

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 - RS EURO EQUITY – R-AKTIE - FR0013275112

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

Klassifizierung der frz. Finanzaufsicht (AMF): Aktien der Länder der Eurozone.

Der Teilfonds ist für einen frz. Aktiensparplan (PEA) zulässig.

Anlageziel: Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Eurostoxx 50 durch den Einsatz außerfinanzieller Kriterien bei gleichzeitiger nachhaltiger Vermögensverwaltung langfristig zu übertreffen. Das Anlageziel des Teilfonds besteht jedoch nicht darin, die gleiche Wertentwicklung wie dieser Index zu erzielen. Er nimmt Investitionen auf der Grundlage von Kriterien vor, die zu erheblichen Abweichungen im Vergleich zur Entwicklung dieses Index führen können. Investitionen in Unternehmen erfolgen nach Gewichtungen, die nicht auf der relativen Gewichtung jedes einzelnen Unternehmens im Index beruhen.

Referenzindex: Die Wertentwicklung des Teilfonds kann mit jener des Aktienindex Eurostoxx 50 verglichen werden. Er wird auf der Grundlage wiederangelegter Dividenden berechnet. Der Eurostoxx 50 besteht aus den 50 größten Large Caps der Eurozone mit den größten liquiden Mitteln. Eine Reihe von Informationen (Beschreibung, Kurse, Daten aus der Vergangenheit, Grafiken usw.) zu diesem Index finden Sie in der Presse (Finanzpresse) und auf bestimmten spezialisierten Websites (www.stoxx.com).

Anlagestrategie: Der Teilfonds nutzt einen Ansatz, der insbesondere auf einer nicht finanziellen Analyse der Unternehmen seines Referenzindex beruht, mit der es möglich ist, die Gewichtung der im Portfolio gehaltenen Wertpapiere zu ermitteln. Durch diesen Ansatz ist der Fondsverwalter in der Lage, die Wertpapiere und ihre erwarteten Renditen auf lange Sicht auszuwerten.

Die Vermögenswerte von OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EURO EQUITY werden mit mindestens 60 % in Aktienwerte oder aktienähnliche Wertpapiere angelegt (darunter Werte, die den EUROSTOXX 50 bilden), aber auch mit höchstens 40 % in Werte, die den EUROSTOXX bilden. Dabei werden ständig 90 % des Nettovermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union investiert.

Der Fondsverwalter schließt seine Untersuchung gemeinsam mit der Finanzanalyse durch eine Analyse nicht finanzieller Kriterien ab, um einer Auswahl an Unternehmen „nachhaltiger Geldanlagen“ (SRI) im Portfolio den Vorrang zu geben.

Die SRI-Forschungsgruppe führt eine detaillierte Analyse der für jede Branche spezifischen ökologischen und sozialen Herausforderungen sowie der governancebezogenen Herausforderungen durch.

Diese Untersuchung erfolgt unter Einbeziehung von ökologischen, sozialen und governancebezogenen Faktoren, d. h.:

- Umweltaspekte: direkte oder indirekte Auswirkungen der Tätigkeit des Emittenten auf die Umwelt: Klimawandel, natürliche Ressourcen, Projektfinanzierung, Schadstoffemissionen, umweltfreundliche Produkte

- soziale Aspekte: direkte oder indirekte Auswirkungen der Tätigkeit des Emittenten auf die Betroffenen: Angestellte, Kunden, Zulieferer und Zivilgesellschaft, mit Bezug auf universelle Werte (insbesondere: Menschenrechte, internationale Arbeitsnormen, Auswirkungen auf die Umwelt, Kampf gegen Korruption usw.)

- Governance-Aspekte: alle Verfahren, Vorschriften, Gesetze und Institutionen, die die Art und Weise beeinflussen, in der das Unternehmen geführt, verwaltet und kontrolliert wird.

Nach der Analyse der Verwaltungsgesellschaft stellen die ökologischen, sozialen und governancebezogenen Herausforderungen (ESG) Risikobereiche dar, die erhebliche finanzielle Auswirkungen auf die Emittenten und damit ihre Beständigkeit haben können. Emittenten, die in ihre Wachstumsstrategie Antworten auf die Herausforderungen der nachhaltigen Entwicklung einbeziehen, schaffen zudem Möglichkeiten, die zu ihrer wirtschaftlichen Entwicklung beitragen. In diesem Sinne ergänzt und bereichert die ESG-Analyse die herkömmliche Finanzanalyse.

Das SRI-Analyse-Team erstellt einen branchenbezogenen Bezugsrahmen für die zentralen Herausforderungen (Umwelt, Gesellschaft und Governance, siehe oben) und wählt dabei für jede Branche die für sie wichtigsten ESG-Herausforderungen aus. Auf der Grundlage des branchenbezogenen Bezugsrahmens für die zentralen Herausforderungen wird für jeden Emittenten ein ESG-Rating berechnet, das einerseits die Bewertungen der zentralen Herausforderungen, nämlich ökologische und gesellschaftliche Herausforderungen, und andererseits jene in Bezug auf die Governance berücksichtigt.

Die Herausforderungen in Bezug auf die Governance beinhalten eine feste Gewichtung von 30 % für die Unternehmensführung und eine variable Gewichtung von 10 % bis 40 %, die das Risikoniveau widerspiegelt, das mit dem Verhalten des Unternehmensmanagements einhergeht. Dieses Risikoniveau variiert je nach Branche.

Anschließend wird die Gesamtgewichtung der ökologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen bestimmt. Die Gewichtung der ökologischen, gesellschaftlichen und governancebezogenen Herausforderungen variiert je nach Branche.

Die folgenden Faktoren können sich auf das Rating auswirken: mögliche Punktabzüge aufgrund von Kontroversen, die in das Rating der zentralen Herausforderungen noch nicht einbezogen wurden, sowie mögliche Boni oder Punktabzüge, die der Branchenanalyst im Falle von abweichenden Bewertungen einer Herausforderung durch die Ratingagentur vergeben kann. Dieses ESG-Rating wird auf einer Skala von 10 berechnet.

Für den OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EURO EQUITY wird das zulässige Anlagespektrum durch die Unternehmen mit den schlechtesten SRI-Noten (von unserem SRI-Zentrum berechnete Scores Best In Class) des Eurostoxx Index begrenzt, nachfolgend mit dem Begriff „Anlagespektrum“ bezeichnet.

Bewertung des analysierten Spektrums (300 Unternehmen)

In jeder Branche werden die Unternehmen über die Best-in-Class-Methode nach ihrer SRI-Note eingestuft.

Jede Kategorie deckt 20 % der Unternehmen der Branche ICB2 ab (d. h. ihrer Hauptbranche nach der internationalen Brancheneinteilung ICB (Industrial Classification Benchmark)).

Das zulässige Anlagespektrum wird durch den Ausschluss des Anlagespektrums jener Unternehmen bestimmt, die in die SRI-Kategorie „Unter Beobachtung“ eingestuft wurden, d. h. die 20 % der Unternehmen mit dem größten Nachholbedarf in Bezug auf die Einbeziehung von ESG-Kriterien.

Der Teilfonds genügt den Eurosif-Transparenzleitlinien für öffentlich zugängliche SRI-OGA, die auf der Website www.ofi-am.fr zu finden sind. Diese Leitlinien beschreiben in ausführlicher Weise das nicht finanzielle Kriterien berücksichtigende Analyseverfahren sowie das genutzte SRI-Auswahlverfahren.

In den gemäß den Bestimmungen zulässigen Grenzen kann der Teilfonds in Finanztermingeschäften (an regulierten und organisierten Märkten in Frankreich oder im Ausland bzw. außerbörslich gehandelt) investieren.

Der Teilfonds kann in Finanzterminkontrakte investieren, die an regulierten Märkten in Frankreich und im Ausland oder außerbörslich gehandelt werden. In diesem Rahmen kann der Fondsverwalter das Portfolio entweder absichern oder Aktien, Wertpapieren und wertpapierähnlichen Instrumenten sowie Aktienmarktindizes aussetzen, um die Marktveränderungen auszunutzen oder das Anlageziel zu verfolgen.

Der Teilfonds kann insbesondere in Terminkontrakte und Optionen (Verkauf, Kauf, Put- und Calloptionen) investieren, die sich am Eurostoxx 50 orientieren. Darüber hinaus kann der Fondsverwalter Vorkehrungen treffen, um das Portfolio gegen ein eventuelles Wechselkursrisiko abzusichern.

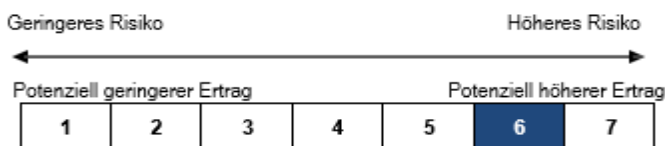
Das finanzielle Engagement des Portfolios sollte 100 % nicht überschreiten.

Bedingungen für Zeichnung und Rücknahme: Der Liquidationswert wird täglich neu berechnet. Er wird an jedem Börsenhandelstag der Woche ermittelt, der kein Feiertag ist, 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 Anträge werden auf der Grundlage des nächsten Liquidationswerts ausgeführt. Die Geldtransfers finden am zweiten Börsenhandelstag, der kein Feiertag ist, nach dem Tag der Berechnung des Liquiditätswerts statt. Die Dividenden werden thesauriert.

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

Risiko- und Ertragsprofil



Dieser synthetische Indikator wurde auf der Grundlage der Bewertung der historischen Volatilität abgeleitet, die aus der wöchentlichen Wertentwicklung des Anteilscheins über einen Zeitraum von fünf Jahren ermittelt wurde.

Das Risiko des Teilfonds befindet sich derzeit auf Niveau 6 des synthetischen Indikators. Dieses hohe Risikoniveau ergibt sich daraus, dass mindestens 90 % des Nettovermögens des Teilfonds in Aktien von Unternehmen angelegt werden müssen, die ihren Geschäftssitz in einem

Mitgliedsstaat der Europäischen Union haben (aufgrund seiner Eignung für den Aktiensparplan und Artikel 2090A des französischen Code Général des Impôts – Allgemeines Steuergesetzbuch), mit einer Mindestanlage von 60 % des Vermögens in den Märkten der Eurozone.

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 finden Sie im vollständigen Verkaufsprospekt, den Sie von der Verwaltungsgesellschaft OFI ASSET MANAGEMENT erhalten.

Kosten

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

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag Max. 1 %

Rücknahmeaufschlag Nicht zutreffend

Die angegebenen **Ausgabeaufschläge und Rücknahmeaufschläge** sind Höchstbeträge. In bestimmten Fällen können die Anleger weniger bezahlen. Den tatsächlichen Wert des Ausgabeaufschlags und Rücknahmeaufschlags können sie bei Ihrem Berater oder Vertriebssträger erfragen. Die Ausgabeaufschläge werden erhoben, bevor Ihr Kapital investiert wird und bevor Ihnen die Erträge Ihrer Investition ausbezahlt werden.

Vom Teilfonds im Laufe eines Jahres erhobene Kosten

Laufende Kosten¹ 1,80%

Vom Teilfonds unter bestimmten Umständen erhobene Kosten

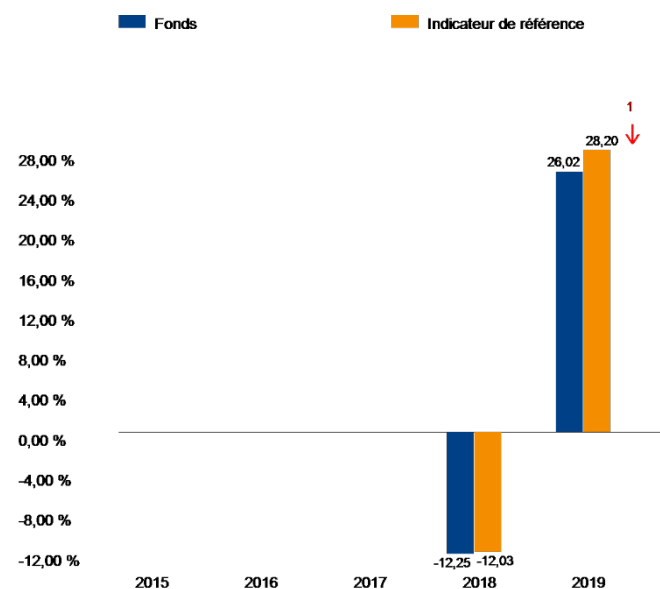
Erfolgsabhängige Provision Entfällt.

Laufende Kosten¹: Dieser Wert beruht auf dem vergangenen, im Dezember 2019 abgeschlossenen Geschäftsjahr. Dieser Prozentsatz kann von Jahr zu Jahr schwanken.

Die laufenden Kosten beinhalten nicht: die erfolgsabhängigen Provisionen und die Vermittlungskosten, mit Ausnahme von Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeaufschlägen, die der Teilfonds 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.

Wertentwicklungen in der Vergangenheit



Referenzindex: Euro Stoxx 50 wiederangelegte Nettodividenden.

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 wurde am 16.09.2019 gegründet - er ist aus der Fusion durch Aufnahme des FCP OFI RS EURO EQUITY hervorgegangen, der wiederum am 02.02.2001 gegründet wurde - Die R-Aktien des OFI RS EURO EQUITY wurden am 28.08.2017 aufgelegt - Währung für die Berechnungen: EUR

Bedeutende Änderungen in den letzten fünf Jahren:

1. 16/09/2019: Der OFI RS EURO EQUITY wurde zu einem Teilfonds der SICAV OFI FINANCIAL INVESTMENT- Seine Bezeichnung wurde zu OFI FINANCIAL INVESTMENT – RS EURO EQUITY geändert. Er behält dieselben Eigenschaften wie der FCP OFI RS EURO EQUITY, seine Aktien behalten dieselben ISIN-Codes und dieselben Performances wie die der Anteile des FCP OFI RS EURO EQUITY.

Entwicklung der governancebezogenen Herausforderungen auf Ebene der Analyse der ESG-Kriterien ab dem 02.10.2019.

Ab dem 12. März 2020 hat der Anleger an jedem Bewertungstag 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 Anträge werden auf der Grundlage des nächsten Liquidationswerts ausgeführt.

Ab dem 31/07/2020 wurden die Modalitäten der Zeichnung/Einlösung neu geschrieben, keine inhaltlichen, sondern nur die formalen Änderungen. Die Rücknahmeanträge werden an jedem Verwertungstag vor 12.00 Uhr zentralisiert und auf Basis des nächsten Liquidationswerts ausgeführt. Die entsprechenden Verordnungen ergehen am zweiten Tag einer unbeschriebenen Werkbörse in Paris, die auf den Zeitpunkt des Einbehaltens Liquidativen folgt.

Warnhinweis: Die Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf künftige Wertentwicklungen zu.

Praktische Informationen

Name der Depotbank: SOCIETE GENERALE PARIS

Weitere Informationen (Wert des Anteilscheins, vollständiger 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 **31.07.2020**.