

Objeto

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

SICAV - Ofi Invest Energy Strategic Metals - ACTION RF - ISIN: FR0014008N01

Subfondo de la SICAV Global SICAV

OIC gestionado por OFI INVEST ASSET MANAGEMENT - 22 rue Vernier - 75017 PARIS

Para obtener más información, puede ponerse en contacto con nuestro Departamento Comercial llamando al 01 40 68 17 10 o a través del siguiente correo electrónico: contact.clients.am@ofi-invest.com o visite el sitio web www.ofi-invest-am.com.

La AMF es responsable de monitorear OFI INVEST ASSET MANAGEMENT con respecto a este documento de información clave. OFI INVEST ASSET MANAGEMENT está aprobado por la Autorité des Marchés Financiers

Este PRIIPS está autorizado para su comercialización en España y regulado por CNMV

DDF publicado: 17/03/2023

Está a punto de adquirir un producto que no es sencillo y que puede ser difícil de comprender.

¿Qué es este producto?

Tipo: OICVM (Fondo mixto)

Duración: 5 años

Objetivos: Este documento de datos fundamentales describe únicamente los objetivos del subfondo Ofi Invest Energy Strategic Metals de la SICAV Global SICAV. Dado que los activos y pasivos de los subfondos de la SICAV están segregados, los inversores de cada subfondo no podrán verse afectados por los subfondos a los que no estén suscritos. Los inversores no pueden canjear las acciones que poseen de un subfondo por acciones de otro subfondo.

El objetivo de gestión es ofrecer a los accionistas exposición a los siguientes metales: aluminio, plomo, oro, paladio, platino, plata, níquel, zinc y cobre en consonancia con la estrategia de gestión y la denominación del OIC. Este objetivo se logrará mediante una exposición sintética al índice «Basket Energy Strategic Metals Index» (código Bloomberg: SOOFESM) o a un índice con la misma composición. Este índice es representativo de una cesta compuesta por futuros sobre estos metales. El Subfondo replicará tanto las subidas como las bajadas de este índice.

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

Una posición principal compradora se compone de contratos de permutas financieras (swaps) sobre el índice Basket Energy Strategic Metals Index. Este índice está compuesto por futuros sobre los siguientes metales seleccionados con la siguiente distribución inicial: 12 % Aluminio, 8 % Plomo, 8 % Oro, 8 % Paladio, 12 % Platino, 12 % Plata, 14 % Níquel, 12 % Zinc, 14 % Cobre (estos datos tienen fecha del 31 de diciembre de 2021 y evolucionarán de acuerdo con la metodología del índice). El reajuste técnico del índice entre estos componentes se realiza trimestralmente.

Esta ponderación será revisada una vez al año por un comité de inversión, que podrá decidir un cambio en la composición del índice al que está expuesto el fondo. En particular, el comité podrá decidir añadir componentes al índice, eliminar componentes del mismo o modificar sus ponderaciones, dentro de los límites establecidos en el folleto.

El comité se reunirá, como muy tarde, durante la primera semana de noviembre. Deberá informar de sus deliberaciones, que se publicarán en el sitio web de la sociedad, como muy tarde, durante la primera semana de diciembre. Allí se detallarán todas las modificaciones del índice. Los cambios solo se implementarán el último día hábil del año.

La lista de mercados no es exhaustiva. Para obtener más información sobre el índice utilizado, se invita al inversor a ponerse en contacto con la sociedad OFI INVEST ASSET MANAGEMENT.

Los futuros sobre materias primas podrán negociarse en diferentes divisas, por lo que para proporcionar cobertura al índice frente al riesgo de cambio, se utiliza una estrategia sistemática de neutralización del efecto de los tipos de cambio una vez al día.

El índice Basket Energy Strategic Metals Index deberá cumplir las siguientes normas de diversificación:

- un máximo del 35 % de los activos para un producto subyacente o grupo de productos subyacentes correlacionados;
- un máximo del 20 % de los activos para el resto de productos o grupos de productos subyacentes correlacionados.

Por lo tanto, sin esperar al reajuste trimestral ni a la reunión del comité anual, si la

ponderación de uno de los metales supera el límite máximo del 20 % de los activos, se producirá un reajuste extraordinario que reducirá la ponderación de cada metal a su valor establecido en el último reajuste trimestral. Este reajuste extraordinario se llevará a cabo durante un periodo de 10 días.

El objetivo de exposición del Subfondo es del 100 %.

El Subfondo podrá intervenir en contratos financieros a plazo firme o condicional (negociados en mercados regulados y organizados, franceses y extranjeros, y/o en mercados extrabursátiles).

El Subfondo recurre al uso de instrumentos derivados para conformar su exposición al índice Basket Energy Strategic Metals Index: la cartera del Subfondo se invierte en contratos de permuta financiera (swaps) negociados en mercados extrabursátiles. Las operaciones con estos instrumentos se realizan con un límite de 1 vez por activo. Además, el Subfondo podrá utilizar instrumentos financieros a plazo con el fin de proporcionar cobertura a la cartera frente a los riesgos de tipo de interés y/o de cambio.

Los contratos de futuros financieros (IFT) previstos se clasifican dentro de las siguientes categorías: Swaps de rentabilidad, swaps de tipos de interés, swaps de tipos de cambio, swaps de índices, futuros sobre tipos de interés, swaps de divisas.

No existe un indicador de referencia pero, a título informativo, el inversor podrá consultar el S&P GSCI INDUSTRIAL METALS TR, que es representativo de un universo de inversión en metales industriales (Código Bloomberg: SPGSINTR). Cabe recordar que el índice de comparación, el 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 continua, lo que puede dar lugar a diferencias en la rentabilidad obtenida.

El inversor tiene la capacidad de suscribir o de obtener el reembolso de sus acciones ante OFI INVEST ASSET MANAGEMENT (acciones nominativas puras) o ante SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (por delegación de la Sociedad de Gestión, 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.

Inversores minoristas previstos:

Esta clase de acciones RF del Subfondo está dirigida a los suscriptores que suscriban a través de distribuidores o intermediarios (sujetos a leyes nacionales que prohíban cualquier tipo de retrocesión a los distribuidores, que proporcionen un servicio de asesoramiento independiente en el sentido de lo establecido en el Reglamento europeo MIFID 2, que proporcionen un servicio de gestión individual de carteras bajo mandato o que proporcionen un servicio de asesoramiento no independiente cuando sus clientes hayan formalizado acuerdos en los que se establezca que no pueden recibir ni mantener retrocesiones) y que deseen aumentar sus ahorros a través de los mercados de futuros de los siguientes metales: aluminio, plomo, oro, paladio, platino, plata, níquel, zinc, cobre. El Subfondo está dirigido a inversores con experiencia y conocimientos financieros suficientes para evaluar los riesgos asociados al perfil ofensivo de una inversión en metales. Está destinado a aquellos inversores que busquen un crecimiento de su patrimonio a largo plazo (5 años) y que estén dispuestos a asumir riesgos importantes para alcanzar ese objetivo. El inversor acepta que su patrimonio puede verse reducido debido a variaciones importantes y cambios negativos en su inversión.

Seguros: La acción RF del Subfondo puede actuar como soporte de unidad de cuenta para contratos de seguro de vida. Los gastos indicados a continuación no incluyen los gastos del contrato de seguro de vida ni ningún otro gasto

¿Qué riesgos asumo y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo



El indicador de riesgo asume que usted mantendrá el producto durante el periodo de conservación recomendado. El riesgo real puede ser diferente si opta por salir

antes de que finalice el periodo de conservación recomendado, y es posible que obtenga menos a cambio. El indicador sintético de riesgo permite evaluar el nivel de riesgo del producto en comparación con otros productos. Indica la probabilidad de que este producto sufra pérdidas debido a movimientos en los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto dentro la clase de riesgo 4 sobre 7, que es una clase de riesgo media; es decir, las pérdidas potenciales relacionadas con los resultados futuros del producto se sitúan en un nivel medio, y si la situación se deteriora en los mercados, es poco probable que nuestra capacidad para pagarle se vea afectada.

Este producto no le expone a obligaciones o compromisos financieros adicionales.

Este producto no ofrece ningún tipo de protección frente a los riesgos del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Escenarios de rentabilidad

Escenarios		1 año	Periodo de mantenimiento recomendado
Escenario de tensión	Importe que puede recibir una vez deducidos los costes Rendimiento medio cada año	6264.00 € -37.36 %	3196.46 € -20.4 %
Escenario desfavorable	Importe que puede recibir una vez deducidos los costes Rendimiento medio cada año	7129.27 € -28.71 %	8760.04 € -2.61 %
Escenario moderado	Importe que puede recibir una vez deducidos los costes Rendimiento medio cada año	10562.64 € 5.63 %	12035.79 € 3.78 %
Escenario favorable	Importe que puede recibir una vez deducidos los costes Rendimiento medio cada año	15030.81 € 50.31 %	19662.93 € 14.48 %

Este cuadro muestra el importe que podría recibir a lo largo del periodo de mantenimiento recomendado, en función de los distintos escenarios, suponiendo que invierta 10 000 EUR.

Los escenarios presentados ilustran la rentabilidad que podría tener su inversión. Puede compararlos con los escenarios de otros productos.

Los escenarios presentados son una estimación de la rentabilidad futura basada en datos del pasado sobre la variación de esta inversión y no constituyen un indicador exacto. Importe que recibirá variará en función de la evolución del mercado y del tiempo que mantenga la inversión o el producto.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados, y no tiene en cuenta una situación en la que no podamos realizar el pago.

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

¿Qué ocurre si la SGC no se encuentra en una situación en la que pueda realizar los pagos?

OFI INVEST ASSET MANAGEMENT es una Sociedad de Gestión de Carteras autorizada y supervisada por la Autoridad de Mercados Financieros. OFI INVEST ASSET MANAGEMENT respeta las normas de organización y de funcionamiento, especialmente en lo que respecta a los fondos propios. En caso de impago de OFI INVEST ASSET MANAGEMENT, no se prevé ningún dispositivo de indemnización legal, ya que la solvencia del OIC no se verá afectada. La custodia y conservación de los activos del Fondo corre a cargo del Depositario.

¿Cuáles son los costes?

El coste total incluye tanto los gastos puntuales (derechos de entrada o salida), los gastos corrientes (gastos de gestión, comisiones de operaciones, etc.) como los gastos accesorios (comisión por rentabilidad superior a la prevista y, en su caso, participación en cuenta).

La reducción del rendimiento (RIY) muestra el impacto que tendrán los costes en la rentabilidad en forma de porcentaje; es la diferencia entre la rentabilidad sin gastos y la rentabilidad con los gastos incluidos.

Los importes indicados aquí son los costes acumulativos del producto en sí correspondientes a diferentes periodos de mantenimiento (salvo en el caso de los OIC con un periodo de mantenimiento recomendado inferior a 1 año). Incluyen las posibles penalizaciones por salida anticipada. Las cifras asumen que usted invertirá 10 000 EUR. Estas cifras son estimaciones, por lo que pueden cambiar en el futuro.

Costes a lo largo del tiempo (en el caso de una inversión de 10 000 EUR)

La persona que le venda este producto o le asesore al respecto puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y le mostrará los efectos que la totalidad de los costes tendrá en su inversión a lo largo del tiempo.

Escenario de inversión [10 000 EUR]	Con salida después de 1 año	Con salida al final del periodo de mantenimiento
Costes totales	305.76 €	814.71 €
Impacto sobre el rendimiento (la reducción del rendimiento) por año	3.23 %	1.46 %

Composición de los costes

El siguiente cuadro muestra:

- el impacto correspondiente a cada año que pueden tener los diferentes tipos de costes en el rendimiento de la inversión al final del periodo de mantenimiento recomendado
- el significado de las distintas categorías de costes

Muestra el impacto sobre el rendimiento por año.

Costes únicos (comisión de distribución, costes de constitución, gastos de comercialización, comisión de suscripción (incluidos los impuestos))	Costes de entrada	2%	Impacto de los costes que usted paga al hacer su inversión (esta es la cantidad máxima que pagará y podría pagar menos) Y/O cuando los costes estén incorporados en el precio, por ejemplo, en el caso de los PRIIP que no son fondos de inversión. El impacto de los costes ya se incluye en el precio. Esta es la cantidad máxima que pagará y podría pagar menos. Cuando los costes de distribución se incluyen en los costes de entrada, esta cantidad incluye los costes de distribución de su producto.
	Costes de salida	N/A	El impacto de los costes de salida de su inversión a su vencimiento
Costes recurrentes (los gastos en los que el OIC incurre necesariamente en sus operaciones; todos los pagos, incluidas las retribuciones, a partes relacionadas con el OIC o que les presten servicios; los costes de operación)	Costes de operación de cartera	0.14%	El impacto de los costes que tendrán para nosotros la compra y venta de las inversiones subyacentes del producto
	Otros costes recurrentes	0.98%	El impacto de los costes anuales de la gestión de sus inversiones y los costes que se presentan en la sección II
Costes accesorios (las comisiones en función del rendimiento pagaderas a la sociedad de gestión o cualquier asesor de inversiones, si fuera el caso, y la participación en cuenta, si el OIC cuenta con ella)	Comisiones de rendimiento	0%	El impacto de la comisión de rendimiento. Deducimos estas comisiones de su inversión si el producto obtiene una rentabilidad superior a su índice de referencia

¿Cuánto tiempo debo mantener el OIC, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Duración recomendada de la inversión : 5 años

El duración de inversión recomendada nos parece la ideal para que el OIC obtenga el máximo rendimiento de este tipo de instrumentos.

Puede solicitar el rescate de su inversión en cualquier momento, aunque la duración de inversión recomendada e indicada aquí tiene por objeto minimizar su riesgo de pérdida de capital en caso de que el rescate se produzca antes de que finalice este periodo, aunque no constituya una garantía.

¿Cómo puedo reclamar?

Para cualquier reclamación relativa al OIC, el suscriptor podrá consultar a su asesor o ponerse en contacto con OFI INVEST ASSET MANAGEMENT

- Por correo postal : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT - 22 rue Vernier - 75017 PARIS
- O directamente a través del sitio web en la siguiente dirección : contact.clients.am@ofi-invest.com

Si, como resultado de su reclamación, la respuesta del grupo OFI no le satisface, también podrá recurrir al Mediador de la AMF a través del siguiente enlace: www.AMF-france.org, o escribir a la siguiente dirección: Médiateur de l'AMF, Autorité des Marchés Financiers, 17 place de la Bourse, 75082 Cedex 02.

Otros datos de interés

Para obtener más información sobre el producto, visite el sitio web : www.ofi-invest-am.com

De conformidad con la normativa aplicable, OFI ASSET MANAGEMENT se compromete, antes de cualquier suscripción, a entregar el presente documento, que se actualizará al menos una vez al año, al cierre contable del OIC

OFI ASSET MANAGEMENT, además de poner a su disposición el último informe anual, el último folleto semestral y el último valor liquidativo del OIC.

La información sobre las rentabilidades pasadas del OIC está disponible en la siguiente dirección : <https://www.ofi-invest-am.com/funds>