verwaltungsverfahren auf dem Einsatz eines proprietären Modells zur Bestimmung des ESG-Ratings basiert. Es besteht das Risiko, dass dieses Modell nicht effizient ist. Die Wertentwicklung solcher Teilfonds kann aus diesem Grund unter dem Anlageziel liegen.

Ermessen der Verwaltung

Risiko- und Ertragsprofil



Dieser Indikator beruht auf einer Schätzung der historischen Volatilität, die aus den wöchentlichen Wertentwicklungen dieser Anteilsklasse über einen Zeitraum von vier Jahren und sechs Monaten berechnet wurde, ergänzt um die historische Volatilität der Benchmark über die letzten fünf Jahre.

Diese Anteilsklasse wird in Kategorie 4 eingestuft, da der Teilfonds hauptsächlich in Wandelanleihen investiert, die auf den internationalen Märkten gehandelt werden.

Weitere für den Teilfonds wesentliche Risiken werden vom obigen Indikator nicht ausreichend abgedeckt: Da der Teilfonds in von den Unternehmen emittierte Anleihen und Schuldverschreibungen investiert, ist er im Falle einer Herabstufung oder eines Ausfalls eines Emittenten einem Kreditrisiko ausgesetzt, das mit den vom Teilfonds gehaltenen Wertpapieren verbunden ist.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und es liegt im Ermessen des Anlageverwalters, im Rahmen von Anlageziel und -politik Anlagen im Auftrag des Teilfonds zu kaufen und zu verkaufen. Der Teilfonds setzt den Referenzindex Refinitiv Convertible Bond Global Focus als Benchmark ein. Die Benchmark wird als Index zur Messung der vergangenen Wertentwicklung des Teilfonds und Berechnung der erfolgsabhängigen Provision herangezogen. Der Anlageverwalter wird ferner nach seinem eigenen Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um spezielle Anlagechancen zu nutzen.

Die Anlagestrategie hat zur Folge, dass die Portfoliobestände vom Referenzindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein und kann eine Schlüsselrolle dabei spielen, in welchem Ausmaß der Teilfonds die Wertentwicklung des Refinitiv Convertible Bond Global Focus Hedged Index (Ticker Bloomberg UCBIFX14 Index) übertreffen kann.

Kauf, Rücknahme und Umtausch

Sie können diese Anteilsklasse täglich (an jedem Handelstag, d. h., an denen Banken in Luxemburg für Bankgeschäfte geöffnet sind) bei der Register- und Transferstelle bzw. dem Hauptvertriebsträger kaufen, verkaufen und umtauschen.

Ausschüttungspolitik

Einnahmen aus dem Teilfonds werden wieder angelegt.

Empfehlung

Der Teilfonds ist für Anleger geeignet, die eine Kombination aus einer konservativen und risikoreichen Anlagestrategie in Erwägung ziehen. Auch wenn die potenziellen Verluste des Teilfonds voraussichtlich moderat sein werden, sollte der Anleger in der Lage sein, vorübergehende Verluste hinzunehmen.

Darüber hinaus ist der Teilfonds Risiken ausgesetzt, die mit dem Einsatz von derivativen Instrumenten verbunden sind, insbesondere mit dem Einsatz von Futures auf Indizes und Zinssätze.

Darüber hinaus kann sich der Wert Ihrer Investition vermindern aber auch vergrößern, sodass Sie weniger zurückerhalten, als Sie ursprünglich investiert haben.

Die für die Berechnung der Risiko- und Gewinnkategorie genutzten historischen Daten können nicht als zuverlässiger Indikator für das zukünftige Risikoprofil dienen.

Es kann nicht garantiert werden, dass die oben dargestellte Risiko- und Ertragskategorie unverändert bleibt. Sie kann sich somit im Laufe der Zeit ändern.

Die niedrigste Risikokategorie bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Investition handelt.

Es besteht keine Kapitalgarantie und kein Kapitalschutz.

Weitere Informationen zum Risiko- und Ertragsprofil finden Sie im Verkaufsprospekt der SICAV, der bei OFI LUX oder auf der Website des Hauptvertriebsträgers auf www.ofilux.lu erhältlich ist.

Gebühren für diese Anteilsklasse

Gebühren, die den Anlegern in Rechnung gestellt werden, dienen dazu, die Kosten für die Verwaltung des Fonds zu bezahlen, einschließlich der Marketing- und Ausschüttungskosten. Diese Gebühren verringern den potenziellen Zuwachs der Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag	1,00%
Rücknahmeabschlag	Nicht zutreffend
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage oder vor der Auszahlung der Rendite abgezogen werden kann.	
Gebühren, die dieser Anteilsklasse über ein Jahr belastet werden	
Laufende Kosten	1,23 %
Gebühren, die dieser Anteilsklasse unter bestimmten Umständen über ein Jahr belastet werden	
Erfolgsabhängige Provision	-

Der bezahlte **Ausgabeaufschlag** und **Rücknahmeabschlag** ist möglicherweise geringer. Informationen über Gebühren erhalten Sie bei Ihrem Finanzberater oder bei der Vertriebsstelle.

Laufende Kosten
Dieser Prozentsatz kann von Jahr zu Jahr unterschiedlich sein. Die laufenden Kosten umfassen nicht die Portfoliotransaktionskosten, mit Ausnahme von Ausgabeaufschlägen/Rücknahmeabschlägen, die der OGAW beim Kauf oder Verkauf von Aktien oder Anteilen an einen anderen Organismus für gemeinsame Anlagen zahlt.

Weitere Informationen über die Gebühren erhalten Sie in Kapitel 15 des Verkaufsprospekts der SICAV, den Sie auf der Website www.ofilux.lu finden.

Wertentwicklung in der Vergangenheit

Der Zeitpunkt der Auflegung der Anteilsklasse liegt zu kurz zurück, um bereits die neusten Performancewerte angeben zu können.

Benchmark-Index: Refinitiv Convertible Bond Global Focus Hedged Index (Ticker Bloomberg UCBIFX14 Index).

Die potenziellen Ausgabeaufschläge werden bei der Berechnung der Wertentwicklung nicht berücksichtigt.

Die laufenden Kosten werden bei der Berechnung der Wertentwicklung nicht berücksichtigt.

Dieser Teilfonds wurde am 14. Dezember 2016 aufgelegt. Am 24. Februar 2017 hat der Teilfonds OFI FUND – Global Convertible Bond (übernehmender Teilfonds) den Teilfonds SSP-OFI Convertibles Internationales der SICAV Single Select Platform übernommen und spiegelt daher die Wertentwicklung des übernommenen Teilfonds wider.

Die Anteilsklasse G-I-C-EUR wurde am 25.10.2019 aufgelegt

Für die Berechnung verwendete Währung: EUR

Warnung: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.

Praktische Informationen

Depotbank (Register- und Transferstelle): **SOCIETE GENERALE BANK & TRUST LUXEMBOURG**

Weitere Informationen über den Teilfonds finden Sie auf unserer Website www.ofilux.lu, auf der Sie kostenlos eine Kopie des Prospekts (auf Englisch) und des Jahresberichts (auf Englisch) erhalten. Unsere Website bietet auch andere Informationen, die in diesem Dokument nicht enthalten sind, wie z. B. Aktienkurse.

Der Teilfonds unterliegt den steuerlichen Gesetzen und Vorschriften von Luxemburg. In Abhängigkeit von Ihrem Wohnsitzland kann sich dies auf Ihre persönliche Besteuerung auswirken. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.

Die Verwaltungsgesellschaft OFI Lux kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts der SICAV vereinbar ist.

Als hundertprozentige Tochtergesellschaft von OFI Asset Management wendet die Verwaltungsgesellschaft die Vergütungspolitik der OFI Group an. Die Politik schafft ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den fixen und variablen Bestandteilen der allgemeinen Vergütung und beruht auf einer Reihe von qualitativen und quantitativen Kriterien, die für Risikoträger, Geschäftsleitung und Kontrollfunktionen unterschiedlich angewendet werden. Die Bewertung der Wertentwicklung wird in einem mehrjährigen Rahmen festgelegt, der der Haltedauer entspricht, die den Anlegern für die von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten OGAW-Fonds empfohlen wird, um sicherzustellen, dass der Bewertungsprozess auf einer längerfristigen Wertentwicklung der Gesellschaft und ihrer Anlagerisiken beruht und dass die tatsächliche Zahlung der erfolgsabhängigen Vergütungsbestandteile über den gleichen Zeitraum verteilt ist. Die Vergütungspolitik des Konzerns wurde vom strategischen Ausschuss des Konzerns festgesetzt, der sich aus Vertretern der Aktionäre des Konzerns zusammensetzt. Der Ausschuss ist für die Festlegung und Umsetzung der Vergütungspolitik zuständig. Einzelheiten zur Vergütungspolitik, beispielsweise eine Beschreibung der Berechnung von Vergütung und Gewinnen, finden Sie auf <http://www.ofilux.lu>. Darüber hinaus wird Ihnen vom Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft auf Anfrage kostenlos ein Papierausdruck zur Verfügung gestellt.

Der Anleger kann Anteile in Anteile einer anderen Anteilsklasse des Teilfonds oder eines anderen Teilfonds der SICAV umtauschen. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 16 des Verkaufsprospekts der SICAV.

Diese SICAV ist in Luxemburg zugelassen und wird von der CSSF überwacht.

Die Verwaltungsgesellschaft ist in Luxemburg zugelassen und wird von der CSSF überwacht.

Die wesentlichen Anlegerinformationen sind korrekt und entsprechen dem Stand vom 09.11.2020