DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR

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

OFI FINANCIAL INVESTMENT - PRECIOUS METALS - ACCIONES XL - FR0013190287

Subfondo de derecho francés de la SICAV OFI FINANCIAL INVESTMENT
El Subfondo, al igual que la SICAV, está gestionado mediante delegación por la sociedad OFI ASSET MANAGEMENT.

Objetivos y política de inversión

Objetivo de gestión: el objetivo de gestión es ofrecer a los partícipes una exposición sintética al índice «Basket Precious Metals Strategy» (código del Bloomberg SOOFBPMS Index) o a un índice que tenga la misma composición. Este índice representa un conjunto compuesto por futuros sobre metales preciosos y tipos de interés. El Subfondo reproducirá tanto las subidas como las bajadas de este índice.

Indicador de referencia: no hay ningún indicador de referencia; no obstante, a título informativo, el inversor podrá consultar el GSCI Precious Metals TR, que representa un universo de inversión en metales preciosos, limitado al oro y la plata. Las variaciones se calculan tomando como base las cotizaciones constatadas en USD. Este índice tiene rentabilidad global. Cabe señalar que el índice de comparación GSCI Precious Metals TR no tiene la misma composición que el índice Basket Precious Metals Strategy al que el Subfondo está expuesto de forma permanente, lo que puede suponer diferencias en materia de rentabilidad obtenida.

Estrategia de gestión:
El Subfondo deberá invertir de forma que obtenga una exposición al índice «Basket Precious Metals Strategy Index», compuesto por los siguientes metales preciosos: oro - plata - platino - paladio; pero también en contratos a tipos cortos a través del contrato a plazo SOFR a 3 meses que refleja el tipo de interés SOFR para una inversión de 250 000 dólares. Su cotización se establece tomando como base el valor 100 menos el tipo de interés.

La posición inicial compradora se basa en contratos de permuta de flujos financieros (swaps) relacionados con el índice Basket Precious Metals Strategy. Este índice está compuesto por futuros sobre metales preciosos seleccionados y sobre tipos de interés, con el siguiente reparto: 35 % Oro - 20 % Plata - 20 % Platino - 20 % Paladio - 5 % SOFR a 3 meses

Cabe señalar que el SOFR a 3 meses es el sustituto del EURODOLLAR «a 3 meses», que desaparecéra el 30 de junio de 2023.

El equilibrado técnico del índice entre estos diferentes componentes se lleva a cabo todos los días. La lista de mercados no supone ninguna limitación.

El Subfondo también puede recurrir a otros índices que tengan una composición sensiblemente idéntica, emitidos o no por la sociedad OFI ASSET MANAGEMENT.
Para obtener más información sobre el índice utilizado, el inversor puede acudir a la sociedad OFI ASSET MANAGEMENT.
Los futuros sobre materias primas y tipos de interés pueden negociarse en diferentes divisas, por lo que con el fin de cubrir al índice contra el riesgo de los tipos de cambio, se implementa una estrategia de neutralización del efecto de los tipos de cambio de forma sistemática una vez al día.

El objetivo de exposición del Subfondo está limitado al 105 %.

Principales categorías de activos utilizados: la cartera del Subfondo se invierte a través de swaps (contratos de permuta de flujos financieros negociados en mercados extrabursátiles) vinculados al rendimiento de un índice de futuros sobre materias primas. Podrá mantener del 0 al 100 % de sus activos en depósitos a plazo y en títulos de deuda negociables de emisores privados o públicos que cuenten, como mínimo, con la calificación «Investment Grade» (categoría de inversión) y con un vencimiento inferior a 1 año. Puede invertir hasta el 10 % de sus activos en participaciones de OICVM o de FIA, respetando los cuatro criterios establecidos (art. R214-13 del CMF). Los depósitos de una duración máxima de 12 meses, de una o varias instituciones de crédito, se autorizan con un límite del 100 % de los activos. El Subfondo puede recurrir de forma temporal a empréstitos en efectivo hasta un límite del 10 % de los activos del Subfondo.

Condiciones de suscripción y de recompra: el valor liquidativo se calcula cada día hábil bursátil en París, salvo los días festivos en Francia, en Gran Bretaña y en los Estados Unidos, y la fecha del valor liquidativo es de ese mismo día. El inversor tiene la capacidad de suscribir o de obtener el reembolso de sus acciones ante OFI ASSET MANAGEMENT (acciones nominativas puras) o ante SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (por delegación de la Sociedad Gestora, en el caso de las acciones al portador y nominativas administradas), mediante solicitud realizada cada día de valoración hasta las 12:00 h. Los dividendos se capitalizan.
La Sociedad Gestora puede instaurar un mecanismo de limitación de recompras. Para obtener más información acerca de este mecanismo, consulte el apartado «Dispositivo de limitación de recompras» del folleto.

Recomendación: La duración recomendada de la inversión es de cinco años. Puede que no sea la más adecuada para aquellos inversores que prevean retirar su inversión antes de cinco años.

Perfil de riesgo y rentabilidad

Riesgo inferior — Riesgo superior
Un beneficio potencialmente inferior — Un beneficio potencialmente superior

1	2	3	4	5	**6**	7

El riesgo del Subfondo se sitúa, actualmente, en el nivel **6** del indicador sintético. El Subfondo presenta un perfil ofensivo debido a una exposición al dominio de las materias primas, que es una clase de activos con una volatilidad comprendida tradicionalmente entre el 15 y el 25 %. El capital del Subfondo no cuenta con ninguna garantía y el inversor puede perder todo el dinero invertido o una parte de él.

Riesgos importantes para el Subfondo que no se tienen en cuenta en el indicador:
Riesgo de contraparte: el riesgo de contraparte está asociado a los swaps y a otros instrumentos derivados contratados por el Subfondo. El Subfondo está expuesto al riesgo de que las instituciones de crédito no puedan hacer frente a los compromisos que han adquirido en virtud de estos instrumentos. Este riesgo se puede materializar en un descenso del valor liquidativo del Subfondo.

Riesgo asociado al empleo de IFT: el Subfondo está expuesto a las cotizaciones de las materias primas a través de futuros. Cabe señalar que un descenso en los mercados de los metales preciosos y en las condiciones de almacenamiento puede suponer un descenso del valor liquidativo del Subfondo.

Los datos históricos, como aquellos utilizados para calcular el indicador sintético, podrían no ser una indicación fiable del perfil de riesgo futuro de su Subfondo.

No es seguro que la categoría de riesgo y rentabilidad indicada se mantenga sin cambios, por lo que la clasificación de su Subfondo puede verse sometida a cambios con el paso del tiempo. La categoría más baja no significa que la inversión carezca de riesgos. Puede obtener información más detallada acerca del perfil de riesgo y el rendimiento en el folleto disponible a través de la Sociedad Gestora OFI ASSET MANAGEMENT.

Comisiones y gastos

Los gastos y comisiones abonados permiten cubrir los costes de explotación del Subfondo, incluidos los costes de comercialización y distribución de las participaciones. Estos gastos reducen el crecimiento potencial de las inversiones.

Gastos puntuales abonados antes o después de realizar la inversión	
Comisión de suscripción	2,00 %
Comisión de salida	Ninguno.

Las comisiones de suscripción y de salida mencionadas corresponden a valores máximos. En algunos casos, el inversor podrá pagar menos. Su asesor o su distribuidor podrán indicarle el importe efectivo de las comisiones de suscripción y salida. Las comisiones de suscripción se abonan antes de que se invierta el capital y de que los ingresos de su inversión sean distribuidos.

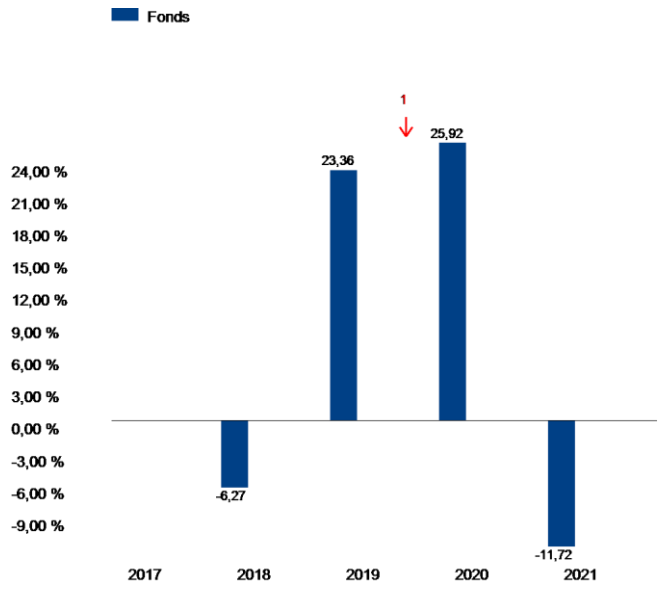
Gastos abonados por el Subfondo durante un año	
Gastos corrientes [1]	**0,40 %**
Gastos abonados por el Subfondo en determinadas circunstancias	
Comisión de rentabilidad superior a la prevista	Ninguna.

Gastos corrientes[1]: esta cifra se basa en los gastos del ejercicio anterior, cerrado en diciembre de 2021. Este porcentaje puede variar de un año a otro.

Los gastos corrientes no incluyen: las comisiones por una rentabilidad superior a la prevista y las comisiones de intermediación, salvo los gastos de suscripción y/o salida pagados por el OICVM, cuando se compran o venden partes de otro instrumento de gestión colectiva.

Para obtener más información acerca de los gastos, consulte el apartado «Gastos y comisiones» del folleto de este Subfondo, disponible en el sitio web www.ofi-am.fr

Rentabilidades pasadas



Indicador de referencia: Ninguno.

Las comisiones de suscripción abonadas no se tienen en cuenta a la hora de calcular las rentabilidades.
Los gastos corrientes y la comisión de rentabilidad superior a la prevista se tienen en cuenta a la hora de calcular las rentabilidades.

Este Subfondo se creó el 16/09/2019. Surge de la fusión-absorción del FCP OFI PRECIOUS METALS, creado el 08/03/2012.
Las participaciones XL se crearon a su vez el 08/03/2017. Divisa utilizada para los cálculos: EUR

Cambios significativos a lo largo de los 5 últimos años:

1. 16/09/2019: OFI PRECIOUS METALS se convierte en uno de los Subfondos de la SICAV OFI FINANCIAL INVESTMENT. Su denominación cambia a OFI FINANCIAL INVESTMENT – PRECIOUS METALS. Conserva las mismas características que el FCP OFI PRECIOUS METALS, sus acciones conservarán los mismos códigos ISIN y las mismas rentabilidades que las participaciones del FCP PRECIOUS METALS.

A partir del 12 de marzo de 2020, el inversor tiene la capacidad de suscribir o de obtener el reembolso de sus acciones ante OFI ASSET MANAGEMENT (acciones nominativas puras) o ante SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (por delegación de la Sociedad Gestora, en el caso de las acciones al portador y nominativas administradas), mediante solicitud realizada cada día de valoración hasta las 12:00 h y, a partir de ahora, la duración recomendada de la inversión es superior a cinco años.

Desde el 12/02/2021, el importe mínimo de suscripción posterior se reducirá a Néant frente a 1 participación anterior.

Desde el 09/03/2021, el folleto está de acuerdo con lo establecido en el Reglamento SFDR.

Desde el 1 de febrero de 2022, el Subfondo pasa a a ser un OIC del Artículo 8 conforme a lo establecido en el Reglamento SFDR.

A partir del 15 de marzo de 2022, el SOFR a 3 meses, uno de los componentes del índice «Basket Precious Metals Strategy Index» sustituirá al actual EURODOLLAR «a 3 meses», que desaparecerá el 30 de junio de 2023.

A partir del 08/07/2022: Instauración de un mecanismo de limitación de recompras

Advertencia: las rentabilidades pasadas no permiten anticipar las rentabilidades futuras.

Información práctica

Nombre del Depositario: **SOCIETE GENERALE**
Acciones reservadas a personas jurídicas cuyo importe mínimo de suscripción inicial es de 15 000 000 de euros.

Se puede obtener de forma gratuita información complementaria (valor de la participación, folleto e informes anuales):

- mediante solicitud simple por escrito a la Sociedad Gestora por Delegación **OFI ASSET MANAGEMENT,** sociedad gestora autorizada por la Comisión de Operaciones de Bolsa el 15/07/1992 con el n.° GP 92-12, en la siguiente dirección: **OFI ASSET MANAGEMENT - 22 rue Vernier - 75017 PARÍS**
- a la siguiente dirección de correo electrónico: **contact@ofi-am.fr**. También puede ponerse en contacto con nuestra **Dirección Comercial llamando al +33 01 40 68 12 94**

Esta información está disponible en los siguientes idiomas: francés.

El régimen fiscal de los ingresos y plusvalías del Subfondo dependerá de la situación particular del inversor y de su país de residencia fiscal. Le recomendamos que se informe sobre este asunto con su asesor fiscal habitual.

La responsabilidad de la Sociedad Gestora OFI ASSET MANAGEMENT se limitará a las declaraciones contenidas en el presente documento que puedan resultar engañosas, inexactas o incoherentes con los apartados correspondientes del folleto del Subfondo.

Puede obtener más información acerca de la Sociedad Gestora y sus OIC en la siguiente dirección: **www.ofi-am.fr**. Con el fin de permitir que los titulares de las participaciones que así lo deseen puedan responder a unas necesidades específicas, como por ejemplo, mantener la conformidad con la reglamentación aplicable, la Sociedad Gestora transmitirá dentro de un plazo razonable a todos los titulares que así lo soliciten la información necesaria, respetando en todo momento las normas de buena conducta previstas por la reglamentación.

Este Subfondo está autorizado en Francia y está supervisado por la Autoridad de Mercados Financieros. La sociedad OFI ASSET MANAGEMENT está autorizada en Francia y está supervisada por la Autoridad de Mercados Financieros.
Los datos fundamentales para el inversor incluidos en el presente documento son precisos y están actualizados a fecha de **08/07/2022**