

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Anlegern die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir empfehlen Anlegern, dieses Dokuments zu lesen, damit sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

OFI FUND – EURO LARGE CAP (G-I-C-EUR)

ISIN: LU1688373304 – Diese Anteilsklasse wird institutionellen Anlegern angeboten

Ein Teilfonds der SICAV OFI FUND Umbrella

Die Verwaltungsgesellschaft der SICAV ist OFI LUX

Der Teilfonds wird von OFI Asset Management verwaltet

Ziele und Anlagepolitik

Anlageziel und -politik

Das Ziel dieses Teilfonds ist es, das langfristige Kapitalwachstum zu maximieren, indem er in auf Euro lautende börsennotierte Dividendenpapiere von großen und mittelständischen Unternehmen investiert, die in regulierten Märkten oder anderen regulierten Märkten der Eurozone ansässig und notiert sind.

Mindestens 75 % des Nettovermögens des Teilfonds sollte, wie oben angegeben, dauerhaft in Stammaktien von Unternehmen angelegt werden, die ihren Geschäfts- oder Firmensitz in einem EU-Mitgliedstaat haben, der den Euro als Landeswährung hat.

Die Politik des Teilfonds besteht darin, in große und mittlere Marktkapitalisierungen ohne Einschränkungen für Sektor- oder Benchmark-Wertallokationen zu investieren.

Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Schuldverschreibungen oder in andere Arten von Dividendenpapieren, wie z. B. ADRs, GDRs, in Wandelanleihen und in Optionsscheine für Dividendenpapiere investieren, die an regulierten Märkten oder anderen regulierten Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden.

Der Teilfonds kann auch bis zu 20 % seines Nettovermögens als Zahlungsmittel oder Zahlungsmitteläquivalente halten.

Ermessen der Verwaltung

Es liegt im Ermessen des nachgeordneten Fondsverwalters, im Rahmen von Anlageziel und -politik Anlagen im Auftrag des Teilfonds zu kaufen und zu verkaufen.

Kauf, Rücknahme und Umtausch

Sie können diese Anteilsklasse täglich (an jedem Handelstag, d. h., an denen Banken in Luxemburg für Bankgeschäfte geöffnet sind) bei der Register- und Transferstelle bzw. dem Hauptvertriebsträger kaufen, verkaufen und umtauschen.

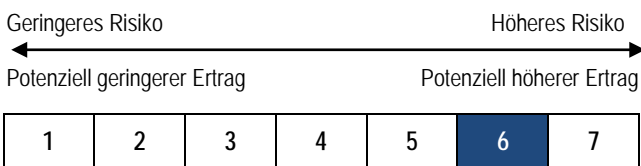
Ausschüttungspolitik

Einnahmen aus dem Teilfonds werden wieder angelegt.

Empfehlung

Dieser Teilfonds eignet sich unter Umständen nicht für Anleger, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren wieder aus dem Fonds zurückziehen wollen.

Risiko- und Ertragsprofil



Dieser Indikator beruht auf der historischen Volatilität, die aus den wöchentlichen Wertentwicklungen dieser Anteilsklasse in den letzten fünf Jahren berechnet wurde.

Diese Anteilsklasse wird der Kategorie **6** zugeordnet, da mindestens 75 % des Nettovermögens des Teilfonds dauerhaft in Stammaktien von Unternehmen angelegt werden sollte, die ihren Geschäfts- oder Firmensitz in einem EU-Mitgliedstaat haben, der den Euro als Landeswährung hat.

Weitere für den Teilfonds wesentliche Risiken werden vom obigen Indikator nicht ausreichend abgedeckt: da der Teilfonds bis zu 10 % in Schuldverschreibungen oder in andere Arten von Dividendenpapieren, wie z. B. ADRs, GDRs, in Wandelanleihen und in Optionsscheine für Dividendenpapiere investieren, die an regulierten Märkten oder anderen regulierten Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden.

Der Teilfonds kann bei Herabstufung oder Ausfall eines Emittenten einem mit Wertpapieren in Zusammenhang stehenden Kreditrisiko ausgesetzt sein.

Der Teilfonds kann auch bis zu 20 % seines Nettovermögens als Zahlungsmittel oder Zahlungsmitteläquivalente halten und wird börsennotierte Finanzderivate wie Kauf- oder Verkaufsoptionen bzw. Futures auf übertragbare Wertpapiere und Finanzindizes nutzen.

Darüber hinaus kann sich der Wert Ihrer Investition vermindern aber auch vergrößern, sodass Sie weniger zurückerhalten, als Sie ursprünglich investiert haben.

Die für die Berechnung der Risiko- und Gewinnkategorie genutzten historischen Daten können nicht als zuverlässiger Indikator für das zukünftige Risikoprofil dienen.

Es kann nicht garantiert werden, dass die oben dargestellte Risiko- und Ertragskategorie unverändert bleibt. Sie kann sich somit im Laufe der Zeit ändern.

Die niedrigste Risikokategorie bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Investition handelt.

Es besteht keine Kapitalgarantie und kein Kapitalschutz.

Weitere Informationen zum Risiko- und Ertragsprofil finden Sie im Verkaufsprospekt der SICAV, der bei OFI LUX oder auf der Website des Hauptvertriebsträgers auf www.ofilux.lu erhältlich ist.

Gebühren für diese Anteilsklasse

Gebühren, die den Anlegern in Rechnung gestellt werden, dienen dazu, die Kosten für die Verwaltung des Fonds zu bezahlen, einschließlich der Marketing- und Ausschüttungskosten. Diese Gebühren verringern den potenziellen Zuwachs der Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag	2,00%
Rücknahmeabschlag	Nicht zutreffend
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage oder vor der Auszahlung der Rendite abgezogen werden kann.	
Gebühren, die dieser Anteilsklasse über ein Jahr belastet werden	
Laufende Kosten	1,12 % (noch zu bestätigen)
Gebühren, die dieser Anteilsklasse unter bestimmten Umständen über ein Jahr belastet werden	
Erfolgsabhängige Provision	-

Der bezahlte **Ausgabeaufschlag** und **Rücknahmeabschlag** ist möglicherweise geringer. Informationen über Gebühren erhalten Sie bei Ihrem Finanzberater oder bei der Vertriebsstelle.

Da dies eine neue Anteilsklasse ist, handelt es sich bei den an dieser Stelle ausgewiesenen **laufenden Kosten** um eine Kostenschätzung.

Dieser Prozentsatz kann von Jahr zu Jahr unterschiedlich sein. Die laufenden Kosten umfassen nicht die erfolgsabhängigen Provisionen und Portfoliotransaktionskosten, mit Ausnahme von Ausgabeaufschlägen/Rücknahmeabschlägen, die der OGAW beim Kauf oder Verkauf von Aktien oder Anteilen an einen anderen Organismus für gemeinsame Anlagen zahlt.

Weitere Informationen über die Gebühren erhalten Sie in Kapitel 15 des Verkaufsprospekts der SICAV, den Sie auf der Website www.ofilux.lu finden.

Wertentwicklung in der Vergangenheit

Der Zeitpunkt der Auflegung der Anteilsklasse liegt zu kurz zurück, um bereits die neusten Performancewerte angeben zu können.

Benchmark-Index: EuroStoxx Net Return EUR

Dieser Teilfonds wurde am 14. Dezember 2016 aufgelegt. Am 24. Februar 2017 wurde der Teilfonds SSP-OFI Large Cap Euro der SICAV Single Select Platform in den Teilfonds OFI FUND – Euro Large Cap (den aufnehmenden Teilfonds) überführt. Die Anteilsklasse G-I-C-EUR wurde am 18.09.2017 aufgelegt. Für die Berechnung verwendete Währung: EUR. Es liegen keine ausreichenden historischen Daten mit aussagefähigen Inhalten hinsichtlich der Performance in der Vergangenheit vor.

Warnung: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.

Praktische Informationen

Depotbank (Register- und Transferstelle): SOCIETE GENERALE BANK & TRUST LUXEMBOURG

Weitere Informationen über den Teilfonds finden Sie auf unserer Website www.ofilux.lu, auf der Sie kostenlos eine Kopie des Prospekts (auf Englisch) und des Jahresberichts (auf Englisch) erhalten. Unsere Website bietet auch andere Informationen, die in diesem Dokument nicht enthalten sind, wie z. B. Aktienkurse.

Der Teilfonds unterliegt den steuerlichen Gesetzen und Vorschriften von Luxemburg. In Abhängigkeit von Ihrem Wohnsitzland kann sich dies auf Ihre persönliche Besteuerung auswirken. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.

Die Verwaltungsgesellschaft OFI Lux kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts der SICAV vereinbar ist.

Als hundertprozentige Tochtergesellschaft von OFI Asset Management wendet die Verwaltungsgesellschaft die Vergütungspolitik der OFI Group an. Die Politik schafft ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den fixen und variablen Bestandteilen der allgemeinen Vergütung und beruht auf einer Reihe von qualitativen und quantitativen Kriterien, die für Risikoträger, Geschäftsleitung und Kontrollfunktionen unterschiedlich angewendet werden. Die Bewertung der Wertentwicklung wird in einem mehrjährigen Rahmen festgelegt, der der Haltedauer entspricht, die den Anlegern für die von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten OGAW-Fonds empfohlenen wird, um sicherzustellen, dass der Bewertungsprozess auf einer längerfristigen Wertentwicklung der Gesellschaft und ihrer Anlagerisiken beruht und dass die tatsächliche Zahlung der erfolgsabhängigen Vergütungsbestandteile über den gleichen Zeitraum verteilt ist. Die Vergütungspolitik des Konzerns wurde vom strategischen Ausschuss des Konzerns festgesetzt, der sich aus Vertretern der Aktionäre des Konzerns zusammensetzt. Der Ausschuss ist für die Festlegung und Umsetzung der Vergütungspolitik zuständig. Einzelheiten zur Vergütungspolitik, beispielsweise eine Beschreibung der Berechnung von Vergütung und Gewinnen, finden Sie auf <http://www.ofilux.lu>. Darüber hinaus wird Ihnen vom Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft auf Anfrage kostenlos ein Papierausdruck zur Verfügung gestellt.

Der Anleger kann Anteile in Anteile einer anderen Anteilsklasse des Teilfonds oder eines anderen Teilfonds der SICAV umtauschen. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 16 des Verkaufsprospekts der SICAV.

Diese SICAV ist in Luxemburg zugelassen und wird von der CSSF überwacht.
Die Verwaltungsgesellschaft ist in Luxemburg zugelassen und wird von der CSSF überwacht.
Die wesentlichen Anlegerinformationen sind korrekt und entsprechen dem Stand vom 18.09.2017