BIB: BASISINFORMATIONSBLATT

Ofi Invest Energy Strategic Metals ANTEIL R
ISIN: FR0014008NN3 • 23.09.2026

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 Energy Strategic Metals ANTEIL R • ISIN: FR0014008NN3

Dieser OGA wird von Ofi Invest Asset Management – Aéma Groupe verwaltet
Aktiengesellschaft mit Verwaltungsrat – 127-129, quai du Président Roosevelt – 92130 Issy-les-Moulineaux – Frankreich
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 Aufsicht von Ofi Invest Asset Management in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.
Die Ofi Invest Asset Management ist von der AMF (unter der Nummer GP-92-12) zugelassen und wird durch sie reguliert.

Dieser Anteil ist zur Vermarktung in Deutschland, Österreich, Portugal, Italien, Spanien, Belgien und Luxemburg zugelassen und wird durch die BAFIN, FMA, CMVM, CONSOB, CNMV, FSMA und CSSF reguliert.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts 23.09.2026

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

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

Laufzeit: Dieses 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 Energy Strategic 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 umtauschen.
Das Anlageziel besteht darin, den Anteilinhabern ein Engagement in den folgenden Metallen zu bieten: Aluminium, Blei, Palladium, Platin, Silber, Nickel, Zink, Kupfer im Einklang mit der Verwaltungsstrategie und der Bezeichnung des OGA. Dieses Ziel wird durch ein synthetisches Engagement im „Basket Energy Strategic Metals Index" (Bloomberg-Code: SOOFESM) oder einem Index mit der gleichen Zusammensetzung erreicht. Dieser Index ist repräsentativ für ein Anlagespektrum, das sich aus Terminkontrakten auf diese Metalle zusammensetzt. Der Teilfonds wird die Schwankungen dieses Index sowohl nach oben als auch nach unten abbilden.
Die Anlagestrategie besteht darin, das Engagement in der Wertentwicklung von Metallen zu steuern, deren Nachfrage gemäß der Analyse des Verwaltungsteams steigen wird und die daher aus dem Basket Energy Strategic Metals Index ausgewählt werden.
Ausgehend von Finanzinstrumenten zum Austausch von Zahlungsströmen (Swaps), die auf dem Basket Energy Strategic Metals Index beruhen, wird eine Käufergrundposition eingerichtet. Dieser Index setzt sich mit der folgenden Verteilung aus Terminkontrakten auf die folgenden ausgewählten Metalle zusammen: 14 % Aluminium, 8 % Blei, 8 % Palladium, 14 % Platin, 14 % Silber, 14 % Nickel, 14 % Zink, 14 % Kupfer (Diese Angaben entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2023 und ändern sich entsprechend der Indexmethodik). Die technische Neugewichtung des Index zwischen diesen unterschiedlichen Komponenten erfolgt quartalsweise.
Diese Gewichtung wird zweimal jährlich von einem Anlageausschuss überprüft, der eine Änderung der Zusammensetzung des Index, in dem der Teilfonds engagiert ist, beschließen kann. Der Ausschuss kann insbesondere beschließen, innerhalb der im Prospekt festgelegten Grenzen dem Index Komponenten hinzuzufügen bzw. daraus zu entfernen oder die Gewichtungen zu ändern.
Der Ausschuss tritt spätestens im Mai und November zusammen. Er wird einen Bericht über seine Beschlüsse erstellen, der innerhalb von zwei Wochen auf der Website der Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht wird. Dabei werden sämtliche Indexänderungen ausführlich dargelegt. Die Änderungen werden ab dem letzten Tag des Monats Juni und dem letzten Tag des Monats Dezember eines jeden Jahres gemäß der Methodik des Basket Energy Strategic Metals Index implementiert.
Die Liste der Märkte ist nicht erschöpfend. Für weitere Informationen über den genutzten Index werden die Anleger gebeten, sich an die Gesellschaft OFI INVEST ASSET MANAGEMENT zu wenden.
Terminkontrakte auf Rohstoffe können in verschiedenen Währungen notiert sein. Um den Index gegen das Wechselkursrisiko abzusichern, wird einmal täglich systematisch eine Strategie zum Ausgleich des Währungseffekts durchgeführt.
Der Basket Energy Strategic Metals Index muss folgenden Diversifizierungsregeln entsprechen:
maximal 35 % der Vermögenswerte für einen Basiswert oder eine Gruppe miteinander verknüpfter Basiswerte (im Folgenden „alternative Vermögenswerte");
maximal 20 % der Vermögenswerte für andere Basiswerte oder eine Gruppe miteinander verknüpfter Basiswerte.
Sollte daher vor der vierteljährlichen Neugewichtung oder dem Abhalten des Jahresausschusses die Gewichtung eines der Metalle die Obergrenze von 20 % der Vermögenswerte oder von 35 % der alternativen Vermögenswerte überschreiten, wird eine außerordentliche Neugewichtung vorgenommen, bei der die Gewichtung der einzelnen Metalle auf den bei der letzten vierteljährlichen Neugewichtung festgelegten Wert zurücksetzt wird. Diese außerordentliche Neugewichtung erfolgt über einen Zeitraum von 10 Tagen.
Der Teilfonds strebt ein Engagement von 100 % an.
Der Teilfonds kann in feste oder bedingte Finanztermingeschäfte investieren (an regulierten und organisierten Märkten in Frankreich und im Ausland bzw. außerbörslich gehandelt). Der Teilfonds setzt für den Aufbau seines Engagements im Basket Energy Strategic Metals Index Derivate ein: Das Portfolio des Teilfonds wird über außerbörslich gehandelte Terminkontrakte (Swaps) investiert. Transaktionen mit diesen Instrumenten dürfen das 1-Fache des Teilfondsvermögens nicht übersteigen.
Der Teilfonds kann darüber hinaus Finanztermingeschäfte einsetzen, um das Portfolio gegen Zins- und/oder Währungsrisiken abzusichern.
Die angestrebten Finanztermingeschäfte fallen in die folgenden Kategorien: Performance-Swaps; Zinsswaps, Währungsswaps, Indexswaps, Zinsfutures, Währungsswaps.

Referenzwert: Es ist kein Referenzwert vorhanden; allerdings können sich Anleger zu Informationszwecken auf den S&P GSCI INDUSTRIAL METALS TR berufen, der für ein Anlageuniversum in Industriemetallen repräsentativ ist (Bloomberg-Code: SPGSINTR). Es wird darauf hingewiesen, dass der Vergleichsindex S&P GSCI INDUSTRIAL METALS TR nicht dieselbe Zusammensetzung wie der Basket Energy Strategic Metals 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 Börsentag bei IZNES (reine Namensaktien) und bei der Société Générale (im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft für verwaltete Namensaktien oder Inhaberaktien) beantragen. Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden täglich bis 12 Uhr zentralisiert und auf der Grundlage des nächsten Nettoinventarwerts ausgeführt. Die entsprechenden Vorschriften kommen am zweiten Börsenhandelstag, der kein Feiertag ist, 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, mit Ausnahme der halben Börsentage in London und der Feiertage in Frankreich, den USA und Großbritannien, und auf denselben Tag datiert. Dieser Anteil thesauriert seine Erträge und thesauriert und/oder schüttet seine realisierten Nettogewinne aus.
Die Verwaltungsgesellschaft hat im Rahmen ihrer Bewertung einen Swing-Pricing-Mechanismus eingerichtet, und es kann auch ein Mechanismus zur Begrenzung von Rücknahmen angewendet werden. Weitere Informationen zu diesen Mechanismen finden Sie im Prospekt.

Kleinanleger-Zielgruppe: Diese Anteilsklasse R des Teilfonds richtet sich an alle Zeichner, die ihr Sparkapital über Terminkontrakte für die folgenden Metalle ankurbeln möchten: Aluminium, Blei, Palladium, Platin, Silber, Nickel, Zink, Kupfer. Potenzielle Anleger sollten über einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren verfügen. Das Kapital ist für Anleger nicht garantiert, und die Anleger müssen in der Lage sein, Verluste in Höhe ihrer Anlage in den Teilfonds zu tragen. Anteile des Teilfonds können nicht von US- Personen (vgl. Rubrik „Betroffene Anleger und Profil des typischen

Anlegers“ des Prospekts) gezeichnet werden. 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 SA
Zentralisierungsstelle: SOCIETE GENERALE SA
Anschrift: 32, rue du Champ-de-tir – 44000 Nantes (Frankreich)

Die Informationsunterlagen (Reglement, 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
127–129, quai du Président Roosevelt – 92130 Issy-les-Moulineaux – 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:



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für die empfohlene Haltedauer halten. Wenn Sie sich für einen Ausstieg vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer entscheiden, kann das tatsächliche Risiko davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Anhand des Gesamtrisikoindikators 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 einem mittleren bis hohen Risiko entspricht. Das heißt, die potenziellen Verluste im Zusammenhang mit den künftigen Ergebnissen des Produkts sind mittel bis hoch, und sollte sich die Situation an den Märkten verschlechtern, ist es wahrscheinlich, dass dies eine Auswirkung auf unsere Fähigkeit haben wird, Auszahlungen an Sie zu leisten. Dieses Produkt hat für Sie keine zusätzliche finanzielle Engagements oder Verpflichtungen 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

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. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

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.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Bei einer Investition von: 10.000 €		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**	**Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen**
Szenarien			
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten können	2150 €	2900 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-78,51 %	-21,91 %
Pessimistisches Szenario*	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten können	7730 €	10450 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-22,69 %	0,89 %
Mittleres Szenario*	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten können	10540 €	12380 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	5,37 %	4,37 %
Optimistisches Szenario*	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten können	15160 €	17830 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	51,65 %	12,26 %

Die Szenarien haben sich für eine Anlage (in Bezug auf eine historische Aufstellung der ermittelten Nettoinventarwerte) realisiert, die getätigt wurde:

- zwischen 05/2018 und 05/2023 für das pessimistische Szenario;
- zwischen 06/2019 und 06/2024 für das mittlere Szenario;
- zwischen 05/2016 und 05/2021 für das optimistische Szenario.

Was geschieht, wenn die Vermögensverwaltungsgesellschaft nicht in der Lage ist, die Auszahlung 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

Investition: 10.000 €	**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**	**Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen**
Kosten insgesamt	381 €	1383 €
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	3,84 %	2,35 % 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 6,72 % vor Kosten und 4,37 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Ein- oder Ausstiegskosten		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**
Einstiegskosten	2,00 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Betrag, 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
Geschätzte laufende Kosten		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,83 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Geschäftsjahrs. Diese Zahl kann von Geschäftsjahr zu Geschäftsjahr variieren.	183 €
Transaktionskosten	0,01 % 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.	1 €
Nebenkosten		
Erfolgsgebühr	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 €

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Sie können Ihre Anlage jederzeit einlösen. Die nebenstehende empfohlene Haltedauer 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.

Der Teilfonds hat ein System zur Begrenzung von Rücknahmen („Gates“) sowie einen Swing-Pricing-Mechanismus eingerichtet.

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 – 127–129 quai du Président Roosevelt – 92130 Issy-les-Moulineaux – Frankreich
- oder direkt unter contact.am@ofi-invest.com oder auf der Website: www.ofi-invest-am.com

Falls Sie mit der Antwort nicht einverstanden sind, können Sie den Médiateur de l’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, 75082 Paris 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 Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale und Merkmale einer guten Unternehmensführung 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/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 Teilfonds vereinbar sind.