

Zweck

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 ISR Actions Japon – Part A • ISIN : FR0013392065

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

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter 01.40.68.17.10 oder besuchen Sie die Website 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.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 14. Februar 2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) nach französischem Recht, gegründet in Form eines Investmentfonds (im Folgenden „Investmentfonds“).

Laufzeit: Das Produkt hat kein Ablaufdatum, obwohl es für eine Laufzeit von 99 Jahren erstellt wurde. Es kann unter den in der Satzung des Investmentfonds angegebenen Bedingungen aufgelöst oder mit einem anderen Fonds verschmolzen werden.

Ziele: Der Investmentfonds zielt darauf ab, die finanziellen Möglichkeiten der japanischen Wirtschaft zu nutzen und dem Anleger eine Performance im Zusammenhang mit der Entwicklung des japanischen Aktienmarktes über die empfohlene Anlagedauer von fünf Jahren und unter Anwendung eines GRI-Filters zu bieten.

Der grundlegende Ansatz der Portfolioverwaltung basiert auf dem sogenannten Stock Picking, d. h. der Fähigkeit der Fondsverwalter, Unternehmen auf der Grundlage qualitativer und quantitativer Kriterien auszuwählen, wie deren intrinsische Qualitäten, ihr überdurchschnittliches Wertsteigerungspotenzial an der Börse durch eine Analyse der Unternehmen, in die der Fonds investiert, und ihrer Bewertung. Ohne die Unterstützung solider Bewertungsargumente werden keine Investitionsentscheidungen getroffen.

Ein „Best-in-Class“ GRI-Filter, der auf das ursprüngliche Anlageuniversum angewendet wird, das die Wertpapiere umfasst, aus denen sich der TOPIX Index in EUR zusammensetzt, ermöglicht es, jederzeit 20 % der Wertpapiere mit dem niedrigsten ESG-Rating (Umwelt, Soziales und Governance) von unserem externen Dienstleister MSCI ESG Research innerhalb jedes Sektors auszuschließen. Die Verwaltungsgesellschaft bleibt jedoch alleine für die Anlageentscheidung verantwortlich und kann sich hierfür auf ein internes und proprietäres Instrument zur nichtfinanziellen Bewertung stützen. Beispiele für ESG-Kriterien sind die Analyse der Kohlenstoffemissionen, der Biodiversität oder der Unabhängigkeit des Verwaltungsrats. Die Gewichtungen der Bereiche Umwelt, Soziales und Governance werden je nach Geschäftsbereich von MSCI ESG Research bestimmt, wobei festzuhalten ist, dass MSCI ESG Research dabei auf bestimmte methodische Grenzen (Probleme in Bezug auf Menge und Qualität der zu verarbeitenden ESG-Daten, Probleme bei der Identifizierung von Informationen und Faktoren, die für die ESG-Analyse des MSCI ESG-Research-Modells relevant sind, usw.) stoßen könnte.

Der Anteil der im Rahmen von ESG analysierten Emittenten macht 90 % der Wertpapiere im Portfolio aus (als Prozentsatz des Nettovermögens ohne Barmittel). Der Fondsverwalter kann Wertpapiere oder Wertpapiere ohne ESG-Rating bis zu einer Obergrenze von 10 % der Vermögenswerte auswählen.

Die Verwaltungsstrategie bei der Auswahl der Portfoliowerte erfolgt auf Ermessensbasis. Das Portfolio des Investmentfonds wird mit 60 % bis 100 % seines Nettovermögens am japanischen Aktienmarkt und mit bis zu 10 % in anderen Ländern, einschließlich Schwellenländern, angelegt. Der Rest des Portfolios wird mit 0 % bis 40 % des Nettovermögens in Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente investiert, die auf dem japanischen Markt ausgegeben werden, und mit bis zu 10 % in Wertpapiere anderer Länder, einschließlich Schwellenländer.

Das Engagement des Portfolios kann auch über Derivate realisiert oder angepasst werden.

Die Sensitivitätsspanne des Investmentfonds liegt zwischen 0 und +8.

Der Investmentfonds ist bis 100 % seines Nettovermögens dem Wechselkursrisiko ausgesetzt.

Derivate und Instrumente, die Derivate enthalten, können als Engagement und/oder zur Absicherung eingesetzt werden, wodurch das Engagement des Investmentfonds über das Nettovermögen hinausgeht. Das Gesamtrisiko des Investmentfonds wird nach der Methode der Berechnung des Engagements berechnet. Das konsolidierte Engagement des Investmentfonds, das nach der Commitment-Methode berechnet wird, bei der das Engagement anhand von Wertpapieren, Anteilen oder Aktien von OGA und Derivaten berücksichtigt wird, kann bis zu 300 % des Nettovermögens (Bruttohebel) und bis zu 200 % des Nettovermögens (Nettohebel) betragen.

Zur Erreichung des Anlageziels kann der Investmentfonds vorübergehende Käufe und Verkäufe von Wertpapieren tätigen.

Referenzindex: Der Referenzindex des Investmentfonds ist der Topix Net Total Return Index (in Euro abgesichert für die Anteile AH, IH, XXL H, XL H und RF H). Dieser Index setzt sich aus den 2.000 Aktien zusammen, die im ersten Abschnitt der Börse Tokio notiert sind. Er wird berechnet, indem jeder Wert nach seiner Marktkapitalisierung gewichtet wird. Der Investmentfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Investmentfonds kann wesentlich von der Aufteilung des Index abweichen.

Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen: Der Anleger kann die Zeichnung oder Rücknahme seiner Anteile entweder in Höhe oder in Anzahl der Anteile an jedem Börsentag bei der Zentralisierungsstelle Société Générale S.A. (32, rue du Champ de Tir – 44000 Nantes – Frankreich) beantragen. Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge (die zu einem unbekanntem Kurs bearbeitet werden) werden täglich vor 12:00 Uhr (T-1) zentral erfasst und auf der Grundlage des an T+1 berechneten Nettoinventarwerts (Datum T) basierend auf den Schlusskursen von T ausgeführt. 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 Börsengeschäftstag mit Ausnahme der gesetzlichen Feiertage in Frankreich oder Japan berechnet (der NIW wird daher nicht an den Tagen berechnet, an denen eine der folgenden Börsen geschlossen ist: Paris, Tokio).

Diese Anteilsklasse thesauriert und/oder verteilt ihre ausschüttungsfähigen Beträge.

Kleinanleger-Zielgruppe: Dieser Investmentfonds steht allen Zeichnern offen. Er richtet sich insbesondere an Anleger, die von einer systematischen und vollständigen Absicherung des Wechselkursrisikos profitieren möchten, und er richtet sich an Anleger, die über ausreichend Erfahrung verfügen, um die Vorteile und Risiken einer spekulativen Verwaltungsstrategie auf den internationalen Zinsmärkten sowie eines im Prospekt ausführlich dargelegten Risikoengagements zu beurteilen. Potenzielle Anleger sollten über einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren verfügen. Das Kapital ist für Anleger nicht garantiert, und sie müssen in der Lage sein, Verluste in Höhe ihrer Anlage in den Investmentfonds zu tragen. Anteile des Investmentfonds können nicht von Staatsbürgern der Vereinigten Staaten von Amerika gezeichnet werden (vgl. Rubrik „Betroffene Anleger und Profil des typischen Anlegers“ im Prospekt).

Empfehlung: Die empfohlene Anlagedauer beträgt 5 Jahre. Dieser Investmentfonds eignet sich unter Umständen nicht für Anleger, die ihre Einlage innerhalb von fünf Jahren zurückziehen wollen.

Verwahrstelle: Société Générale S.A.

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 per Post innerhalb einer Woche zugesandt werden auf formlose schriftliche Anfrage des Anlegers an folgende Anschrift:

Ofi Invest Asset Management
Direction Juridique

22 rue Vernier – 75017 Paris – Frankreich

Der Nettoinventarwert des Investmentfonds 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 (GRI):



Beim Risikoindikator wird davon ausgegangen, dass Sie das Produkt für die empfohlene Haltedauer von 5 Jahren 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 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 4 von 7 eingestuft, die einer mittleren

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. 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 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Spannen	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	3 820 €	3 170 €
	Durchschnittlicher Jahresertrag	-61,83 %	-20,54 %
Ungünstig	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	8 400 €	5 780 €
	Durchschnittlicher Jahresertrag	-16,00 %	-10,32 %
Mittel	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	10 590 €	14 900 €
	Durchschnittlicher Jahresertrag	5,87 %	8,29 %
Günstig	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	14 470 €	18 820 €
	Durchschnittlicher Jahresertrag	44,67 %	13,47 %

Die Szenarien wurden durchgeführt für eine Anlage (im Vergleich zu einem historischen Nettoinventarwert, der kumuliert mit einem als relevant erachteten Marktindex ermittelt wurde, dessen Einzelheiten auf der Website der Verwaltungsgesellschaft angegeben sind) wie folgt:

- Dezember 2021 bis Dezember 2022 für das ungünstige Szenario;
- Januar 2015 bis Januar 2020 für das mittlere Szenario;
- Januar 2013 bis Januar 2018 für das günstige Szenario.

Was geschieht, wenn die Vermögensverwaltungsgesellschaft nicht in der Lage ist, Auszahlungen vorzunehmen?

Der Investmentfonds 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 Investmentfonds unberührt. Im Falle des Ausfalls der Verwahrstelle wird das finanzielle Verlustrisiko des Investmentfonds aufgrund der gesetzlichen Trennung der Vermögenswerte der Verwahrstelle von denen des Investmentfonds 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.

Risikoklasse entspricht, d. h. die potenziellen Verluste im Zusammenhang mit den künftigen Ergebnissen des Produkts befinden sich auf einem Niveau zwischen mittel und hoch, und sollte sich die Situation an den Märkten verschlechtern, ist es möglich, dass wir nicht vollumfänglich in der Lage sind, Auszahlungen an Sie zu leisten.

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 Investmentfonds 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.
- Gegenparteiisiko: Der Anleger ist dem Risiko des Ausfalls einer Gegenpartei oder deren Unfähigkeit, ihren vertraglichen Verpflichtungen im Rahmen eines OTC-Geschäfts nachzukommen, ausgesetzt.

Kosten im Zeitverlauf (bei einer Investition von 10 000 €)

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Gesamtkosten	335 €	1 278 €
Auswirkungen der jährlichen Kosten (*)	3,37 %	1,94 % 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 10,23 % vor Kosten und 8,29 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg	Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	
Einstiegskosten	2 % 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 200 €
Ausstiegskosten	Für dieses Produkt wird keine Ausstiegsgebühr berechnet. Dies ist der Höchstbetrag. In einigen Fällen können Sie weniger bezahlen.	Keine Angabe
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,30 %. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Geschäftsjahrs bis August 2022. Diese Zahl kann von Geschäftsjahr zu Geschäftsjahr variieren.	128 €
Transaktionskosten	0,08 % 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.	7 €
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 Haltedauer: 5° 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 Ofi Invest Asset Management wenden:

- entweder auf dem Postweg: Ofi Invest Asset Management – 22 rue Vernier – 75017 Paris – Frankreich
- oder direkt unter service.client@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: Ombudsmann der AMF, Autorité des Marchés Financiers, 17 place de la Bourse, F-75082 Cedex 02.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Wenn dieses Produkt als Rechnungseinheit eines Lebensversicherungs- oder Kapitalisierungsvertrags verwendet wird, sind ergänzende Informationen zu diesem Vertrag – wie z. B. Vertragskosten, die nicht in den in diesem Dokument angegebenen Kosten enthalten sind, der Ansprechpartner bei Beschwerden und was im Falle einer Insolvenz der Versicherungsgesellschaft geschieht – im Basisinformationsblatt zu diesem Vertrag aufgeführt, das Ihnen Ihr Versicherer oder Makler oder sonstiger Versicherungsvermittler gemäß seiner gesetzlichen Verpflichtung übergeben muss.

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 unter <https://www.ofi-invest-am.com/fr/fr/institutionnel-et-entreprises/politiques-et-documents>.

Informationen über die frühere Wertentwicklung des Investmentfonds, die über 5 Jahre dargestellt wird, sowie die Berechnungen früherer Performance-Szenarien sind unter <https://www.ofi-invest-am.com/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 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.