DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR

Este documento proporciona los datos fundamentales para el inversor acerca de este fondo. No se trata de material de marketing. La ley exige esta información para ayudar a los inversores a comprender la naturaleza y los riesgos asociados a la inversión en este fondo. Se recomienda a los inversores que lean este documento para poder tomar una decisión informada acerca de si deben invertir o no.

OFI FUND – RS ACT4 POSITIVE ECONOMY (I-C-EUR)

ISIN: LU1209226296 - Esta clase de acciones se ofrece a inversores institucionales
Un Subfondo de la SICAV «paraguas» de OFI FUND. La Sociedad Gestora de la SICAV es OFI LUX
El Subfondo está gestionado por OFI Asset Management

Objetivos y política de inversión

Objetivo y política de inversión
El objetivo de este Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia, el Stoxx Europe 600 Net Return, mediante la inversión en valores de renta variable cotizados de empresas domiciliadas y admitidas a cotización en Mercados Regulados o en Otros Mercados Regulados dentro del Espacio Económico Europeo y el Reino Unido.
Con el fin de cumplir su objetivo de inversión, este Subfondo basará sus inversiones en la investigación fundamental para la selección de valores individuales para posiciones largas.
Para ello, el Subfondo seleccionará empresas con buenas perspectivas de rendimiento y que contribuyan a «Economía Positiva» definida por cuatro aspectos temáticos: transición energética, conservación de los recursos naturales, salud/seguridad/bienestar e inclusión social. Como parte del proceso de selección de valores de renta variable, el Gestor de Inversiones solo invertirá en valores de renta variable de empresas que generan al menos el 20 % de su volumen de negocio en actividades asociadas a uno de los cuatro temas indicados anteriormente, con el fin de generar un impacto social y medioambiental positivo.
Una serie de factores ESG importantes se incorpora en los procesos de análisis y toma de decisiones en relación con las inversiones con el fin de evaluar mejor las oportunidades de inversión y de gestionar el riesgo con el objetivo de generar una rentabilidad sostenible y a largo plazo. Algunos ejemplos de factores ESG son las emisiones de carbono, la escasez de agua, la gestión de residuos y la biodiversidad.
Como parte del proceso de selección de valores de renta variable, el Gestor de Inversiones también excluirá del universo de inversiones adecuadas del Subfondo el 20 % de los valores de renta variable que no cuenten con las mejores calificaciones de inversión sostenible y socialmente responsable en comparación con el resto de los valores de renta variable seleccionados, y controlará este porcentaje del 20 % diariamente.
Los inversores deben ser conscientes (y estar preparados para aceptar esta situación) de que para los Subfondos que cuentan con un proceso de gestión sostenible, este proceso se basa en el uso de un modelo propio para establecer la puntuación ESG. Existe el riesgo de que este modelo no sea eficiente. Por lo tanto, el rendimiento de estos Subfondos puede ser inferior a lo establecido en el objetivo de gestión.

Discrecionalidad en la gestión
El Subfondo se gestionará de forma activa y el Gestor de Inversiones tendrá potestad para comprar y vender inversiones en nombre del Subfondo dentro de los límites establecidos en el objetivo y la política de inversión.
El Subfondo utilizará el índice Stoxx Europe 600 Net Return como índice de referencia. El índice de referencia se utilizará como un indicador para medir el rendimiento pasado del Subfondo y para el cálculo de las comisiones por rentabilidad superior a la prevista.
Se espera que los valores de renta variable incluidos en el Subfondo sean componentes del índice de referencia. No obstante, a la hora de determinar la composición de la cartera, el Gestor de Inversiones tiene plena potestad para decidir las ponderaciones individuales o sectoriales de los valores de renta variable que componen el índice de referencia. El Gestor de Inversiones también tendrá plena potestad para invertir en empresas o sectores no incluidos en el Índice de referencia con el fin de aprovechar determinadas oportunidades de inversión.

Compra, canje y conversión
Puede comprar, vender y convertir esta Clase de acciones al Agente del Registro y Transferencias o al Distribuidor Principal con una frecuencia diaria (en cualquier Día de Negociación, es decir, un día en el que los bancos de Luxemburgo estén abiertos al público).

Política de distribución
Los ingresos generados por el propio Subfondo se reinvertirán.

Recomendación
Es posible que este Subfondo no sea adecuado para aquellos inversores que tengan previsto retirar su dinero en un plazo inferior a 5 años.

Perfil de riesgo y beneficio

Menor riesgo — Mayor riesgo

Un beneficio potencialmente inferior — Un beneficio potencialmente superior

1	2	3	4	5	**6**	7

Este indicador se basa en la volatilidad histórica calculada a partir de las rentabilidades semanales de esta Clase de acciones desde su establecimiento, añadiendo la volatilidad histórica del índice de referencia durante los últimos cinco años.

Esta Clase de acciones está clasificada como de categoría 6 ya que al menos un 75 % de los activos netos del Subfondo se mantendrán invertidos de forma permanente en acciones ordinarias de empresas que tengan su domicilio social o su sede principal en Estados Miembros de la Unión Europea.
El indicador anterior no cubre adecuadamente otros riesgos esenciales para el Subfondo: dado que el Subfondo puede invertir hasta el 10 % de su patrimonio en valores de deuda o en otros tipos de valores de renta variable, como ADR (American Depository Receipt), GDR (Global Depository Receipt), bonos convertibles y garantías sobre valores de renta variable presentes o negociados en Mercados Regulados o en Otros Mercados Regulados.

El subfondo puede estar expuesto a riesgo crediticio asociado a los valores en caso de que descienda la calificación de un emisor o entre en situación de impago.
El Subfondo también puede mantener efectivo o equivalentes de efectivo por un valor de hasta el 20 % de sus activos netos y utilizará instrumentos derivados cotizados en los mercados, como opciones de compra y venta, y/o futuros sobre valores transferibles e índices financieros.

Además, el valor de su inversión puede tanto disminuir como aumentar, pudiendo recuperar menos dinero del que invirtió en un principio.

Los datos históricos utilizados para el cálculo de la categoría de riesgo y beneficio no se pueden utilizar como un indicador fiable del perfil de riesgo futuro.

No se garantiza que la categoría de riesgo y beneficio mostrada anteriormente permanezca sin modificaciones, por lo que podría cambiar con el tiempo.

La categoría de riesgo más bajo no significa que se trate de una inversión sin ningún riesgo.

El capital no está ni garantizado ni protegido.
Puede encontrar más información acerca del perfil de riesgo y de recompensa en el folleto de la SICAV, disponible en OFI LUX o en el sitio web del Distribuidor Principal: www.ofilux.lu.

Gastos y comisiones asociados a esta Clase de acciones

Los gastos y comisiones cargados a los inversores se utilizan para pagar los costes derivados del funcionamiento del Fondo, incluidos los costes de marketing y distribución. Estos gastos y comisiones reducen el crecimiento potencial de la inversión.

Gastos y comisiones fijos antes o después de llevar a cabo la inversión	
Comisión de suscripción	3,00 %
Comisión de salida	No aplicable
Es el importe máximo que se podría deducir de su dinero antes de que lleve a cabo la inversión o antes de que se abonen las ganancias procedentes de la inversión.	
Comisiones cargadas a esta Clase de acciones durante un año	
Gastos corrientes	1,03 %
Comisiones cargadas a esta Clase de acciones cuando se dan unas condiciones específicas	
Comisión por rentabilidad superior a la prevista	Un rendimiento un 20 % superior al del índice Stoxx Europe 600 Net Return EUR

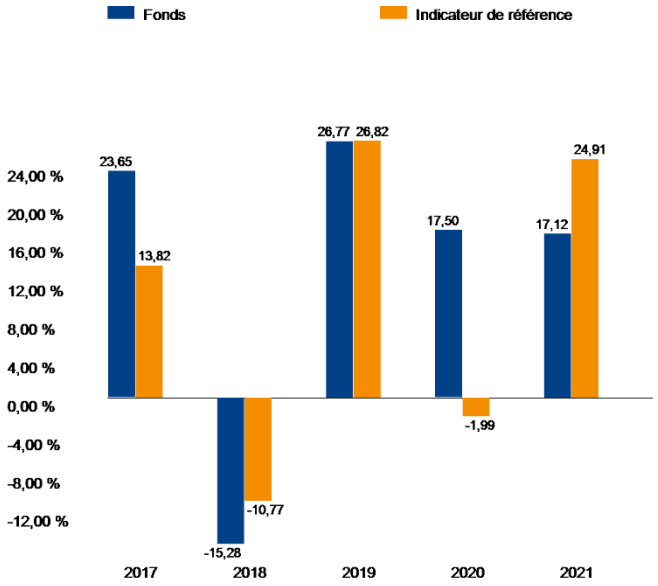
Las **comisiones de Suscripción** y **Salida** abonadas pueden ser inferiores. Puede obtener información sobre los gastos y comisiones a través de su asesor o distribuidor financiero.

El importe de los **gastos corrientes** se basa en los gastos del año anterior, que finalizó en diciembre de 2020. Este porcentaje puede variar de un año a otro. Los gastos corrientes no incluyen las comisiones por rentabilidad superior a la prevista ni los costes de las transacciones de la cartera, salvo en caso de una comisión de suscripción/salida pagada por el Fondo al comprar o vender acciones o participaciones en otro organismo de inversión colectiva.

Las comisiones de rentabilidad alcanzaron el 0,00 % durante el ejercicio económico de 2021.

Para obtener más información acerca de los gastos y comisiones, puede consultar el Capítulo 15 del folleto de la SICAV, disponible en el sitio web www.ofilux.lu.

Rentabilidad pasada



Índice de referencia: Stoxx Europe 600 Net Return EUR

Las posibles comisiones de suscripción no están incluidas en el cálculo de la rentabilidad.

Los gastos corrientes y las comisiones por rentabilidad superior a la prevista están incluidas en el cálculo de la rentabilidad.

Este Subfondo se lanzó el 14 de diciembre de 2016. El 24 de febrero de 2017, el subfondo OFI FUND – European Small Cap (el subfondo receptor) absorbió el subfondo SSP-OFI European Smaller Companies de la SICAV Single Select Platform y, por lo tanto, refleja la rentabilidad del subfondo absorbido.

Desde el 13 de julio de 2017, el índice de referencia es el Stoxx Europe 600, que sustituyó al anterior índice de referencia, el Stoxx Europe Small 200.
A partir del 9 de noviembre de 2020, este Subfondo es el Fondo Principal del Fondo Subordinado OFI FUND – RS ACTIONS EUROPEENNES

Divisa utilizada para el cálculo: EUR
Advertencia: las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras.

Información práctica

Banco Depositario (Agente del Registro y Transferencias): **SOCIETE GENERALE BANK & TRUST LUXEMBOURG**

Para obtener más información acerca del Subfondo, visite nuestro sitio web en www.ofilux.lu, donde podrá obtener, de forma gratuita, una copia del Folleto (disponible en inglés) y del informe anual (disponible en inglés). Nuestro sitio web también proporciona otra información no incluida en este documento, como los precios de las acciones.

El Subfondo está sometido a las leyes y normas fiscales de Luxemburgo. En función de su país de residencia, esto puede tener un impacto en su situación fiscal personal. Debería consultar a su asesor fiscal para obtener más información.

La Sociedad Gestora, OFI Lux, solo podrá ser considerada responsable si alguna de las declaraciones incluidas en el presente documento fuese engañosa, imprecisa o inconsistente con las partes relevantes del Folleto de la SICAV.

Como una filial cuya propiedad absoluta pertenece a OFI Asset Management, la Sociedad Gestora aplica la política de remuneraciones de OFI Group. Esta política establece un equilibrio adecuado entre los componentes fijos y variables de la remuneración global y se basa en diferentes criterios cualitativos y cuantitativos, aplicados de forma diferente para los tomadores del riesgo, la dirección principal y las funciones de control. La valoración del rendimiento se lleva a cabo dentro de un marco multianual adecuado para el periodo de tenencia recomendado para los inversores de los fondos OICVM gestionados por la Sociedad Gestora para garantizar que el proceso de evaluación se basa en el rendimiento a largo plazo de la Empresa y en sus riesgos de inversión, y que el pago real de los componentes de la remuneración basados en el rendimiento se distribuye a lo largo de ese mismo periodo. La política de remuneraciones del Grupo ha sido establecida por el comité estratégico del Grupo, que está compuesto por representantes de los accionistas del Grupo. Este comité se ocupa de la definición e implementación de la política de remuneraciones. Los detalles de la Política de Remuneraciones actualizada, incluyendo, sin limitación alguna, una descripción del modo en el que se calculan los beneficios, están disponibles en http://www.ofilux.lu/index_uk.php. Asimismo, también se puede solicitar, de forma gratuita, una copia en papel de esta información al domicilio social de la Sociedad Gestora.
El Inversor podrá cambiar a Acciones de otra Clase de Acciones de este Subfondo o de otro Subfondo de la SICAV. Puede obtener más información en el capítulo 16 del folleto de la SICAV.

Esta SICAV está autorizada en Luxemburgo y está supervisada por la CSSF.

La Sociedad Gestora está autorizada en Luxemburgo y está supervisada por la CSSF.

El documento con datos fundamentales para el inversor es preciso a fecha del 04 de febrero de 2022.