

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

Global Fund - Ofi Invest Global Convertible Bond - Klasse GI-C EUR (die „Anteile“)

PRIIP-Hersteller: Ofi Invest Lux (gehört zu Aéma Groupe)

ISIN: LU2075187869

Website des PRIIP-Herstellers: www.ofi-invest-lux.com

Weitere Informationen erhalten Sie unter +352 27 20 35 1.

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht von Ofi Invest Lux in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen. Ofi Invest Lux ist in Luxemburg zugelassen und steht unter der Aufsicht der Luxemburger Finanzaufsicht Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Datum der Veröffentlichung: 22. April 2025

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Die Anteile sind eine Anteilsklasse des Ofi Invest Global Convertible Bond (der „Teilfonds“), ein Teilfonds des Global Fund (der „Fonds“). Bei dem Fonds handelt es sich um eine Aktiengesellschaft (société anonyme) und er gilt im Sinne des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das „Gesetz von 2010“) als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW). Der Fonds hat Ofi Invest Lux zur Verwaltungsgesellschaft in Übereinstimmung mit dem Gesetz von 2010 (die „Verwaltungsgesellschaft“) ernannt.

Der Teilfonds ist ein Teilfonds eines Investmentfonds, dessen Wertentwicklung von der Wertentwicklung seines Portfolios abhängt, wie im Abschnitt „Ziele“ dieses Basisinformationsblatt näher beschrieben. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds sind gesetzlich von den anderen Teilfonds des Fonds getrennt. Die Wertentwicklung anderer Teilfonds des Fonds haben daher keine Auswirkungen auf die Wertentwicklung des Teilfonds oder die Rendite Ihrer Anlage.

Laufzeit: Der Fonds und der Teilfonds wurden auf unbestimmte Zeit gegründet. Unter bestimmten Umständen, die im Verkaufsprospekt des Fonds (der „Verkaufsprospekt“) festgelegt sind, kann der Verwaltungsrat des Fonds (der „Verwaltungsrat“) den Teilfonds oder die Anteile auflösen. Der PRIIP-Hersteller kann den Fonds, den Teilfonds oder die Anteile nicht einseitig kündigen.

Ziele: Der Teilfonds zielt darauf ab, die Entwicklung seines Referenzwertes, des Refinitiv Convertible Bond Global Focus Hedged Index (Ticker Bloomberg UCBIFX14 Index) (der „Referenzwert“), zu übertreffen, indem er hauptsächlich in Wandelanleihen und synthetische Wandelanleihen investiert, die an geregelten Märkten oder anderen geregelten Märkten der Welt notiert sind oder gehandelt werden.

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

Die Berücksichtigung wesentlicher Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte (Environmental, Social, Governance, „ESG“) fließt in die Anlageanalyse und die Entscheidungsprozesse ein, um Anlagemöglichkeiten besser zu bewerten und das Risiko im Hinblick auf die Erzielung nachhaltiger, langfristiger Renditen zu steuern. Beispiele für ESG-Faktoren sind: Kohlenstoffemissionen, Wasserknappheit, Abfallmanagement, Biodiversität.

Anleger sollten sich bewusst und bereit sein, zu akzeptieren, dass dieser Prozess bei Teilfonds mit einem nachhaltigen Managementprozess auf der Verwendung eines proprietären Modells zur Bestimmung des ESG-Scorings basiert. Es besteht die Gefahr, dass dieses Modell nicht effizient ist. Die Performance dieser Teilfonds kann daher unter dem Anlageziel liegen.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und der Anlageverwalter hat das Ermessen, im Rahmen des Anlageziels und der Anlagepolitik Anlagen für den Teilfonds zu kaufen und zu verkaufen.

Benchmark-Index: Der Teilfonds wird die Benchmark als Referenzwert verwenden.

Der Referenzwert wird als Indikator zur Messung der Wertentwicklung des Teilfonds in der Vergangenheit und zur Berechnung der erfolgsabhängigen Provisionen verwendet.

Der Anlageverwalter wird ferner nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren anlegen, die nicht im Referenzwert enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen.

Die Anlagestrategie impliziert, dass die Portfoliobestände vom Referenzwert abweichen können. Diese Abweichung kann erheblich sein und dürfte ein Schlüsselement sein, das erklärt, inwieweit der Teilfonds den Referenzwert übertreffen kann.

Rücknahmeverfahren: Sie können die Rücknahme Ihrer Anteile täglich (an jedem Handelstag, d. h. an Tagen, an denen Banken in Luxemburg für Bankgeschäfte geöffnet sind) bei der Register- und Transferstelle oder der Hauptvertriebsstelle beantragen.

Weitere Informationen: Weitere Informationen über den Teilfonds finden Sie auf unseren Websites www.ofi-invest-am.com und www.ofi-invest-lux.com. Dort erhalten Sie kostenlos ein Exemplar des Verkaufsprospekts (verfügbar auf Englisch) und der Halbjahres- und Jahresberichte (verfügbar auf Englisch). Unsere Website bietet auch andere Informationen, die nicht in den oben genannten Dokumenten enthalten sind, wie z. B. die aktuellen Kurse der Anteile. Für den Fonds als Ganzes werden regelmäßige Berichte, wie die Halbjahres- und Jahresberichte und der Verkaufsprospekt erstellt, wie im nachstehenden Abschnitt „Sonstige Informationen“ näher erläutert.

Umtausch: Sie können Ihre Anteile in Anteile einer anderen Klasse des Teilfonds oder eines anderen Teilfonds des Fonds umtauschen. Weitere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt.

SFDR: Der Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale und die Unternehmensführung betreffende Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“).

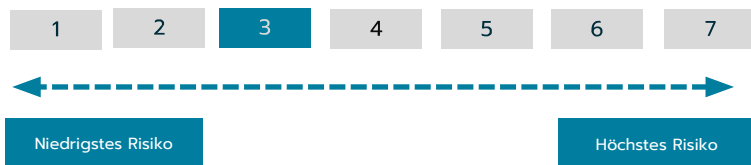
Verwahrstelle: Société Générale Luxembourg.

Dividenden: Dividenden werden reinvestiert.

Kleinanleger-Zielgruppe: Die Anteile sind für institutionelle Anleger bestimmt, die (i) über ausreichende Erfahrung und theoretische Kenntnisse in Bezug auf diese Art von Anlage verfügen, die es ihnen ermöglichen, das Risiko einer Anlage in diese Art von Produkt zu beurteilen, (ii) einen mittel-/langfristigen Anlagehorizont von 3 Jahren haben und (iii) über ausreichende Mittel verfügen, um den Verlust ihres gesamten Kapitals bei der Anlage in die Anteile tragen zu können. Das Erfordernis, dass der institutionelle Anleger den Verlust seiner gesamten Anlage tragen können muss, ist auf mehrere Risiken zurückzuführen, darunter das Markt- und Kreditrisiko, die sich erheblich auf die Kapitalrendite auswirken können. Diese Risiken werden im Abschnitt „Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?“ weiter unten beschrieben. Anleger sollten bereit sein, ein Risiko von 3 von 7 einzugehen, was ein mittleres bis niedriges Risiko darstellt. Anteile stehen nicht zur Zeichnung durch US-Personen zur Verfügung (siehe Abschnitt „Zielgruppe und Profil des typischen Investors“ im Verkaufsprospekt).

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

Risiko Indikator :



! Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 3 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubehalten.

Performance-Szenarien:

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 in den letzten zehn Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre			
Anlagebeispiel: € 10.000		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€ 5.956	€ 6.775
	Jährliche Durchschnittsrendite	-40,44%	-12,17%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€ 7.882	€ 8.520
	Jährliche Durchschnittsrendite	-21,18%	-5,20%
Durchschnitt	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€ 10.192	€ 10.660
	Jährliche Durchschnittsrendite	1,92%	2,40%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€ 13.240	€ 13.336
	Jährliche Durchschnittsrendite	32,40%	10,06%

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. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Diese Art von Szenario trat bei einer Investition ex Post in den Benchmark-Index ein (Refinitiv Convertible Bond Global Focus Hedged Index):

- zwischen Juni 2021 und Juni 2024 für das pessimistische Szenario;
- zwischen Januar 2017 und Januar 2020 für das mittlere Szenario und
- zwischen Dezember 2018 und Dezember 2021 für das optimistische Szenario.

Was geschieht, wenn Ofi Invest Lux nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Der Fonds ist eine vom PRIIP-Hersteller getrennte Investmentgesellschaft. Bei einem Ausfall des PRIIP-Herstellers werden die von der Verwahrstelle gehaltenen Vermögenswerte des Fonds und somit des Teilfonds nicht beeinträchtigt. Im Zusammenhang mit der Verwahrstelle besteht ein potenzielles Ausfallrisiko, wenn die Vermögenswerte des Fonds, die bei der Verwahrstelle gehalten werden, verloren gehen. Dieses Ausfallrisiko ist jedoch aufgrund der in [?] festgelegten Regeln begrenzt. Diese verlangen die Trennung der Vermögenswerte zwischen denen der Verwahrstelle und des Fonds. Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Fonds oder den Anlegern des Fonds für den Verlust eines verwahrten Finanzinstruments durch die Verwahrstelle oder einen ihrer Beauftragten, es sei denn, die Verwahrstelle kann nachweisen, dass der Verlust auf ein externes Ereignis zurückzuführen ist, das sich ihrer angemessenen Kontrolle entzieht. Für alle anderen Verluste haftet die Verwahrstelle, wenn sie ihren Verpflichtungen gemäß Artikel 34 Abs. 3 und 35 des Gesetzes von 2010 fahrlässig oder vorsätzlich nicht ordnungsgemäß nachkommt. Verluste sind nicht durch ein Entschädigungs- oder Garantiesystem des Anlegers gedeckt.

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.

Kosten im Zeitverlauf

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittleren bis niedrigen Risikoklasse entspricht. Mit anderen Worten, die potenziellen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung des Produkts liegen auf durchschnittlichem Niveau, und wenn sich die Marktbedingungen verschlechtern, ist es unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit, Sie auszubezahlen, beeinträchtigt wird.

Neben den im Risikoindikator aufgeführten Risiken können weitere Risiken die Wertentwicklung des Teilfonds beeinflussen. Siehe Verkaufsprospekt des Global Fund.

Dieses Produkt bietet keinen Schutz vor der zukünftigen Marktentwicklung, sodass Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren könnten. Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

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, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Die Renditeminderung (Reduction of Yield — RIY) zeigt die Auswirkungen der Kosten auf die Performance in Prozent, d. h. die Differenz zwischen der Performance ausschließlich Kosten.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- 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
- 10.000 € werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	€ 243	€ 571
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	2,45%	1,83% pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 3,99% vor Kosten und 2,15% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	
Einstiegskosten	maximal 1% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der von Ihrem Kapital abgezogen werden kann, bevor es angelegt wird. In einigen Fällen zahlen Sie gegebenenfalls geringere Beträge.	Bis zu € 100
Ausstiegskosten	Für dieses Produkt werden keine Ausstiegsgebühren berechnet.	Entfällt
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren oder sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,17% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung aller Gebühren und Kosten, die für ein Geschäftsjahr anfallen können. Diese Angabe kann sich von einem Geschäftsjahr zum nächsten ändern.	€ 115
Transaktionskosten	0,33% 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.	€ 30
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	Entfällt

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre

Sie können Ihre Anlage an jedem Handelstag wie im Abschnitt „Um welche Art von Produkt handelt es sich?“ beschrieben verkaufen, indem Sie einen Rücknahmeantrag an die Register- und Transferstelle schicken. Wir haben die empfohlene Haltedauer von 3 Jahren gewählt, um Ihren Anteilsbesitz auf den mittel- bis langfristigen Charakter der zugrunde liegenden Portfolioanlagen und die Annahme abzustimmen, dass die Anlagen mittel- bis langfristig eine Rendite erzielen werden. Die empfohlene Haltedauer soll zwar Ihr Risiko eines Kapitalverlusts minimieren, stellt aber keine Garantie dar.

Wie kann ich mich beschweren?

Bei Beschwerden im Zusammenhang mit dem Teilfonds (oder den Anteilen), dem PRIIP-Hersteller oder einer Person, die Ihnen die Anteile verkauft oder dazu berät, können sich Zeichner an ihren Berater oder an Ofi Invest Lux wenden:

- entweder per Post: OFI INVEST LUX – 20, rue Dicks - L-1417 Luxembourg – Luxembourg
- oder per E-Mail, direkt an folgende Adresse: contact.am@ofi-invest.com

Wenn Sie nach Ihrer Beschwerde mit der Antwort nicht zufrieden sind, können Sie sich auch unter folgender Adresse an die CSSF wenden: Commission de Surveillance du Secteur Financier, Département Juridique CC, 283, route d'Arlon, L-2991 Luxembourg.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Informationen werden durch den Verkaufsprospekt, die Satzung des Fonds und die letzten Halbjahres- und Jahresberichte (falls verfügbar) ergänzt, die Ihnen gemäß dem Gesetz zur Verfügung gestellt werden, bevor Sie die Anteile zeichnen. Weitere Informationen sind abrufbar auf unserer Website unter www.ofi-invest-lux.com. Nähere Informationen über nachhaltige Finanzierungen finden Sie auf der Website: www.ofi-invest-lux.com/sustainability

Informationen über die Wertentwicklung der Anteile in der Vergangenheit, dargestellt über fünf Jahre, und Berechnungen der bisherigen Performance-Szenarien finden Sie unter www.ofi-invest-lux.com.