

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 Precious Metals ACTION R - ISIN: FR0011170182

Subfondo de la SICAV Global SICAVNo Value

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:: 02/01/2023

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 Precious 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 partícipes una exposición sintética al índice «Basket Precious Metals Strategy index» (código Bloomberg: S0OFBPM5) o a un índice que tenga la misma composición. Este índice es representativo de una cesta de futuros sobre metales preciosos y tipos de interés. El Subfondo replicará tanto las subidas como las bajadas de este índice.

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 y paladio, pero también en contratos de tipos de interés a corto plazo a través del contrato de futuros SOFR a 3 meses que refleja el tipo de interés SOFR para una inversión de 250 000 dólares. Su cotización se basa en 100 menos el tipo de interés.

Una posición principal compradora se compone de contratos de permutas financieros (swaps) sobre el índice Basket Precious Metals Strategy. Este índice está compuesto por futuros sobre metales preciosos seleccionados y 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 EURODOLAR «a 3 meses», que desaparecerá el 30 de junio de 2023.

El reajuste técnico del índice entre estos componentes se realiza diariamente. La lista de mercados no es exhaustiva. El Subfondo también puede utilizar otros índices que tengan una composición sustancialmente idéntica, emitidos o no por la sociedad OFI INVEST ASSET MANAGEMENT.

Los futuros sobre materias primas y tipos de interés podrán negociarse en diferentes divisas, por lo que para cubrir el 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 objetivo de exposición del Subfondo está limitado al 105 %.

Las principales categorías de activos utilizados: La cartera del Subfondo se invierte a través de swaps (contratos de permuta financiera negociados en mercados extrabursátiles) de rentabilidad de un índice de futuros de 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 tengan una calificación mínima de «Investment Grade» y un vencimiento inferior a 1 año. Podrá invertir hasta el 10 % de sus activos en participaciones de OICVM o FIA que cumplan los 4 criterios establecidos (art. R214-13 del CMF). Los depósitos con una duración de hasta 12 meses en una o más entidades de crédito están permitidos hasta el límite del 100 % de los activos. El Subfondo podrá recurrir temporalmente a empréstitos en efectivo hasta un límite del 10 % de los activos del Subfondo.

No existe un indicador de referencia pero, a título informativo, el inversor podrá consultar el GSCI Precious Metals TR, que es representativo de un universo de inversión en metales preciosos, limitado al oro y la plata. Las variaciones se calculan sobre la base de los precios indicados en US\$. Este índice es un índice de retorno total. Cabe recordar que el índice de comparación, el GSCI Precious Metals TR, no tiene la misma composición que el índice Basket Precious Metals Strategy, 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.

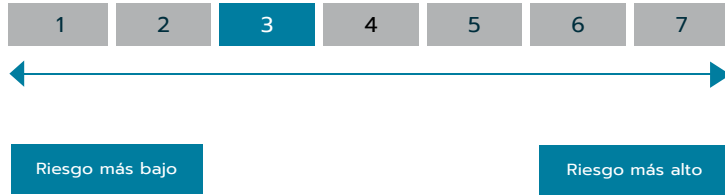
Inversores minoristas previstos:

Esta clase de acciones R del Subfondo está dirigida a todos los suscriptores que deseen aumentar sus ahorros a través de los mercados de futuros de metales preciosos. El Subfondo está dirigido a las personas con experiencia y conocimientos financieros suficientes para evaluar los riesgos asociados al perfil ofensivo de una inversión en materias primas. 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 este objetivo. El inversor acepta que su patrimonio pueda verse reducido debido a variaciones importantes y cambios negativos en su inversión.

Seguros: La acción R 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 5 sobre 7, que es una clase de riesgo entre media y alta; es decir, las pérdidas potenciales relacionadas con los resultados futuros del producto se sitúan en un nivel entre medio y alto, 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	4942.00 € -50.58 %	1698.74 € -29.85 %
Escenario desfavorable	Importe que puede recibir una vez deducidos los costes Rendimiento medio cada año	7329.19 € -26.71 %	4888.08 € -13.34 %
Escenario moderado	Importe que puede recibir una vez deducidos los costes Rendimiento medio cada año	9751.93 € -2.48 %	11259.53 € 2.40 %
Escenario favorable	Importe que puede recibir una vez deducidos los costes Rendimiento medio cada año	13126.97 € 31.27 %	17242.83 € 11.51 %

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.

En su caso: Este producto no puede hacerse efectivo fácilmente, lo que significa que es difícil determinar la cantidad que usted recibirá si lo vende antes de que finalice su periodo de mantenimiento recomendado o de su vencimiento. No podrá venderlo anticipadamente o tendrá que pagar un coste elevado o sufrir una pérdida considerable si lo hace.

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	361.03 €	1160.81 €
Impacto sobre el rendimiento (la reducción del rendimiento) por año	3.63 %	2.11 %

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 período 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	0.15%	El impacto de los costes que tendrán para nosotros la compra y venta de las inversiones subyacentes del producto
	Otros costes recurrentes	1.5%	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 PARISectamente 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>