

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 con conocimiento de causa acerca de si deben invertir o no.

OFI FINANCIAL INVESTMENT – ENERGY STRATEGIC METALS - ACCIONES XL - FR0014005WK6

Subfondo de derecho francés de la SICAV OFI FINANCIAL INVESTMENT

Al igual que ocurre con la SICAV, el Subfondo 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 accionistas una exposición a los siguientes metales: aluminio, plomo, oro, paladio, platino, plata, níquel, zinc y cobre, de acuerdo con la estrategia de gestión y la denominación del OIC. La consecución de este objetivo se llevará a cabo mediante una exposición sintética al índice «Basket Energy Strategic Metals Index» (código Bloomberg: SOOFESM) o a un índice con la misma composición. Este índice representa un conjunto compuesto por futuros sobre estos metales. El Subfondo reproducirá tanto las subidas como las bajadas de este índice.

Indicador de referencia: no existe ningún indicador de referencia; no obstante, a título informativo, el inversor podrá consultar el S&P GSCI INDUSTRIAL METALS TR, que representa un universo de inversión en metales industriales (código Bloomberg: SPGSINTR). Cabe señalar que el índice de comparación S&P GSCI INDUSTRIAL METALS TR no tiene la misma composición que el índice Basket Energy Strategic Metals Index al que el Subfondo está expuesto de forma permanente, lo que puede suponer diferencias en materia de rentabilidad obtenida.

Puede obtener información más detallada sobre los índices subyacentes en el sitio web: <http://www.spindices.com/search/>

Estrategia de gestión: el Subfondo debe invertir para obtener una exposición al índice «Basket Energy Strategic Metals Index», compuesto por los siguientes metales: aluminio, plomo, oro, paladio, platino, plata, níquel, zinc y cobre.

La estrategia de inversión consiste en gestionar la exposición a la rentabilidad ofrecida por los metales seleccionados dentro del índice Basket Energy Strategic Metals Index y cuya demanda debería aumentar de acuerdo con el análisis de gestión.

La posición inicial compradora se basa en contratos de permuta de flujos financieros (swaps) relacionados con el índice Basket Energy Strategic Metals Index. Este índice está compuesto por futuros sobre los siguientes metales seleccionados con el siguiente reparto inicial: 12 % aluminio, 8 % plomo, 8 % oro, 8 % paladio, 12 % platino, 12 % plata, 14 % níquel, 12 % zinc y 14 % cobre (estos datos son del 31 de diciembre de 2021 e irán evolucionando de acuerdo con lo establecido en la metodología del índice). El equilibrio técnico del índice entre estos diferentes componentes se lleva a cabo todos los trimestres.

Esta ponderación se revisará una vez al año por parte de un comité de inversión, que podrá decidir cualquier modificación de la composición del índice al que está expuesto el fondo. En concreto, el comité podrá añadir componentes al índice, retirarlos o modificar las ponderaciones, dentro de los límites establecidos en el folleto.

El comité se reunirá, como muy tarde, la primera semana de noviembre. Elaborará un informe con sus deliberaciones que será publicado en el sitio web de la sociedad, como muy tarde, durante la primera semana de diciembre. En este informe se detallarán las modificaciones realizadas en el índice. Las modificaciones no se implementarán hasta el último día hábil del año.

La lista de mercados no supone ninguna limitación. Para obtener más información sobre el índice utilizado, el inversor puede acudir a la sociedad OFI ASSET MANAGEMENT.

Los futuros sobre materias primas 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.

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

El índice Basket Energy Strategic Metals Index deberá respetar las siguientes reglas de diversificación:

- un máximo del 35 % de los activos para un producto subyacente o para un grupo de productos subyacentes relacionados;
- un máximo del 20 % de los activos para otros productos subyacentes o grupo de productos subyacentes relacionados.

Los elementos subyacentes que pueden formar parte de los índices se seleccionarán en función de su nivel de representatividad para el conjunto de metales indicados anteriormente. La lista de mercados no supone ninguna limitación.

Para obtener más información sobre la composición de los índices utilizados, el inversor puede acudir a la sociedad OFI ASSET MANAGEMENT.

El objetivo de exposición del Subfondo es del 100 %.

El Subfondo puede invertir en contratos financieros a plazo firme o condicional (negociados en mercados regulados y organizados, franceses y extranjeros, o en mercados extrabursátiles). El Subfondo utiliza instrumentos derivados para mantener su exposición al índice Basket Energy Strategic Metals Index: la cartera del Subfondo se invierte en contratos de permuta de flujos financieros (swaps) negociados en mercados extrabursátiles. Las operaciones con estos instrumentos se realizan con un límite de 1 vez por activo.

Además, el Subfondo puede utilizar instrumentos financieros a plazo con el objetivo de ofrecer cobertura a la cartera frente a los riesgos de tipos de interés y/o de tipo de cambio.

Los instrumentos financieros a plazo (ITF) previstos pertenecen a las siguientes categorías: Swaps de rentabilidad, swaps de tipos de interés, swaps de tipos de cambio, swaps sobre índices, futuros sobre tipos de interés y sobre divisas.

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 con tan solo media jornada de actividad bursátil en Londres y los días festivos en Francia, en los Estados Unidos y en Gran Bretaña, 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.

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.

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 uso de productos derivados: 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	Ninguna.

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	0,60 %
--------------------------------	--------

Gastos abonados por el Subfondo en determinadas circunstancias

Comisión de rentabilidad superior a la prevista	Ninguna.
---	----------

Gastos corrientes¹: estimación anualizada basada en el importe previsto de gastos para el último día de actividad bursátil del mes de diciembre de 2022. 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 y las acciones XL se crearon el 27 de enero de 2022. Divisa utilizada para los cálculos: EUR

Cambios significativos a lo largo de los cinco últimos años:

No aplicable.

A partir del 3 de mayo de 2022, el importe mínimo para la suscripción inicial de las acciones XL será de 15 000 000 €, en lugar de 1 000 000 €.

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

Información práctica

Nombre del Depositario: **SOCIETE GENERALE**

Las acciones están reservadas a los Suscriptores y el importe mínimo para la suscripción inicial es de 15 000 000 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.º GP 92-12, en la siguiente dirección: **OFI ASSET MANAGEMENT - 22 rue Vernier - 75017 PARIS**
- 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 **08/06/2022**