

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 Euro Credit Short Term ACTION GIC • ISIN: FR0013487733
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 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.

Dieses PRIIP ist zur Vermarktung in Deutschland und Österreich zugelassen und wird von der BAFIN und der FMA reguliert
Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 01.09.2023

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 nur die Ziele des Teilfonds Ofi Invest ESG Euro Credit Short Terme 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, durch Engagement in Zinsprodukten und unter Anwendung eines Ansatzes des sozial verantwortlichen Investierens (SRI) über die empfohlene Haltedauer eine Wertentwicklung zu erzielen, die über jener des täglich thesaurierten €STR-Index liegt.

Das Anlageuniversum ist wie folgt definiert:

Alle Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen mit Investment-Grade-Rating, die eine (oder mehrere) auf Euro lautende Anleihen ausgegeben haben. Hierzu wählen wir als Referenzindex den ICE BOFA 1 - 3 Year Euro Corporate Index (Ticker: ER01). Dieser umfasst etwa 550 Emittenten (*)

Der Teilfonds strebt an, die folgenden Möglichkeiten zu nutzen:

die Entwicklung der kurzfristigen Zinssätze in Zeiten von Veränderungen des geldpolitischen Zyklus, wobei die Anlageverwalter die Sensitivität des Teilfonds aktiv steuern. In dem Fall, dass das Szenario der Anlageverwalter eine Erhöhung der Zinssätze vorsieht, wird die Sensitivität des Teilfonds reduziert, um die Auswirkungen des erwarteten Anstiegs auf den Nettoinventarwert zu verringern. Umgekehrt wird die Sensitivität erhöht, wenn das Szenario eine Senkung der Leitzinsen vorsieht, um von der Aufwertung der festverzinslichen Wertpapiere zu profitieren.

Die Sensitivität des Teilfonds wird sich in einer Spanne von 0 bis 2 bewegen eine aktive Verwaltung der Emittenten, die in das Portfolio aufgenommen werden. Die Entwicklung der Credit Spreads (Kreditspannen zwischen Wertpapieren, die von privaten und staatlichen Emittenten ausgegeben werden) hat erhebliche Auswirkungen auf die Entwicklung des Nettoinventarwerts. Die Auswahl der Emittenten, in die der Teilfonds investiert, ist somit für einen wesentlichen Teil der erwarteten Wertentwicklung ausschlaggebend. Die Auswahl der einzelnen Emittenten stützt sich auf die kombinierte Expertise der Kreditanalysten von Ofi Invest Asset Management (Fundamentalanalyse) und der Kreditmanager (Marktanalyse) sowie auf eine quantitative Analyse, um Emittenten auszuwählen, die den Verwaltungsvorgaben entsprechen und das beste Bewertungspotenzial bieten. Es wird darauf hingewiesen, dass es keine Anlagen in staatliche Emittenten gibt.

Im Rahmen seiner Verwaltung wählt der Anlageverwalter Wertpapiere mit einer Laufzeit von höchstens drei Jahren aus. Diese Strategien können gleichzeitig im Teilfonds umgesetzt werden.

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).

Der Teilfonds kann bis zu 110 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen, Anleihen und Geldmarktinstrumente anlegen. Dabei handelt es sich vorwiegend um Anleihen und handelbare Schuldverschreibungen, einschließlich Wandelanleihen (bis zu 10 % des Vermögens des Teilfonds), die an einem geregelten Markt in einem OECD-Land notiert sind (das vorherrschende Investitionsgebiet bleibt der Euroraum), die auf Euro lauten und von privaten oder öffentlichen Unternehmen ausgegeben werden.

Die in das Portfolio aufgenommenen Wertpapiere oder andernfalls ihre Emittenten müssen gemäß der von der Verwaltungsgesellschaft angewandten Ratingpolitik mit „Investment Grade“ bewertet sein. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Wertpapieren mit Non-Investment Grade-Rating (gemäß dem Rating der Agenturen oder der internen Analyse der Verwaltungsgesellschaft) oder ohne Rating investieren.

Der Teilfonds kann im Rahmen seines Anlageziels an regulierten französischen oder ausländischen Terminmärkten (Futures und Optionen) anlegen und außerbörsliche Transaktionen (Swaps, Caps und Floors, Optionen und Forwards) durchführen. Der Teilfonds kann im Zusammenhang mit der Anlage von Barmitteln auch in Geldmarktinstrumente (darunter bis zu 10 % seines Vermögens in Euro Commercial Papers) investieren. Das Engagement des Teilfonds in Kreditderivaten darf 100 % seines Nettovermögens nicht übersteigen.

Referenzindex: Der Referenzwert, den der Anleger zum Vergleich der Wertentwicklung des OGAW heranziehen kann, ist der thesaurierte €STR. Der €STR-Index (Euro Short-Term Rate) ergibt sich aus dem gewichteten Durchschnitt der täglichen Transaktionen mit einem Betrag von mehr als 1 Million Euro an unbesicherten Krediten, die von den aktivsten Banken der Eurozone auf dem Geldmarkt getätigt werden.

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 an jedem Bewertungstag bis 12 Uhr zentralisiert und auf der Grundlage des nächsten Nettoinventarwerts, d. h. zu einem unbekanntem Kurs, 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 ermittelt, der kein Feiertag ist, und auf denselben Tag datiert.

Kleinanleger-Zielgruppe: Die Anteilklasse GI des Teilfonds richtet sich an deutsche und österreichische Zeichner mit einem Mindestzeichnungsbetrag von 500.000 Euro, die ein Kapitalwachstum anstreben, das über dem des täglich thesaurierten €STR liegt und durch eine diversifizierte, auf die Kreditmärkte ausgerichtete Anlage gekennzeichnet ist. Diese Anlage wird potenziellen Anlegern empfohlen, die einen mittelfristigen Anlagehorizont von 18 Monaten haben. Das Kapital ist für Anleger nicht garantiert, und die Anleger 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 Haltedauer beträgt 18 Monate. Dieser Teilfonds eignet sich unter Umständen nicht für Anleger, die ihre Einlage innerhalb von 18 Monaten zurückziehen wollen.

Verwahrstelle: SOCIETE GENERALE

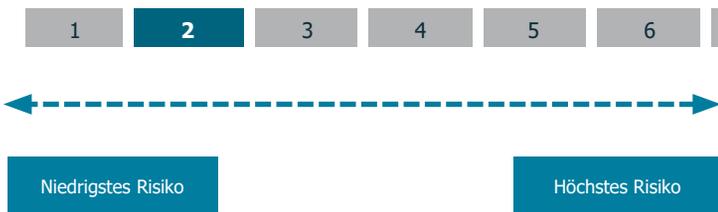
Die Informationsunterlagen (Prospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) sowie Informationen zu den anderen Anteilklassen sind kostenlos in französischer Sprache unter der nachstehenden Adresse erhältlich. Sie können auch per Post innerhalb einer Woche auf formlose schriftliche Anfrage des Anlegers an folgende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



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt über die empfohlene Haltedauer halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen 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 2 von 7 eingestuft, die einer niedrigen Risikoklasse entspricht, d. h. die potenziellen Verluste im Zusammenhang mit den künftigen Ergebnissen des Produkts befinden sich auf einem niedrigen Niveau, 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 zusätzliche finanzielle Engagements oder Verpflichtungen 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, Kupons auszuzahlen oder Kapital zurückzuzahlen.
- **Liquiditätsrisiko:** Wenn der Finanzmarkt nicht in der Lage ist, das Transaktionsvolumen aufzunehmen, kann dies erhebliche Auswirkungen auf den Preis von Vermögenswerten haben.
- **Gegenparteirisiko:** 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 18 Monaten ausscheiden (empfohlene Haltedauer)
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9:170 €	9:310 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-8,26 %	-4,63 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9:370 €	9:380 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-6,30 %	-4,15 %
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9:730 €	9:710 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-2,74 %	-1,93 %
Optimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.000 €	10.010 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-0,01 %	0,06 %

- Die Szenarien haben sich für eine Anlage (in Bezug auf eine historische Aufstellung der ermittelten Nettoinventarwerte) realisiert, die getätigt wurde:
- zwischen dem 30.04.2021 und dem 31.10.2022 für das pessimistische Szenario;
- zwischen dem 31.01.2020 und dem 31.07.2021 für das mittlere Szenario;
- zwischen dem 31.03.2020 und dem 30.09.2021 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?

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 18 Monaten aussteigen
Kosten insgesamt	322 €	334 €
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	3,22 %	2,24 % jährlich

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 0,31 % vor Kosten und -1,93 % 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 kann Ihnen weniger berechnet werden.	Bis zu 200 €
Ausstiegskosten	1,0 % Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird. Dies ist der Höchstbetrag. In einigen Fällen kann Ihnen weniger berechnet werden.	98
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,0 %. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Geschäftsjahres bis Ende Dezember 2022. Diese Zahl kann von Geschäftsjahr zu Geschäftsjahr variieren.	0 €
Transaktionskosten	0,24 % 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.	24 €
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	Keine

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 18 Monate

Sie können Ihre Anlage jederzeit einlösen. Die nebenstehende empfohlene Haltedauer 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 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/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 an die oben genannte Adresse zugestellt werden.

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.