

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 RS EURO EQUITY SMART BETA – ANTEILSCHEIN GIC – FR0013303617

Dieser OGAW wird von OFI ASSET MANAGEMENT verwaltet.

### Anlageziele und Anlagepolitik

**Klassifizierung der frz. Finanzaufsicht (AMF):** Aktien der Länder der Eurozone

Berechtigt zu einem französischen Aktiensparplan (PEA).

**Anlageziel:** Ziel des Fonds ist es, eine Wertentwicklung vorzuweisen, die über einen empfohlenen Anlagezeitraum hinweg unter Anwendung eines SRI-Ansatzes über der des Euro Stoxx Index mit wiederangelegten Nettodividenden liegt.

**Referenzindex:** Der Anleger kann die Wertentwicklung des Fonds mit der des EURO-STOXX-Indexes mit wiederangelegten Nettodividenden – Ticker SXXT vergleichen.

Der Index EURO STOXX ist eine Teilmenge des STOXX Europe 600, gebildet aus den solventesten Unternehmen in diesem Index. Mit einer variablen Anzahl von Unternehmen (ca. 300) repräsentiert der Index Unternehmen aus der Eurozone mit hoher, mittlerer und geringer Kapitalisierung: Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal und Spanien. Er wird täglich errechnet. (Weitere Informationen zu diesem Index finden Sie auf: [www.stoxx.com](http://www.stoxx.com)). Das Anlageziel des Fonds besteht jedoch nicht darin, die gleiche Wertentwicklung wie dieser Index zu erzielen. Er nimmt Investitionen auf der Grundlage von Kriterien vor, die zu erheblichen Abweichungen im Vergleich zur Entwicklung des Index führen können.

**Anlagestrategie:** Das Anlageuniversum des Fonds wird durch die Gesamtheit der Komponenten des EURO-STOXX-Index definiert. Auf Basis einer dynamischen Zuordnung investiert der Verwalter in Titel, die zu den Komponenten des Index seines Universums gehören, ohne jedoch zu versuchen, die Gewichtung jedes Titels des Index wiederzugeben. Der Fonds investiert hauptsächlich (90 % seines Nettovermögens) in der Eurozone, frei von jeglichen Zwängen bezüglich der Sektoraufteilung

Der Anlagevorgang gleicht die Anwendung von Finanzkriterien und nicht finanzieller Kriterien aus, um einer Auswahl an Unternehmen „nachhaltiger Geldanlagen“ (SRI) im Portfolio den Vorrang zu geben.

1/ Auf der Grundlage seines Anlagespektrums nimmt der Fondsverwalter vierteljährlich oder entsprechend den Marktumständen eine branchenbezogene Allokation vor, ausgehend von der Volatilität jedes Branchenagregats und der wechselseitigen Korrelationen, um ihre jeweiligen Anteile am Gesamtrisiko auszugleichen (finanzielles Kriterium).

2/ Der Verwalter wendet einen SRI-Filter auf die Komponenten jedes Sektors an, um nur die 2/3 der Unternehmen zu behalten, die die beste SRI-Bewertung ihres Sektors vorweisen, die vom SRI-Analyseteam der OFI-Gruppe definiert werden (nicht-finanzielles Kriterium)

3/Letztendlich wird die Zuordnung jedes Titels nach eigenem Ermessen getätigt, Sektor für Sektor, unter Berücksichtigung der ursprünglichen Sektorzuordnung (finanzielles Kriterium).

Die SRI-Forschungsgruppe führt eine detaillierte Analyse der für jede Branche spezifischen ökologischen und sozialen Herausforderungen sowie der governancebezogenen Herausforderungen durch. Diese Untersuchung erfolgt unter Einbeziehung von ökologischen, sozialen und governancebezogenen Faktoren, d. h.:

- Umweltaspekte: direkte oder indirekte Auswirkungen der Tätigkeit des Emittenten auf die Umwelt: Klimawandel, natürliche Ressourcen, Projektfinanzierung, Schadstoffemissionen, umweltfreundliche Produkte

- soziale Aspekte: direkte oder indirekte Auswirkungen der Tätigkeit des Emittenten auf die Betroffenen: Angestellte, Kunden, Zulieferer und Zivilgesellschaft, mit Bezug auf universelle Werte (insbesondere: Menschenrechte, internationale Arbeitsnormen, Auswirkungen auf die Umwelt, Kampf gegen Korruption usw.)

- Governance-Aspekte: alle Verfahren, Vorschriften, Gesetze und Institutionen, die die Art und Weise beeinflussen, in der das Unternehmen geführt, verwaltet und kontrolliert wird

Auf der Grundlage des branchenbezogenen Bezugsrahmens für die zentralen Herausforderungen wird für jeden Emittenten ein ESG-Rating berechnet, das einerseits die Bewertungen der zentralen Herausforderungen (wobei die Gewichtung für ökologische und gesellschaftliche Herausforderungen 70 % beträgt und jene in Bezug auf die Governance 30 %) und andererseits mögliche Punktabzüge aufgrund von Kontroversen, die in das Rating der zentralen Herausforderungen noch nicht einbezogen wurden, sowie mögliche Boni im Zusammenhang mit der Analyse der zentralen Herausforderungen berücksichtigt. Dieses ESG-Rating wird auf einer Skala von 10 berechnet. Die ESG-Bewertungen der Unternehmen werden verwendet, um eine SRI-Bewertung zu erstellen, entsprechend der Klassifizierung der ESG-Bewertung des Emittenten in Bezug auf andere Akteure ihres Supersektors ICB (Niveau 2). Die SRI-Note wird auf einer Skala von 0-5 erstellt. Dabei entspricht das Niveau 5 dem besten ESG-Rating der Branche.

Das wählbare Anlageuniversum wird in einem Best-in-class-Ansatz definiert durch die Auswahl von 2/3 der besten SRI-Bewertungen in jedem Sektor innerhalb des Anlageuniversums des Fonds (Eurostoxx Index).

Der Fonds kann in feste oder bedingte Finanztermingeschäfte investieren, und zwar an regulierten und organisierten Märkten in Frankreich oder im Ausland bzw. in außerbörslich gehandelte. In diesem Rahmen kann der Fondsverwalter das Portfolio durch die Verwendung von Instrumenten wie Futures und Forwards auf Aktien und Aktienindexe, Optionen auf Aktien und Aktienindexe, Swaps auf Aktien und Aktienindexe entweder absichern oder Aktienrisiken nach eigenem Ermessen aussetzen. Das gesamte finanzielle Engagement des Portfolios sollte 100 % nicht überschreiten.

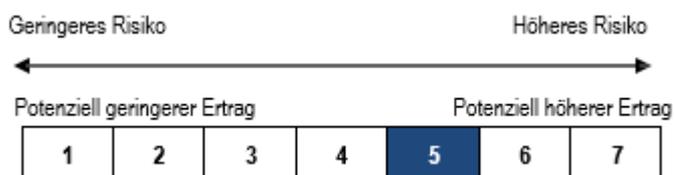
**Bedingungen für Zeichnung und Rücknahme:** Der Liquidationswert wird täglich neu berechnet. Der Liquidationswert wird an jedem Börsenhandelstag ermittelt, der kein Feiertag in Paris und Frankfurt ist, und auf denselben Tag datiert. Am letzten Tag des Jahres wird allerdings bei Schließung der Pariser oder Frankfurter Börse ein Nettoinventarwert auf Grundlage der letzten bekannten Kurse berechnet, dieser dient jedoch nicht als Grundlage für Zeichnungen/Rücknahmen.

Der Anleger kann zeichnen oder auf Anforderung an den Treuhänder eine Rückzahlung seiner Anteile erhalten, und zwar an jedem Bewertungstag bis 12 Uhr mittags.

Die Dividenden werden thesauriert.

**Empfehlung:** Die empfohlene Anlagedauer beträgt mehr als fünf Jahre. Der Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihre Einlage nach weniger als fünf Jahren zurückziehen wollen.

### Risiko- und Ertragsprofil



Dieser synthetische Indikator wurde auf Grundlage der Bewertung einer historischen Volatilität abgeleitet, die aus der wöchentlichen Wertentwicklung des Anteilscheins über einen Zeitraum von fünf Jahren ermittelt wurde.

Das Risiko des Fonds befindet sich derzeit auf Niveau 5 des synthetischen Indikators. Dieses erhöhte Risikoniveau beruht auf der Verpflichtung zur Anlage aller Vermögenswerte des Fonds in Aktien.

**Bedeutende, im Indikator nicht berücksichtigte Risiken für den Fonds**

**Kreditrisiko:** Der OGAW ist bei Bonitätsverschlechterung

oder Ausfall des Emittenten der im Portfolio gehaltenen Wertpapiere dem Kreditrisiko ausgesetzt. 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.

**Risiko in Bezug auf die Verwendung von Derivaten:** Der Fonds kann einem Risiko im Zusammenhang mit dem Einsatz von Derivatprodukten ausgesetzt sein, insbesondere durch feste oder bedingte Terminkontrakte.

Es ist nicht sicher, dass die angegebene Risiko- und Ertragskategorie unverändert bleiben, da sich die Einstufung Ihres Fonds 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 der Verwaltungsgesellschaft OFI ASSET MANAGEMENT erhalten.

## Kosten

Die gezahlten Kosten und Gebühren werden dazu verwendet, die Betriebskosten des Fonds zu decken, einschließlich der Kosten für die Vermarktung und den Vertrieb von Anteilen. Diese Kosten schmälern den potenziellen Wertzuwachs der Anlagen.

### Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag	2%
Rücknahmeabschlag	Nicht zutreffend

Die angegebenen **Ausgabeaufschläge** und **Rücknahmeabschläge** sind Höchstbeträge. In bestimmten Fällen können die Anleger weniger bezahlen. Den tatsächlichen Wert des Ausgabeaufschlags und Rücknahmeabschlags 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%
------------------------------	----

### Vom Fonds unter bestimmten Umständen erhobene Kosten

Erfolgsabhängige Provision	Nicht zutreffend
----------------------------	------------------

**Laufende Kosten<sup>1</sup>:** Annualisierte Schätzung basierend auf dem erwarteten Betrag für die Kosten im ersten Geschäftsjahr: letzter Börsenhandelstag des Monats im Dezember 2018

Weitere Informationen über die Gebühren erhalten Sie auf Seite 11 des Verkaufsprospekts dieses Fonds auf der Website [www.ofi-am.fr](http://www.ofi-am.fr)

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

## Wertentwicklungen in der Vergangenheit

Neu gegründete Anteilscheine, sodass keine Wertentwicklung angegeben werden kann

**Referenzindex:** Euro Stoxx Net Return (Nettorendite)

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 Fonds wurde am 09.03.2007 aufgelegt – Währung für die Berechnungen: EUR – Die Anteilscheine GIC wurden am 19.01.2018 aufgelegt.

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

Entfällt

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

## Praktische Informationen

Name der Depotbank: SOCIETE GENERALE PARIS

Anteilscheine reserviert für die Vermarktung in Deutschland und in Österreich mit einem Mindestbetrag von € 500.000 für die Erstzeichnung

Weitere Informationen (Wert des Anteilscheins, 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

Die steuerliche Behandlung der Erträge und Kapitalgewinne aus dem Fonds 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 Abschnitten des Fonds-Verkaufsprospekts stehen.

Informationen über die Verwaltungsgesellschaft und ihre OGA erhalten Sie unter folgender Adresse: [www.ofi-am.fr](http://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 Fonds ist in Frankreich zugelassen und wird von der französischen 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 **10.01.2019**.

Die Informationen zu anderen Anteilscheinen sind auf einfache Anfrage erhältlich (siehe Bedingungen oben).