

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 ACT4 POSITIVE ECONOMY (G-I-EUR)

ISIN: LU1753039285 - Diese Anteilsklasse 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 Stoxx Europe 600 Net Return, zu übertreffen, indem er in börsennotierte Dividendenpapiere von Unternehmen investiert, die in regulierten Märkten oder anderen regulierten Märkten des Europäischen Wirtschaftsraums und Großbritanniens ansässig und notiert sind.

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

Zu diesem Zweck wird der Teilfonds Unternehmen mit guten Aussichten auf eine positive Wertentwicklung auswählen, die zu einer „positiven Wirtschaft“ beitragen, die durch vier Themengruppen bestimmt wird: Energiewandel, Schutz der natürlichen Ressourcen, Gesundheit/Sicherheit/Wohlbefinden und soziale Inklusion. Als Bestandteil des Auswahlverfahrens der Dividendenpapiere wird der Anlageverwalter in Dividendenpapiere von Unternehmen investieren, die ihren Umsatz aus mindestens 20 % der oben aufgeführten Themenbereiche erwirtschaften, um einen positiven sozialen und ökologischen Einfluss zu erzielen.

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. Beispiele für ESG-Faktoren sind Kohlenstoffemissionen, Wasserknappheit, Abfallmanagement, Biodiversität.

Der Anlageverwalter wird ferner im Rahmen des Auswahlverfahrens der Dividendenpapiere die 20 % der Dividendenpapiere aus dem zulässigen Anlageuniversum des Teilfonds ausschließen, die im Vergleich zu den anderen ausgewählten Dividendenpapieren nicht über beste Anlageratings im Bereich Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung verfügen. Diese Quote von 20 % wird täglich überwacht.

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

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 wird den Referenzindex Stoxx Europe 600 Net Return als Benchmark verwenden. Die Benchmark wird als Index zur Messung der vergangenen Wertentwicklung des Teilfonds und Berechnung der erfolgsabhängigen Provision herangezogen.

Es wird davon ausgegangen, dass die Dividendenpapiere des Teilfonds Bestandteile des Referenzindex sein können. Der Anlageverwalter verfügt jedoch über das alleinige Ermessen zur Bestimmung der Zusammensetzung des Portfolios in Bezug auf individuelle oder sektorbedingte Gewichtungen von Dividendenpapieren, die Bestandteil des Referenzindexes sind. 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.

Es wird davon ausgegangen, dass die Dividendenpapiere des Teilfonds Bestandteile des Referenzindex sein können. Der Anlageverwalter verfügt jedoch über das alleinige Ermessen zur Bestimmung der Zusammensetzung des Portfolios in Bezug auf individuelle oder sektorbedingte Gewichtungen von Dividendenpapieren, die Bestandteil des Referenzindexes sind. 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.

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.

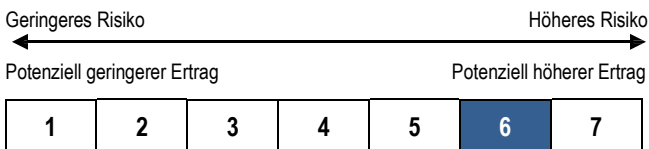
Ausschüttungspolitik

Einnahmen aus dem Teilfonds werden wieder angelegt.

Empfehlung

Dieser Teilfonds eignet sich unter Umständen nicht für Anleger, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren wieder aus dem Fonds zurückziehen wollen.

Risiko- und Ertragsprofil



Dieser Indikator beruht auf der historischen Volatilität, die aus den wöchentlichen Wertentwicklungen dieser Anteilsklasse in den letzten fünf Jahren seit der Auflegung, ergänzt um die historische Volatilität der Benchmark, berechnet wurde.

Diese Anteilsklasse ist als Kategorie 6 eingestuft, da mindestens 75 % des Nettovermögens des Teilfonds dauerhaft in Stammaktien von Unternehmen angelegt sind, die ihren eingetragenen Geschäftssitz oder ihre Hauptniederlassung in Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben.

Weitere für den Teilfonds wesentliche Risiken sind durch den obigen Indikator nicht angemessen abgedeckt: Da der Teilfonds bis zu 10 % in Schuldverschreibungen oder in andere Arten von Dividendenpapieren, wie z. B. ADRs, GDRs, in Wandelanleihen und in Optionsscheine für Dividendenpapiere investieren, die an regulierten Märkten oder anderen regulierten Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden.

Der Teilfonds kann bei Herabstufung oder Ausfall eines Emittenten einem mit Wertpapieren in Zusammenhang stehenden Kreditrisiko ausgesetzt sein.

Der Teilfonds kann auch bis zu 20 % seines Nettovermögens als Zahlungsmittel oder Zahlungsmitteläquivalente halten und wird börsennotierte Finanzderivate wie Kauf- oder Verkaufsoptionen bzw. Futures auf übertragbare Wertpapiere und Finanzindizes nutzen. 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.

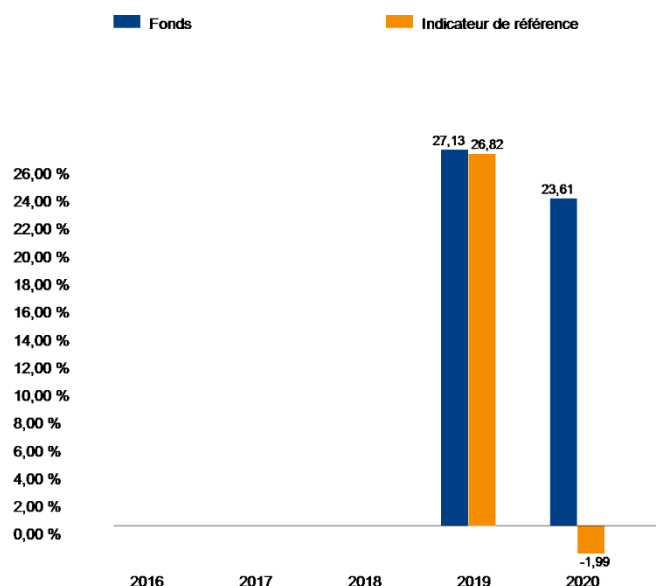
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Rücknahmeaufschlag	Nicht zutreffend
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage oder vor der Auszahlung der Rendite abgezogen werden kann.	
Gebühren, die dieser Anteilsklasse über ein Jahr belastet werden	
Laufende Kosten	1,08 %
Gebühren, die dieser Anteilsklasse unter bestimmten Umständen über ein Jahr belastet werden	
Erfolgsabhängige Provision	Nicht zutreffend

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

Dieser Prozentsatz kann von Jahr zu Jahr unterschiedlich sein. Die laufenden Kosten umfassen nicht die erfolgsabhängigen Provisionen und Portfoliotransaktionskosten, mit Ausnahme von Ausgabeaufschlägen/Rücknahmeaufschlägen, 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



Benchmark-Index: Stoxx Europe 600 Net Return EUR

Die potenziellen Ausgabeaufschläge 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 - European Small Cap (übernehmender Teilfonds) den Teilfonds SSP-OFI European Smaller Companies der SICAV Single Select Platform übernommen und spiegelt daher die Wertentwicklung des übernommenen Teilfonds wider.

Seit dem 13.7.2017 ist die Benchmark der Stoxx Europe 600 gegenüber dem Stoxx Europe Small 200 in der Vergangenheit.

Ab dem 09.11.2020 handelt es sich bei dem Teilfonds um den Masterfonds des Feederfonds Fund OFI FUND – RS ACTIONS EUROPEENNES

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 empfohlenen 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/index_uk.php. 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.

Anteile der Anteilsklasse G-I-EUR werden institutionellen Investoren angeboten, die bei der Erstzeichnung mindestens 1.000.000 Euro anlegen.

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 15.02.2021