

## 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 Investment Grade Climate Change ACTION GI • ISIN: FR00140071C8  
Teilfonds der SICAV Global SICAV

Dieser OGA wird verwaltet von Ofi Invest Asset Management – Aéma Groupe –  
Aktiengesellschaft mit Verwaltungsrat – 22, rue Vernier – 75017 Paris.

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.

Dieser PRIIPS ist zur Vermarktung in Deutschland und Österreich zugelassen und wird von der BAFIN und der FMA geregelt.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 10/04/2024

## 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 ausschließlich die Ziele des Teilfonds Ofi Invest ESG Euro Investment Grade Climate Change 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 Ziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bank of America Merrill Lynch Euro Corporate Index zu übertreffen, indem er in Unternehmen investiert, die einen aktiven Ansatz zur Energie- und Ökologiewende verfolgen.

Die Anlagestrategie zielt auf den Aufbau eines Anleiheportfolios ab, das sich aus in Euro begebenen Anleihen von Unternehmen zusammensetzt, die ihren Sitz in einem OECD-Mitgliedstaat haben. Das Ausgangsuniversum besteht aus allen Anleihen mit Investment Grade-Rating (gemäß der Ratingpolitik von OFI AM), die von Unternehmen ausgegeben werden und auf Euro lauten. Im Falle einer Herabstufung eines Wertpapiers darf der Teilfonds höchstens 10 % seines Nettovermögens in Wertpapieren mit einem Rating „High Yield mit spekulativem Charakter“ halten.

Der Teilfonds wendet neben der finanziellen Analyse zwei parallele Auswahlverfahren an: eines zur Berücksichtigung der Leistung der Emittenten in Bezug auf ESG-Kriterien insgesamt und eines zur Berücksichtigung der „kohlenstoffbezogenen“ Leistung für Emittenten in sogenannten „kohlenstoffintensiven“ Branchen. Es wird darauf hingewiesen, dass diese beiden Auswahlverfahren ausschließlich in Bezug auf die wichtigsten zulässigen Vermögenswerte des Teilfonds angewandt werden, nämlich Anleihen und andere Schuldverschreibungen sowie Kreditderivate (CDS auf Emittenten), die zwischen 80 % und 100 % des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

Analyse der nicht finanziellen Kriterien: Der Anlageverwalter führt neben der finanziellen Analyse eine Analyse der nicht finanziellen Kriterien durch, um einer Auswahl an Unternehmen im Portfolio den Vorrang zu geben, die im Einklang mit den Grundsätzen des „sozial verantwortlichen Investierens“ (SRI) stehen. Die durchgeführte nicht-finanzielle Analyse oder Bewertung erstreckt sich auf mindestens 90 % der Wertpapiere im Portfolio.

Analyse in Bezug auf die Energie- und Ökologiewende: Der Teilfonds verfolgt eine Strategie zur Förderung der privaten Emittenten, die am aktivsten in Bezug auf die Energiewende sind. Das Universum der Branchen mit hohen Treibhausgasemissionen wird auf zwei Achsen analysiert: der CO<sub>2</sub>-Intensität der Aktivitäten des Unternehmens und dem Umfang der Beteiligung des Unternehmens an der Energiewende.

Das Portfolio wird vorwiegend in auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldverschreibungen investiert: fest- und/oder variabel verzinsliche bzw. indexgebundene Anleihen und/oder Wandelanleihen mit Anleihencharakter.

Das Portfolio kann auch Wandelanleihen (die zu einem indirekten Engagement an den Aktienmärkten führen) und nachrangige Wertpapiere umfassen. Diese Wertpapiere werden von Unternehmen oder Finanzunternehmen begeben oder garantiert, die in erster Linie in einem OECD-Mitgliedstaat und in zweiter Linie außerhalb der OECD-Zone gegründet wurden. Das Portfolio wird nicht in Wertpapiere investiert, die von Staaten ausgegeben werden.

Im Rahmen der gesetzlichen Beschränkungen kann der Teilfonds in Finanzkontrakte (Swaps, Futures, Optionen) investieren, die an regulierten und organisierten Märkten in Frankreich und im Ausland bzw. außerbörslich gehandelt werden, um sich gegen Aktien-, Zins-, Kredit- und Währungsrisiken abzusichern bzw. sich diesen Risiken auszusetzen.

**Benchmark:** Anleger können die Wertentwicklung des Teilfonds mit der Wertentwicklung des Bank of America Merrill Lynch Euro Corporate Index vergleichen, einem von Merrill Lynch veröffentlichten Index, der Anleihen mit Investment-Grade-Rating enthält, die auf Euro lauten und von Finanz- und Nicht-Finanzunternehmen ausgegeben 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 Bewertungstag 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 gebündelt 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 Liquidationswert wird an jedem Börsenhandelstag berechnet, der kein Feiertag ist.

**Kleinanleger-Zielgruppe:** Die Anteilklasse GI des Teilfonds richtet sich an deutsche und österreichische Zeichner mit einem Mindestzeichnungsbetrag von 500.000 Euro, die eine Anleiherendite aus einem Anleiheportfolio anstreben, das sich aus in Euro begebenen Anleihen von Unternehmen zusammensetzt, die ihren Sitz in einem OECD-Mitgliedstaat haben.

Potenzielle Anleger sollten über einen Anlagehorizont von mindestens zwei Jahren verfügen. Anlegern wird kein Kapital garantiert, und sie müssen in der Lage sein, Verluste in Höhe ihres Anlagebetrags im Teilfonds zu tragen. Anteile des Teilfonds können nicht von US-Personen (vgl. Rubrik „Betroffene Anleger und Profil des typischen Anlegers“ im Prospekt) gezeichnet werden. Diese Aktie thesauriert ihre ausschüttungsfähigen Beträge.

**Empfehlung:** Die empfohlene Anlagedauer beträgt 2 Jahre. Dieser Investmentfonds eignet sich unter Umständen nicht für Anleger, die ihre Einlage innerhalb von zwei Jahren zurückziehen wollen.

**Verwahrstelle:** SOCIETE GENERALE

Die Informationsunterlagen (Prospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) sowie Informationen zu den anderen Anteilsklassen sind kostenlos in französischer Sprache unter der nachstehenden Adresse erhältlich. Sie können auch auf formlose schriftliche Anfrage des Anlegers an folgende Anschrift innerhalb einer Woche per Post 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](http://www.AMF-france.org)) sowie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft ([www.ofi-invest-am.com](http://www.ofi-invest-am.com)) verfügbar.

## Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

### Gesamtrisikoindikator (GRI):



Niedrigstes Risiko

Höchstes Risiko



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 Gesamtrisikoindikator 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.

### Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, 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 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 2 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stress	<b>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</b>	7 889 €	8 204 €
	Durchschnittlicher Jahresertrag	-21.11 %	-9.42 %
Pessimistisch	<b>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</b>	8 129 €	8 282 €
	Durchschnittlicher Jahresertrag	-18.71 %	-8.99 %
Mittel	<b>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</b>	9 928 €	10 089 €
	Durchschnittlicher Jahresertrag	-0.72 %	0.44 %
Optimistisch	<b>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</b>	10 712 €	10 621 €
	Durchschnittlicher Jahresertrag	7.12 %	3.06 %

Die Szenarien für eine getätigte Anlage (im Vergleich zu einer historischen Aufstellung der ermittelten Nettoinventarwerte) waren:

- zwischen 31.10.2020 und 31.10.2022 für das ungünstige Szenario;
- zwischen 31.03.2020 und 31.03.2022 für das Zwischenszenario;
- zwischen 31.12.2018 und 31.12.2020 für das günstige Szenario.

## Was passiert, wenn die Vermögensverwaltungsgesellschaft nicht in der Lage ist, Auszahlungen 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 durch die Anlage?

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 Investition von 10.000 €):

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 2 Jahren aussteigen
Gesamtkosten	259 €	326 €
Auswirkungen der jährlichen Kosten (*)	2,60 %	1,63 % jährlich

(\*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre jährliche Rendite während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 2,07 % vor Kosten und 0,44 % nach Kosten betragen.

## Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg	Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	
Einstiegskosten	1,0 % 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 können Sie weniger bezahlen.	Bis zu 100 €
Ausstiegskosten	1,0 % Ihrer Anlage, bevor sie Ihnen ausgezahlt wird. Dies ist der Höchstbetrag. In einigen Fällen können Sie weniger bezahlen.	99
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,35 %. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Geschäftsjahrs bis Dezember 2023. Diese Zahl kann von Geschäftsjahr zu Geschäftsjahr variieren.	35 €
Transaktionskosten	0,26 % 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.	25 €
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühr	Für dieses Produkt wird keine Performancegebühr berechnet.	Keine Angabe

## Wie lange sollte ich den OGA halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Anlagedauer: 2 Jahre

Sie können Ihre Anlage jederzeit zurücknehmen. Die nebenstehende empfohlene Anlagedauer sollte jedoch Ihr Risiko eines Kapitalverlusts bei einem Ausstieg vor diesem Zeitraum auf ein Mindestmaß begrenzen, auch wenn für die empfohlene Haltedauer keine Garantie besteht.

## Wie kann ich mich beschweren?

Bei Beschwerden bezüglich des OGA kann sich der Zeichner an seinen Berater oder an die 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](mailto:contact.clients.am@ofi-invest.com) oder auf der Website: [www.ofi-invest-am.com](http://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](http://www.AMF-france.org) (Rubrik Ombudsmann (Médiation)) oder an folgende Adresse schreiben: Médiateur de l'AMF, Autorité des Marchés Financiers, 17 place de la Bourse, 75082 Paris Cedex 02.

## Sonstige zweckdienliche Angaben

SFDR-Klassifizierung: Artikel 8

Der Investmentfonds fördert 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.com/produits> verfügbar.

Die Vergütungspolitik und eventuelle Aktualisierungen sind auf der Website [www.ofi-invest-am.com](http://www.ofi-invest-am.com) verfügbar. Ein Exemplar in Papierform kann kostenlos oder auf einfache schriftliche Anfrage unter der oben genannten Adresse zur Verfügung gestellt werden.

Die 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 Investmentfonds vereinbar sind.