

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 Precious Metals ACTION I • ISIN: FR0011170786

Teilfonds der SICAV Global SICAV

Dieser OGA wird von Ofi Invest Asset Management – Aéma Groupe verwaltet
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, Österreich, Portugal, Italien, Spanien und Luxemburg zugelassen und wird durch die BAFIN, FMA, CMVM, CONSOB, CNMV und CSSF reguliert.

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 Precious Metals 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 austauschen.

Das Anlageziel besteht darin, den Anteilinhabern ein synthetisches Engagement in dem Index „Basket Precious Metals Strategy“ (Bloomberg-Code SOOFBPM5) oder einem Index mit der gleichen Zusammensetzung zu bieten. Dieser Index repräsentiert einen Korb aus Terminkontrakten auf Edelmetalle und Zinssätzen. Der Teilfonds wird die Schwankungen dieses Index sowohl nach oben als auch nach unten abbilden.

Der Teilfonds sollte so investieren, dass er sich im „Basket Precious Metals Strategy Index“ engagieren kann, der sich aus den folgenden Metallen zusammensetzt: Gold – Silber – Platin – Palladium, aber auch aus kurzfristigen Zinskontrakten über den SOFR 3-Monats-Future, der den SOFR-Zinssatz für eine Anlage in Höhe von 250.000 USD widerspiegelt. Die Notierung erfolgt auf der Basis 100 abzüglich dem Zinssatz.

Ausgehend von Finanzinstrumenten zum Austausch von Zahlungsströmen (Swaps), die auf dem Index Basket Precious Metals Strategy beruhen, wird eine Käufergrundposition eingerichtet. Dieser Index setzt sich mit der folgenden Verteilung aus Terminkontrakten auf die wichtigsten Edelmetalle und Zinssätze zusammen: 35 % Gold – 20 % Silber – 20 % Platin – 20 % Palladium – 5 % SOFR 3 Monate

Ab dem 10.04.2024 wird sich die Gewichtung des Index jedoch schrittweise zugunsten von 35 % Gold, 20 % Silber, 20 % Platin, 5 % Palladium und 20 % 3-Monats-SOFR ändern.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Umstellung des Index über 30 Geschäftstage schrittweise und linear erfolgt, um die Auswirkungen des Palladiummarktes auf die Nettoinventarwerte des Teilfonds zu vermeiden. Da der Index jeden Tag außer an Feiertagen in den USA notiert wird, werden sich die Gewichtungen des Index auch an Feiertagen in Frankreich und Großbritannien ändern. Die Neugewichtung wird daher ab dem „22.05.2024“ wirksam

Die technische Neugewichtung des Index zwischen diesen unterschiedlichen Komponenten erfolgt täglich. Die Liste der Märkte ist nicht erschöpfend.

Der Teilfonds kann auch auf andere Indizes zurückgreifen, die im Wesentlichen die gleiche Zusammensetzung aufweisen und von der Gesellschaft OFI ASSET MANAGEMENT ausgegeben werden oder nicht.

Terminkontrakte auf Rohstoffe und Zinsen können in verschiedenen Währungen notiert sein, um den Index gegen das Wechselkursrisiko abzusichern; dies stellt eine Strategie zum Ausgleich des Währungseffekts dar, die jeweils einmal pro Tag ausgeführt wird.

Das Engagementziel des Teilfonds wird bis zum 09.04.2024 auf 105 % begrenzt und sich dann jeden Tag über 30 Geschäftstage schrittweise linear ändern, um bis zum 22.05.2024 125 % zu erreichen

Die wichtigsten verwendeten Anlageklassen: Das Portfolio des Teilfonds wird über Swaps (außerbörslich gehandelte Zahlungsstrom-Swaps) einer Wertentwicklung eines Terminkontrakt-Index in Rohstoffe investiert. Er kann zwischen 0 % und 100 % seines Vermögens in Termineinlagen und handelbaren Schuldtiteln privater oder öffentlicher

Emittenten halten, die mindestens Investment Grade-Rating besitzen und eine Laufzeit von weniger als einem Jahr aufweisen. Er kann bis zu 10 % seines Vermögens in Anteile von OGAW oder AIF investieren, die die vier Kriterien erfüllen (Artikel R214-13 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuches (CMF)). Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten bei einem oder mehreren Kreditinstituten sind bis zu einer Obergrenze von 100 % des Vermögens zulässig. Der Teilfonds kann vorübergehend mit bis zu 10 % seines Vermögens auf Bargeldanleihen zurückgreifen.

Benchmark: Es ist kein Referenzwert vorhanden; allerdings können sich Anleger zu Informationszwecken auf den GSCI Precious Metals TR berufen, der für ein auf Gold und Silber beschränktes Anlageuniversum aus Edelmetallen repräsentativ ist. Die Schwankungen werden auf der Grundlage von in USD festgestellten Kursen berechnet. Dieser Index ist ein Gesamtrendite-Index. Es sei daran erinnert, dass der Vergleichsindex GSCI Precious Metals TR nicht dieselbe Zusammensetzung wie der Basket Precious Metals Strategy Index hat, in den der Teilfonds ständig investiert, was zu Unterschieden in der erzielten Wertentwicklung führen kann.

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 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 in Paris berechnet, der in Frankreich, im Vereinigten Königreich und in den Vereinigten Staaten von Amerika kein Feiertag ist, und auf denselben Tag datiert.

Kleinanleger-Zielgruppe: Diese Anteilsklasse I des Teilfonds richtet sich an juristische Personen mit einem Mindestzeichnungsbetrag von 1.000.000 €, die ihr Sparkapital über Terminkontrakte für Edelmetalle ankurbeln möchten. Potenzielle Anleger sollten für diese Anlage über einen Anlagehorizont von mindestens fünf 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 gezeichnet werden (vgl. Rubrik „Betroffene Anleger und Profil des typischen Anlegers“ im Prospekt). Diese Aktie thesauriert ihre ausschüttungsfähigen Beträge.

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



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.

Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 5 von 7 eingestuft, die einer mittleren bis hohen 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 unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit, Auszahlungen an Sie zu leisten, beeinträchtigt wird. Dieses Produkt hat für Sie keine zusätzlichen finanziellen Verpflichtungen oder Zusagen 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 ab dem 22. Mai 2024

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.		
Stress	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	2 000 €	2 290 €
	Durchschnittlicher Jahresertrag	-80,03%	-25,55%
Pessimistisch	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	7 340 €	6 920 €
	Durchschnittlicher Jahresertrag	-26,6%	-7,11%
Mittel	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	9 660 €	11 890 €
	Durchschnittlicher Jahresertrag	-3,38%	3,52%
Optimistisch	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	13 110 €	15 500 €
	Durchschnittlicher Jahresertrag	31,08%	9,16%

Die Szenarien wurden für eine Anlage (im Vergleich zu einer historischen Aufstellung der ermittelten Nettoinventarwerte) wie folgt durchgeführt:

- zwischen 01.05.2021 und 01.12.2023 für das pessimistische Szenario;
- zwischen 01.05.2017 und 01.05.2022 für das mittlere Szenario;
- zwischen 01.12.2015 und 01.12.2020 für das optimistische 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?

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 €) ab dem 22. Mai 2024

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Gesamtkosten	288 €	745 €
Auswirkungen der jährlichen Kosten (*)	3,90 %	1,35 % 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 4,87 % vor Kosten und 3,52 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg	Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	
Einstiegskosten	Höchstens 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 können Sie weniger bezahlen.	Bis zu 200 €
Ausstiegskosten	Für dieses Produkt wird keine Ausstiegsgebühr berechnet.	Keine Angabe
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,75 %. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Geschäftsjahrs bis Ende Dezember 2023. Diese Zahl kann von Geschäftsjahr zu Geschäftsjahr variieren.	74 €
Transaktionskosten	0,14 % 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.	14 €
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: 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 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
- entweder 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 unter <https://www.ofi-invest-am.com/fr/fr/institutionnel-et-entreprises/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 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 Teilfonds vereinbar sind.