BIB: BASISINFORMATIONSBLATT

Ofi Invest Precious Metals ANTEIL RF
ISIN: FR0013304441 • 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 Precious Metals ANTEIL RF • ISIN: FR0013304441

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.
Dieses PRIIP ist zur Vermarktung in Deutschland, Österreich, Portugal, Italien, Spanien, Belgien, Luxemburg, Liechtenstein und Slowenien zugelassen und wird durch die BAFIN, FMA, CMVM, CONSOB, CNMV, FSMA, CSSF, (LI-FMA) und SMA 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 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 umtauschen.
Das Anlageziel besteht darin, den Anteilinhabern ein synthetisches Engagement in dem Index „Basket Precious Metals Strategy" (Bloomberg-Code SOOFBPMS) 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 setzte sich aus Terminkontrakten auf die wichtigsten Edelmetalle und Zinssätze mit folgender anfänglichen Aufteilung zusammen: 35 % Gold – 20 % Silber – 20 % Platin – 20 % Palladium – 5 % SOFR 3 Monate
Ab dem 22.05.2024 hat sich die Gewichtung des Index zugunsten von 35 % Gold, 20 % Silber, 20 % Platin, 5 % Palladium und 20 % 3-Monats-SOFR geändert.
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 Invest 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 Anlageziel des Teilfonds wird auf 125 % begrenzt.
Die wichtigsten verwendeten Anlageklassen: Das Portfolio des Teilfonds investiert über Swaps (Swaps außerbörslich gehandelter Zahlungsströme) einer Wertentwicklung eines Terminkontrakt-Index in Rohstoffe. 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.

Referenzwert: 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 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 Börsentag in Paris berechnet, mit Ausnahme von Feiertagen in Frankreich, Großbritannien und den USA, und trägt das Datum dieses Tages. Dieser Anteil thesauriert seine Erträge und thesauriert und/oder schüttet seine realisierten Nettogewinne aus.

Kleinanleger-Zielgruppe: Diese Anteilklasse RF des Teilfonds richtet sich an Zeichner, die über Vertriebsstellen oder Vermittler zeichnen (die nationalen Gesetzen unterliegen, die Retrozessionen an Vertriebsstellen verbieten oder unabhängige Beratungsdienstleistungen im Sinne der EU-Verordnung MIFID 2 erbringen oder individuelle Portfolioverwaltungsdienstleistungen im Rahmen eines Mandats erbringen oder nicht-unabhängige Beratungsdienstleistungen erbringen, wenn sie mit ihren Kunden Vereinbarungen geschlossen haben, wonach sie keine Retrozessionen erhalten oder behalten können) und die ihr Sparkapital über Terminkontrakte für Edelmetalle ankurbeln möchten.
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	720 €	2350 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-92,82 %	-25,14 %
Pessimistisches Szenario*	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten können	7930 €	10400 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-20,69 %	0,79 %
Mittleres Szenario*	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten können	10080 €	12380 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	0,78 %	4,36 %
Optimistisches Szenario*	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten können	21970 €	20370 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	119,70 %	15,29 %

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

- zwischen 02/2019 und 02/2024 für das pessimistische Szenario;
- zwischen 03/2018 und 03/2023 für das mittlere Szenario;
- zwischen 02/2021 und 02/2026 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	287 €	759 €
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	2,89 %	1,35 % 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 5,71 % vor Kosten und 4,36 % 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	0,87 % 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.	87 €
Transaktionskosten	0,02 % 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.	2 €
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

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.