

Dieses Dokument enthält grundlegende Informationen für Anleger in diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Die darin enthaltenen Informationen werden Ihnen entsprechend den gesetzlichen Vorschriften bereitgestellt, um Ihnen das Verständnis dessen zu erleichtern, worin eine Anlage in diesen Fonds besteht und welche Risiken damit verbunden sind. Es wird Ihnen empfohlen, dieses Dokument zu lesen, um eine sachkundige Entscheidung darüber zu treffen, ob eine Anlage für Sie infrage kommt oder nicht.

## OFI RISK ARB ABSOLU ANTEILSCHEIN GI – FR0013275062

Dieser OGAW wird von OFI ASSET MANAGEMENT verwaltet

Sein Master-OGAW CANDRIAM RISK ARBITRAGE wird von der Verwaltungsgesellschaft CANDRIAM FRANCE verwaltet.

### Anlageziele und Anlagepolitik

OFI RISK ARB ABSOLU ist der Feeder-Fonds des Master-Investmentfonds CANDRIAM RISK ARBITRAGE. Die Anlage wird für mindestens 90% des Nettoinventarwerts des Fonds in den Anteilsscheinen O des Master-OGAW getätigt, die verbleibenden Vermögenswerte können ausschließlich aus Barmitteln bestehen. Seine Klassifizierung, sein Anlageziel, sein Referenzindex, seine Anlagestrategie und sein Risikoprofil sind identisch mit denen des Master-OGAW.

Aufgrund seiner eigenen Kosten wird die Wertentwicklung des Feeder-Fonds OFI RISK ARB ABSOLU geringer sein als die des Master-OGAW CANDRIAM RISK ARBITRAGE.

#### Zusammenfassung der Eigenschaften des Master-Fonds

##### Anlageziel und Anlagepolitik:

##### Behandelte Hauptvermögenswerte:

Direkt oder über Derivate investierte Aktien aus Europa und Nordamerika. Anleihen in Europa und/oder Nordamerika sowie französische und ausländische Geldmarktinstrumente verschiedenster Emittenten, deren kurzfristiges Rating von einer der Ratingagenturen mindestens mit A-2 (oder gleichwertig) eingestuft wurde (d. h. seriöse Emittenten guter Qualität) oder von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig angesehen wird.

Die Auswahl der Finanzinstrumente beruht auf einer internen Analyse des Kreditrisikos sowie auf den Analysen von Rating-Agenturen.

##### Anlagestrategie:

Über die empfohlene Anlagedauer und im Rahmen seiner gänzlich nach freiem Ermessen geführten Verwaltung strebt der Fonds eine über dem thesaurierten EONIA-Index (durchschnittlicher Tagesgeldsatz im Euroraum) liegende Wertentwicklung und eine Volatilität (Indikator für Schwankungen in Form von Wertsteigerungen oder -minderungen des Fonds) an, die unter normalen Marktbedingungen kleiner als 5 % ist.

Die Portfolioverwaltung basiert auf einer zurückhaltenden Fondsstrategie des Portfolios über Anleihen und Geldmarktinstrumente sowie auf einer dynamischen Strategie.

Die dynamische Anlagestrategie besteht aus einer Arbitrageverwaltungsmethode für „besondere Situationen“, d. h. das Auftreten oder Nichtauftreten eines Ereignisses (finanziell oder nicht, legislativ, thematisch usw.), das den Preis eines bestimmten Vermögenswerts beeinflussen kann. Die Arbitragestrategie besteht darin, die beobachteten (oder erwarteten) Preisunterschiede zwischen Märkten, Sektoren, Währungen bzw. Finanzinstrumenten auszunutzen. Das Portfolio wird mehrheitlich in Unternehmen angelegt, die an öffentlichen Beschaffungstransaktionen und öffentlich bekanntgegebenen Tauschaktionen beteiligt sind, und in geringerem Umfang in andere besondere Situationen (Ausgliederungen, Änderung der Eigentumsverhältnisse usw.).

Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente (Swaps, Futures, Optionen usw.) einsetzen oder auf Total Return Swaps zurückgreifen, die insbesondere mit Aktien-, Zins- und Wechselkursrisiken verbunden sind, die zum Zwecke von Engagement, Absicherung oder Arbitrage an regulierten Märkten in Frankreich und im Ausland bzw. außerbörslich gehandelt werden.

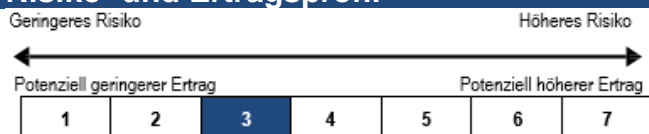
**Referenzindex:** thesaurierter EONIA.

**Rücknahmebedingungen:** Der Liquidationswert wird täglich neu berechnet. Der Liquidationswert wird an jedem Handelstag der Pariser Börse berechnet, mit Ausnahme von Feiertagen. Der Liquidationswert am Montag wird auf den Sonntag datiert. Diese Bewertung beinhaltet den aufgelaufenen Wochenendcoupon und dient als Grundlage für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge. Die gleiche Methode wird für Zeiträume verwendet, die einen oder mehrere Feiertage beinhalten. Wenn beispielsweise ein Montag ein Feiertag ist, wird der Liquidationswert am Dienstag berechnet und auf den Montag datiert.

An jedem Bewertungstag hat der Anleger bis 11 Uhr die Möglichkeit, bei der Depotbank Anteile zu unbekanntem Kurs mit Ausführung zum Liquidationswert desselben Tags zu zeichnen oder sich seine Anteile auszahlen zu lassen. Die Dividenden werden thesauriert.

**Empfehlung:** Die empfohlene Anlagedauer beträgt 18 Monate. Der Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb von 18 Monaten abheben möchten.

### Risiko- und Ertragsprofil



Das Risikoniveau spiegelt die Risiken der Märkte wider, denen der Master-OGAW CANDRIAM RISK ARBITRAGE ausgesetzt ist.

Das Risikoniveau spiegelt das Maximum zwischen der historischen Volatilität des Fonds auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Volatilität wider, die sich aus dem vom Fonds festgelegten Risikolimit ergibt. Die Volatilität gibt an, inwieweit der Wert des Fonds Schwankungen nach oben und unten unterliegen kann.

Dieses Risikoniveau 3 ergibt sich hauptsächlich aus dem Engagement im Aktienrisiko.

**Die bedeutenden, in diesem Indikator nicht berücksichtigten Risiken für den Fonds sind die folgenden:**

**Kontrahentenrisiko:** Da der Fonds außerbörslich gehandelte Derivate einsetzen kann, können diese Produkte ein Kontrahentenrisiko darstellen, d. h. die Unfähigkeit, ihren Verpflichtungen gegenüber dem Fonds nachzukommen. Dieses Kontrahentenrisiko kann möglicherweise durch den Erhalt von Sicherheiten teilweise oder vollständig gedeckt werden.

**Risiko in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:** Ihre Verwendung birgt ein Risiko in Bezug auf ihre Basiswerte und kann Abwärtsbewegungen über die Hebelwirkung verstärken, die sich daraus ergibt. Eine eventuelle Absicherungsstrategie ist möglicherweise nicht perfekt.

**Liquiditätsrisiko:** Der Fonds kann in Wertpapiere bzw. Marktsegmente investieren, die insbesondere unter bestimmten Marktbedingungen weniger liquide sein können, so dass Wertpapiere nicht schnell zu angemessenen Preisen verkauft werden können.

Daten aus der Vergangenheit, wie jene, die für die Berechnung des synthetischen Indikators verwendet wurden, sind möglicherweise kein zuverlässiger Indikator für das zukünftige Risikoprofil Ihres OGAW. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf künftige Wertentwicklungen zu.

Es ist nicht sicher, dass die angegebene Risiko- und Ertragskategorie unverändert bleiben, da sich die Einstufung Ihres OGAW fortan verändern kann. Die niedrigste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit einer risikofreien Anlage. Ausführlichere Informationen zum Risiko- und Ertragsprofil finden Sie im Verkaufsprospekt, den Sie von OFI ASSET MANAGEMENT erhalten.

Die Zeichnungs- und Rückkaufbedingungen des Master-OGAW CANDRIAM RISK ARBITRAGE, in den Ihr Fonds OGAW OFI RISK ARB ABSOLU investiert, werden in der Rubrik Zeichnungs- und Rückkaufmodalitäten seines Verkaufsprospektes beschrieben. Ebenso werden die Informationen bezüglich des Risikoprofils des Master-OGAW CANDRIAM RISK ARBITRAGE in seinem DICI aufgeführt. Diese Dokumente sind auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft erhältlich: [www.candriam.com](http://www.candriam.com)

Die gezahlten Kosten und Gebühren werden verwendet, um die Betriebskosten des OGAW zu decken, einschließlich der Kosten für Vermarktung und Vertrieb von Anteilen. Diese Kosten verringern den potenziellen Wertzuwachs der Investitionen.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag	Max. 2 %
Rücknahmeaufschlag	Nicht zutreffend
Die angegebenen <b>Ausgabeaufschläge und Rücknahmeaufschläge</b> sind Höchstbeträge. In bestimmten Fällen können die Anleger weniger bezahlen. Den tatsächlich Wert des Ausgabeaufschlags und Rücknahmeaufschlags können sie bei ihrem Berater oder Vertriebssträger erfragen. Die Ausgabeaufschläge werden erhoben, bevor Ihr Kapital investiert wird und bevor Ihnen die Erträge Ihrer Investition ausgezahlt werden.	
Vom Fonds im Laufe eines Jahres erhobene Kosten	
Laufende Kosten <sup>1</sup>	1,20%
Vom Fonds unter bestimmten Umständen erhobene Kosten	
Erfolgsabhängige Provision	-

**Laufende Kosten<sup>1</sup>:** Annualisierte Schätzung basierend auf dem erwarteten Betrag für die Kosten für den letzten Handelstag des begonnenen Monats Dezember 2018, infolge seiner Nourriciarisation.

Die laufenden Kosten beinhalten nicht: die erfolgsabhängigen Provisionen und die Vermittlungskosten, mit Ausnahme von Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeaufschlägen, die der OGAW beim Kauf bzw. Verkauf von Anteilen an einen anderen Organismus für gemeinsame Anlagen zählt.

Weitere Informationen über die Gebühren erhalten Sie auf Seite 10 des Verkaufsprospekts dieses OGAW, den Sie auf der Website [www.ofi-am.fr](http://www.ofi-am.fr) finden.

## Wertentwicklungen in der Vergangenheit

**Referenzindex:** thesaurierter EONIA.

Die möglicherweise erhobenen Ausgabeaufschläge werden bei der Berechnung der Wertentwicklung nicht berücksichtigt. Die laufenden Kosten und die erfolgsabhängige Provision werden für die Berechnung der Wertentwicklungen berücksichtigt.

Dieser OGAW wurde am 12.03.2004 gegründet. Die Anteilscheine GI wurden am 28.08.2017 aufgelegt – Währung für die Berechnungen: EUR

**Bedeutende Änderungen in den letzten fünf Jahren:**

Seit dem 5. September 2018 ist der Investmentfonds der Feeder der Anteilscheine O des von CANDRIAM FRANCE verwalteten Investmentfonds CANDRIAM RISK ARBITRAGE geworden. Dies führte zu einer Änderung der Anlagepolitik und des Anlageziels, des Risiko-/Renditeprofils und des Cutoffs.

*Warnhinweis: Die Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf künftige Wertentwicklungen zu.*

Neu gegründete Anteilscheine, sodass keine Wertentwicklung angegeben werden kann

## Praktische Informationen

Name der Depotbank: **SOCIETE GENERALE PARIS**

**Anteilscheine sind für die Vermarktung in Deutschland und in Österreich mit einem gezeichneten Mindestbetrag von 3.000.000 € für die Erstzeichnung vorgesehen.**

Weitere Informationen über den Feeder-Fonds (Wert des Anteilscheins, vollständiger Verkaufsprospekt, Jahresberichte) können kostenlos bezogen werden:

- auf einfache schriftliche Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft **OFI ASSET MANAGEMENT**, die am 15.07.1992 von der Börsenaufsichtsbehörde unter der Nr. GP 92-12 zugelassen wurde, unter der folgenden Adresse: **OFI ASSET MANAGEMENT – 22 rue Vernier – 75017 PARIS**
- unter der folgenden E-Mail-Adresse: **contact@ofi-am.fr**. Sie können sich ebenfalls an unsere **Verkaufsdirektion unter der Nr. +33 (0)1 40 68 17 10** wenden.

Diese Informationen stehen in den folgenden Sprachen zur Verfügung: Französisch

Zusätzliche Informationen zum Master-Fonds sind im Verkaufsprospekt und in den periodischen Berichten enthalten, die auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft **CANDRIAM FRANCE** erhältlich sind und jederzeit auf der Website **www.candriam.com** eingesehen werden können.

Die steuerliche Behandlung der Erträge und Kapitalgewinne aus dem OGAW hängt von der besonderen Situation des Anlegers und dem Land seines steuerlichen Wohnsitzes ab. Hierfür sollten Sie sich vorzugsweise an Ihren üblichen Steuerberater wenden.

Die Verwaltungsgesellschaft OFI ASSET MANAGEMENT kann nur dann haftbar gemacht werden, wenn die in diesem Dokument enthaltenen Aussagen irreführend oder unrichtig sind bzw. im Widerspruch zu den entsprechenden Teilen des OGAW-Verkaufsprospekts stehen.

Informationen über die Verwaltungsgesellschaft und ihre OGAW erhalten Sie unter folgender Adresse: **www.ofi-am.fr**. Um es Anteilhabern auf ihren Wunsch zu ermöglichen, spezifischen Anforderungen gerecht zu werden, beispielsweise zur Einhaltung der für sie geltenden Vorschriften, übermittelt die Verwaltungsgesellschaft in einer angemessenen Frist an alle Anteilhaber, die dies beantragen, die erforderlichen Informationen unter Einhaltung der nach den geltenden Vorschriften vorgesehenen Regeln des Verhaltenskodex.

Dieser OGAW ist in Frankreich zugelassen und wird von der frz. Finanzaufsicht überwacht. Die Verwaltungsgesellschaft OFI ASSET MANAGEMENT ist in Frankreich zugelassen und wird von der frz. Finanzaufsicht überwacht.

Die hier bereitgestellten wesentlichen Anlegerinformationen sind korrekt und entsprechen dem Stand vom: **05/10/2018**