

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 EQUILIBRE – Anteilschein RC EUR - FR0013247392

Dieser OGAW wird von OFI ASSET MANAGEMENT verwaltet.

Dieses Produkt fördert ökologische oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.

### Anlageziele und Anlagepolitik

**Anlageziel:** Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark über einen empfohlenen Anlagehorizont von drei Jahren oder mehr zu übertreffen, mit dem Ziel, die Portfoliovolatilität unter 10 % pro Jahr zu halten und dabei einen SRI-Ansatz umzusetzen.

**Referenzindex:** Der Referenzindex ist der folgende zusammengesetzte Index: 30 % des EuroStoxx Index (Wiederanlage der Nettodividenden) + 47 % des Bofa Merrill Lynch Euro Government Index + 23 % des Markt Iboxx Euro Liquid Corporate Index.

Dieser zusammengesetzte Index definiert das Anlageuniversum nicht restriktiv, sondern ermöglicht es den Anlegern, die Wertentwicklung und das Risiko zu beurteilen, das sie von ihrer Investition in den Fonds erwarten können.

Das Anlageziel des Fonds besteht aber nicht darin, in irgendeiner Weise 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 dieses Index führen können.

**Anlagestrategie:** Das Anlageuniversum des Fonds wird durch alle Aktien der Eurozone, auf Euro lautende Anleihen (Sovereign, Corporate, High Yield - Spekulativ - Wandelanleihen) und auf Euro lautende Finanzinstrumente definiert.

Auf Basis einer dynamischen Zuordnung investiert die Verwaltung entsprechend seinem Anlageuniversum in lebhaftere Wertpapiere, OGA und/oder Finanzkontrakte, ohne jedoch zu versuchen, die Gewichtung des zusammengesetzten Index wiederzugeben.

Die Zuordnung zwischen den verschiedenen Anlageklassen erfolgt unter Berücksichtigung der folgenden Beschränkungen hinsichtlich des Engagements: Aktien: 0 bis 60 % des Nettovermögens - Obligationen: 0 bis 100 % des Nettovermögens - Finanzinstrumente: 0 bis 100 % des Nettovermögens.

Der Fonds ist keinem direkten Wechselkursrisiko ausgesetzt. Es kann indirekt bis zu einer Grenze von 10 % über die ausgewählten OGA ausgesetzt werden.

Auf Basis seines Anlageuniversums nimmt die Verwaltung quartalsweise oder bei Bedarf, abhängig von den Marktbedingungen, eine strategische Zuordnung basierend auf einem innerhalb der OFI-Gruppe entwickelten quantitativen Modell zwischen den verschiedenen Anlageklassen vor, um ihre Beiträge zum Gesamtrisiko zu steuern. Dieses Modell basiert in keiner Weise auf Annahmen über zukünftige Performance-Schätzungen oder Trendanalysen, sondern nur auf Volatilitätsniveaus und Korrelationen zwischen den Vermögenswerten. Die Einhaltung des Ziels, die Volatilität unter 10 % zu halten, kann eine Verringerung der Hebelwirkung des Fonds und damit eine geringere Performance entsprechend der Verringerung des Risikos des OGA zur Folge haben. Abhängig von den Marktbedingungen und seinen Ansichten hat der Verwalter dann das volle Ermessen, eine taktische Zuordnung vorzunehmen, mit der die strategische Zuordnung durch den Abschluss spezifischer Absicherungen oder Exposures über Finanzkontrakte verändert wird.

Die Aktienanlagestrategie besteht aus einer Auswahl von Wertpapieren börsennotierter Unternehmen innerhalb eines breiten Anlageuniversums, das sich aus Wertpapieren der Eurozone und sekundär aus Wertpapieren außerhalb der Eurozone zusammensetzt, die jedoch in Euro ausgegeben werden.

In diesem Zusammenhang wird das Portfolio aktiv auf der Grundlage dynamischer Investitionen in diese Wertpapiere verwaltet. Die geografische und branchenbezogene Diversifizierung des Portfolios ergibt sich somit aus der individuellen Wahl der Zielunternehmen im Anlageuniversum und kann deutlich vom Referenzindex abweichen.

Abhängig von den Marktbedingungen entscheidet der Verwalter über eine Zuordnung auf jedes Anleiensegment nach Gewichtung. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt auf der Grundlage der folgenden Analysestufen: Makroökonomische Analyse – Finanzanalyse – Auswahl der Emittenten. Der Fonds kann sowohl in „Investment-Grade“-Anleihen als auch in „High Yield“-Wertpapieren (d. h. spekulative Grade) investieren, die auf Euro lauten. Er kann außerdem in nicht-notierte Anleihen anlegen. Das Portfolio kann auch in Wandelanleihen anlegen, die in Euro notiert sind.

#### SRI-ANALYSE

Die SRI-Forschungsgruppe führt eine detaillierte Analyse der für jede Branche oder jeden Staat spezifischen ökologischen und sozialen Herausforderungen sowie der governancebezogenen Herausforderungen durch. Die Analyse oder nicht finanzielle Bewertung deckt mindestens 90 % der Vermögenswerte des Fonds ab. Der Anteil von Emittenten, für die keine ESG-Analyse durchgeführt wurde, darf 10 % des Nettovermögens des Portfolios nicht übersteigen.

#### Aktienanalyse:

Der Fondsverwalter schließt seine Untersuchung gemeinsam mit der Finanzanalyse durch eine Analyse nicht finanzieller Kriterien ab, um einer Auswahl an Unternehmen „nachhaltiger Geldanlagen“ (SRI) im Portfolio den Vorrang zu geben. Das SRI-Analyse-Team erstellt einen branchenbezogenen Bezugsrahmen für die zentralen Herausforderungen (Umwelt, Gesellschaft und Governance, siehe oben) und wählt dabei für jede Branche die für sie wichtigsten ESG-Herausforderungen aus. 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 Sektors 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.

#### Bewertung des analysierten Universums (300 Unternehmen):

In jeder Branche werden die Unternehmen über die Best-in-Class-Methode nach ihrer SRI-Note eingestuft. Jede Kategorie deckt 20 % der Unternehmen der Branche ICB 2 ab (d. h. ihrer Hauptbranche nach der internationalen Brancheneinteilung ICB (Industrial Classification Benchmark)).

Die Kategorien sind: Leader – Impliziert – Konform – Unsicher – Unter Beobachtung. Das zulässige Anlagespektrum wird durch den Ausschluss von Unternehmen der Kategorie unter Beobachtung mit den schlechtesten SRI-Noten (von unserem SRI-Zentrum berechnete Scores Best In Class) des Eurostoxx Index begrenzt, nachfolgend mit dem Begriff „Anlagespektrum“ bezeichnet.

#### Anleiheauswahl:

Der Fondsverwalter schließt seine Untersuchung gemeinsam mit der Finanzanalyse durch eine Analyse nicht finanzieller Kriterien ab, um einer Auswahl an „nachhaltigen Geldanlagen“ (SRI) von privaten Emittenten im Portfolio den Vorrang zu geben.

Das Anlageuniversum ist wie folgt definiert: Alle Finanz- und Nichtfinanzunternehmen mit Investment Grade-Rating, die eine (oder mehrere) Anleihe(n) in Euro ausgegeben haben. Als Referenzperimeter halten wir dabei den ICE BofA Euro Corporate Index (Ticker: ER00). Dieser entspricht ca. 900 Werten (\*). (\*) Daten vom 30.04.2022, die sich ändern können. Innerhalb des von der Verwaltungsgesellschaft ausgewählten Anlageuniversums des Telfonds führt die SRI-Forschungsgruppe eine detaillierte Analyse der für jede Branche spezifischen ökologischen und sozialen Herausforderungen sowie der governancebezogenen Herausforderungen durch.

Vom Anlageuniversum ausgeschlossen sind die 20 % der Emittenten mit der höchsten Verzögerung bei der Bewältigung der ESG-Herausforderungen (SRI-Kategorie „Unter Beobachtung“ (von unserem SRI-Zentrum ermittelt)). Darüber hinaus kann dieses Anlageuniversum durch eine Liste von Emittenten ergänzt werden, die nicht im Index vertreten sind, wie z. B. Emittenten, die kein Rating einer Agentur aufweisen, aber gemäß der Analyse der Verwaltungsgesellschaft als Investment Grade eingestuft wurden, High Yield-Emittenten nach Herabstufung, oder Emittenten, die nur im Währungsformat präsent sind. Diese zusätzliche Liste darf nicht mehr als 10 % des Anlageuniversums ausmachen und die Emittenten dieser Liste müssen ein Rating erhalten, das über der Ausschlusschwelle für das Referenzanlageuniversum (ER00) liegt.

#### Staaten:

Auf der Grundlage des Bezugsrahmens für die zentralen Herausforderungen der Staaten wird für jeden Staat ein ESG-Rating berechnet. Die Bereiche E und S machen jeweils 30 % der Note aus, der Bereich G 40 %.

Dieses Rating enthält für jede Herausforderung: Für 2/3 einen Anteil „Bilanz“, der die Positionierung des Staates gegenüber seinen Peers bei dieser Herausforderung widerspiegelt; für 1/3 einen Anteil „Evolution“, der die Dynamik des Staates bei dieser Herausforderung widerspiegelt.

#### OGA-Auswahl

Zuletzt erfolgt die Auswahl der OGA auf drei Hauptebenen: Identifizierung vergleichbarer Produkte, quantitative und qualitative Analyse des Verhaltens der leistungsstärksten Produkte nach Familie und Validierung einer Auswahl durch eine detaillierte Analyse der Portfolios und Verwaltungsprozesse. Die Anlagestrategie des Fonds kann vollständig über OGA umgesetzt werden, die wiederum 100 % des Nettovermögens ausmachen können.

Die ESG-Analyse der Geschäftspraktiken erfolgt mit einem proprietären Tool zur Automatisierung der quantitativen Verarbeitung von ESG-Daten in Verbindung mit einer qualitativen Analyse der SRI-Abteilung (Daten hauptsächlich von ESG-Ratingagenturen, aber auch spezialisierten Agenturen).

Es besteht das Risiko, dass unser Ansatz nicht immer effizient ist und die endgültige Bewertung eines Emittenten durch die SRI-Abteilung der Verwaltungsgesellschaft von der Bewertung eines Dritten abweicht.

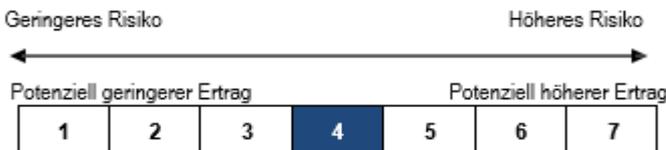
Darüber hinaus kann die Auswahl von SRI-OGA außerhalb der Verwaltungsgesellschaft zu einer mangelnden Kohärenz führen, da die ausgewählten Fonds von vornherein unterschiedliche, voneinander unabhängige ESG-Ansätze verfolgen können.

Der Fonds kann in feste oder bedingte Finanzterminkontrakte an regulierten und organisierten Märkten in Frankreich und im Ausland und/oder außerbörslich gehandelt investieren. In diesen Märkten kann der Fonds die folgenden Produkte zur Absicherung oder zum Engagement verwenden: Futures - Anleihen - Zinsswaps - Zinsscaps - Zinsfloors - Single-Name-CDS und/oder CDS-Indices und/oder Anleihen auf CDS-Indices.

**Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen:** Der Liquidationswert wird täglich neu berechnet. Er wird an jedem Börsenhandelstag ermittelt, der kein Feiertag ist, und auf denselben Tag datiert. An jedem Bewertungstag hat der Anleger bis 10 Uhr die Möglichkeit, bei OFI ASSET MANAGEMENT (reine Namensanteile) oder bei der SOCIETE GENERALE (im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft für verwaltete Namensanteile RC EUR und Inhaberanteile RC EUR) die Zeichnung oder die Auszahlung von Anteilscheinen RC EUR zu beantragen. Die Dividenden werden thesauriert.

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

### Risiko- und Ertragsprofil



Dieser synthetische Indikator wurde auf der Grundlage der Bewertung der historischen Volatilität abgeleitet, die aus der wöchentlichen Wertentwicklung des zusammengesetzten Index über einen Zeitraum von fünf Jahren ermittelt wurde. Die Zusammensetzung dieses Index wird über die derzeitigen Engagements des Fonds definiert.

Das Risiko des OGAW befindet sich derzeit auf Niveau 4 des synthetischen Indikators. Dieses mittlere Risiko ist abhängig vom Engagement des Fonds am Aktienmarkt (0 bis 60 %) und von der Fähigkeit des Verwalters, je nach seinen Erwartungen ein Engagement am Zins- oder Geldmarkt vorzuziehen.

#### Bedeutende, im Indikator nicht berücksichtigte Risiken für den OGAW

**Kreditrisiko:** Der Fonds kann zu bis zu 100 % in Anleihen, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente investiert sein. Bei Bonitätsverschlechterung oder Ausfall des Emittenten der im Portfolio gehaltenen Wertpapiere ist er dem Kreditrisiko ausgesetzt.

**Risiko in Bezug auf die Verwendung von Derivaten:** Der Fonds ist dem Risiko im Zusammenhang mit dem Einsatz von Derivatprodukten ausgesetzt, da der Verwalter das Portfolio an den Aktien- und Devisen-, Zins- und Kreditmärkten durch feste oder bedingte Terminkontrakte absichern kann.

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. 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 vollständigen Verkaufsprospekt, den Sie von der Verwaltungsgesellschaft OFI ASSET MANAGEMENT erhalten.

## Gebühren

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

### Einmalige Gebühren vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag	3,00 % verhandelbar
Rücknahmeabschlag	Entfällt.

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 Vertriebsträger 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 Gebühren

<b>Laufende Kosten<sup>1</sup></b>	<b>1,51 %</b>
------------------------------------	---------------

### Vom Fonds unter bestimmten Umständen erhobene Gebühren

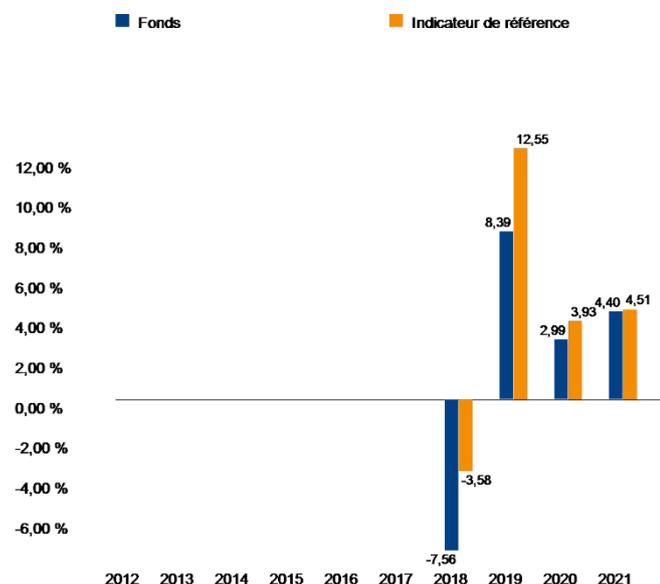
Erfolgsabhängige Provision	Entfällt.
----------------------------	-----------

**Laufende Kosten<sup>1</sup>:** Dieser Wert beruht auf dem vergangenen, im Dezember 2021 abgeschlossenen Geschäftsjahr. Dieser Prozentsatz kann von Jahr zu Jahr schwanken.

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

Weitere Informationen über die Gebühren finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Provisionen“ des Verkaufsprospekts dieses Fonds, den Sie auf der Website [www.ofi-am.fr](http://www.ofi-am.fr) finden.

## Wertentwicklungen in der Vergangenheit



**Referenzindex:** 30 % des EuroStoxx Index (Wiederanlage der Nettodividenden) + 47 % des Bofa Merrill Lynch Euro Government Index + 23 % des Markt Iboxx Euro Liquid Corporate Index.

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 22.12.2000 gegründet – Der Anteilsschein RC EUR wurde am 03.05.2017 gegründet. Währung für die Berechnungen: EUR

### Bedeutende Änderungen in den letzten zehn Jahren:

Entfällt.

Ab dem 24.01.2018 wurde das Geschäftsjahresende des Fonds von März auf Dezember verlegt. Der Fonds schließt ausnahmsweise ein letztes Mal am letzten Handelstag der Pariser Börse im März 2018. Am letzten Handelstag in Paris im Dezember 2018 wird dann ein Geschäftsbericht über einen außergewöhnlichen Zeitraum von neun Monaten erstellt.

Ab dem 03.03.2021 wird der Prospekt mit der SFDR-Verordnung und der SRI-Dokumentation in Einklang gebracht.

Ab dem 01.09.2021 hat der Anleger an jedem Bewertungstag bis 10 Uhr die Möglichkeit, bei OFI ASSET MANAGEMENT (reine Namensanteile) oder bei der SOCIETE GENERALE (im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft für verwaltete Namensanteile RC EUR und Inhaberanteile RC EUR) die Zeichnung oder die Auszahlung von Anteilsscheinen RC EUR zu beantragen.

Ab dem 13.05.2022 wird das SRI-Anlageuniversum für den Anleihenanteil aktualisiert, das wie folgt definiert ist: Alle Finanzunternehmen und Nichtfinanzunternehmen mit Investment Grade-Rating, die eine (oder mehrere) Anleihe(n) in Euro ausgegeben haben. Als Referenzperimeter halten wir dabei den ICE BofA Euro Corporate Index (Ticker: ER00). Dieser entspricht ca. 900 Werten (\*). - (\*) Daten vom 30.04.2022, die sich ändern können. Darüber hinaus kann dieses Anlageuniversum durch eine Liste von Emittenten ergänzt werden, die nicht im Index vertreten sind, wie z. B. Emittenten, die kein Rating einer Agentur aufweisen, aber gemäß der Analyse der Verwaltungsgesellschaft als Investment Grade eingestuft wurden, High Yield-Emittenten nach Herabstufung, oder Emittenten, die nur im Währungsformat präsent sind. Diese zusätzliche Liste darf nicht mehr als 10 % des Anlageuniversums ausmachen und die Emittenten dieser Liste müssen ein Rating erhalten, das über der Ausschlusschwelle für das Referenzanlageuniversum (ER00) liegt

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

## Praktische Informationen

Name der Depotbank: **SOCIETE GENERALE PARIS**

Weitere Informationen (Wert des Anteilsscheins, 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 12 94** wenden.

Diese Informationen stehen in den folgenden Sprachen zur Verfügung: Französisch.

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 **13/05/2022**