DDF: DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES

Finalidad

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

OPCVM - Ofi Invest Energy Strategic Metals - ACTION RF • ISIN: FR0014008NO1
Subfondo de la SICAV Global SICAV

Este OIC está gestionado por Ofi Invest Asset Management - Aéma Groupe
Sociedad Anónima con Consejo de Administración - 127-129, quai du Président Roosevelt - 92130 Issy-les-Moulineaux
Para más información, llame al +33 01 40 68 12 94 o visite el sitio web http://www.ofi-invest-am.com

La Autoridad de los Mercados Financieros (AMF) es responsable de la supervisión de la Ofi Invest Asset Management en relación con este documento de datos fundamentales.
Ofi Invest Asset Management está autorizada (bajo el n.° GP-92-12) y está regulada por la AMF.

Este producto de inversión minorista empaquetado (PRIIP) está autorizado para su comercialización en Alemania, Austria, Portugal, Italia, España, Luxemburgo, Liechtenstein y Eslovenia y está regulado por la BAFIN, la FMA, la CMVM, la CONSOB, CNMV, CSSF, (LI-FMA) y la SMA.

Fecha de elaboración del documento de datos fundamentales: 21/07/2025

¿Qué es este producto?

Tipo: Organismo de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios (OICVM) de derecho francés, creado como un Subfondo (en lo sucesivo, el «Subfondo»)

Plazo: Este producto no tiene fecha de vencimiento, aunque se ha creado para una duración de 99 años. Puede liquidarse o fusionarse con otro fondo en las condiciones establecidas en el reglamento del Subfondo.

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, 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 financieros (swaps) sobre el índice Basket Energy Strategic Metals Index. Este índice está compuesto por futuros sobre los siguientes metales seleccionados con la siguiente distribución: 14 % aluminio, 8 % plomo, 8 % paladio, 14 % platino, 14 % plata, 14 % níquel, 14 % zinc, 14 % cobre (estos datos son a 1 de enero de 2023 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 el mes 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 un grupo de productos subyacentes correlacionados (en adelante, «el activo subyacente»);
un máximo del 20 % de los activos para otros productos subyacentes o grupo de productos subyacentes relacionados.
Por lo tanto, sin esperar el reajuste trimestral o la celebración del comité anual, si la ponderación de uno de los metales supera el límite máximo del 20 % del activo o del 35 % para el activo derogatorio, se producirá un reequilibrio excepcional y volverá a poner la ponderación de cada metal en su valor definido en el último reequilibrio 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.

Índice de referencia: 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 diferencias en la rentabilidad obtenida.

Modalidades de suscripción-reembolso: El inversor podrá solicitar la suscripción de sus acciones, tanto en importe como en número de acciones, y el reembolso en número de participaciones, cada día hábil bursátil, a IZNES (participaciones nominativas puras) y a Société Générale (por delegación de la Sociedad de Gestión, en el caso de las acciones al portador o nominativas administradas). Las solicitudes de suscripción y reembolso se centralizan cada día hasta las 12 horas y se ejecutan sobre la base del siguiente valor liquidativo. Los pagos correspondientes se realizarán el segundo día hábil bursátil no festivo posterior a la fecha del valor liquidativo seleccionado. En el caso de las suscripciones o reembolsos que se realicen a través de otra entidad, se requiere un tiempo adicional para enviar estas órdenes con el fin de procesar las instrucciones. El valor liquidativo se calcula cada día hábil bursátil en París, con la excepción de los días hábiles bursátiles semisesión en Londres y festivos en Francia, EE. UU. y Gran Bretaña, y con fecha del mismo día.

Inversor minorista al que va dirigido: 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, paladio, platino, plata, níquel, zinc y cobre. Para esta inversión, se recomienda a los inversores potenciales que tengan un horizonte de inversión mínimo de cinco años. El capital no está garantizado para los inversores y estos deberán ser capaces de soportar pérdidas equivalentes al importe de su inversión en el Subfondo. Las acciones del Subfondo no podrán ser suscritas por personas de EE. UU. (véase el apartado «Suscriptores correspondientes y perfil de inversor tipo» del folleto). Esta acción capitaliza sus sumas distribuibles.

Recomendación: la duración recomendada de la inversión es de 5 años. Este Subfondo podría no ser adecuado para inversores que tengan previsto retirar su inversión en un plazo de 5 años.

Depositario: SOCIETE GENERALE

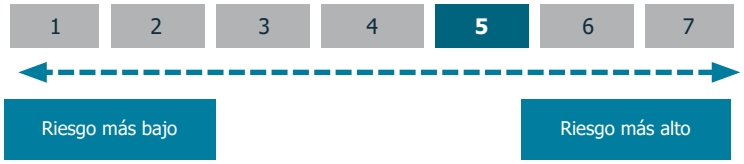
Los documentos informativos (folletos, informe anual, documento semestral), así como la información relativa a otras categorías de participaciones, están disponibles gratuitamente en francés en la dirección que figura a continuación. También pueden enviarse por correo postal en el plazo de una semana previa solicitud por escrito del inversor a:

Ofi Invest Asset Management
Direction Juridique
127-129, quai du Président Roosevelt 92130 - Issy-les-Moulineaux - Francia

El valor liquidativo del Subfondo puede consultarse en la página web de la AMF (www.amf-france.org) y en la página web de la Sociedad de Gestión (www.ofi-invest-am.com).

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador resumido de riesgo:



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante el periodo de mantenimiento recomendado. El riesgo real puede variar en caso de salida antes de que finalice el periodo de mantenimiento recomendado, por lo que es posible que recupere menos dinero. El indicador resumido 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 medio y alto; 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.

Otros riesgos materialmente relevantes pero no incluidos en el indicador resumido de riesgo son:
- Riesgo de crédito: el emisor de un valor de deuda mantenido por el Subfondo ya no puede pagar los cupones ni reembolsar el capital.
- Riesgo de liquidez: la imposibilidad de que un mercado financiero absorba los volúmenes de transacción puede afectar significativamente al precio de los activos.
- Riesgo de contraparte: el inversor está expuesto al incumplimiento o a la incapacidad de una contraparte para cumplir con sus obligaciones contractuales en el marco de una transacción extrabursátil.

Escenarios de rentabilidad

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.

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto en un año y el tiempo de inversión recomendado. Se calculan a partir de un historial de duración mínima de diez años. En caso de que el historial sea insuficiente, este se completará sobre la base de supuestos elegidos por la sociedad gestora. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Ejemplo de inversión: 10 000 €		**En caso de salida después de 1 año**	**En caso de salida después de 5 años (periodo de mantenimiento recomendado)**
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión		
Tensión	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	4 359 €	3 217 €
	Rendimiento medio cada año	-56,41 %	-20,29 %
Desfavorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	7 793 €	9 172 €
	Rendimiento medio cada año	-22,06 %	-1,71 %
Moderado	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	10 614 €	13 039 €
	Rendimiento medio cada año	6,14 %	5,45 %
Favorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	14 729 €	18 474 €
	Rendimiento medio cada año	42,29 %	13,06 %

Los escenarios se han establecido para una inversión (referida al Índice de referencia del Subfondo) realizada:
- entre el 31/03/2022 y el 31/07/2025 para el escenario desfavorable;
- entre el 30/11/2017 y el 30/11/2022 para el escenario moderado;
- entre el 31/05/2016 y el 31/05/2021 para el escenario favorable.

¿Qué pasa si la SGC no puede pagar?

El Subfondo es una copropiedad de instrumentos financieros y depósitos distintos de la Sociedad de Gestión. En caso de impago, los activos mantenidos por el depositario del Subfondo no se verán afectados. En caso de impago del depositario, el riesgo de pérdida financiera del Subfondo se mitiga debido a la segregación legal de los activos del depositario de los del Subfondo.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte y de cuánto tiempo mantiene el producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles. Hemos partido de los siguientes supuestos:
- se invierten 10 000 €;
- el primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %).
- En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.

Costes a lo largo del tiempo (con una inversión de 10 000 €):

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	301 €	889 €
Incidencia anual de los costes (*)	3,03 %	1,52 % cada año

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 6,97 % antes de deducir los costes y del 5,45 % después de deducir los costes.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida	Incidencia anual de los costes en caso de salida después de 1 año	
Costes de entrada	2,0 % como máximo del importe que pagará usted al realizar esta inversión. Se trata de la cantidad máxima que se le cobrará de su capital antes de invertirlo. En algunos casos, podría pagar menos.	Hasta 198 €
Costes de salida	No existen costes de salida para este producto.	Nada
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1,02 %. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año realizada a finales de diciembre de 2024. Esta cifra puede variar de un ejercicio a otro.	102 €
Costes de operación	0,01 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	1 €
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	Nada

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

Duración recomendada de la inversión: 5 años

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 Subfondo, el suscriptor podrá consultar a su asesor o ponerse en contacto con Ofi Invest Asset Management:
- por correo postal: Ofi Invest Asset Management - 127-129, quai du Président Roosevelt - 92130 Issy-les-Moulineaux - Francia
- o directamente a la siguiente dirección: contact.clients.am@ofi-invest.com o en el sitio web www.ofi-invest-am.com

En caso de desacuerdo con la respuesta, también puede ponerse en contacto con el Mediador de la AMF a través del siguiente enlace: www.amf-france.org (sección de mediación) o escribir a la siguiente dirección: Médiateur de l'AMF, Autorité des Marchés Financiers, 17 place de la Bourse, 75082 París Cedex 02.

Otros datos de interés

Cuando este producto se utilice como soporte en unidades contables de un contrato de seguro de vida o de capitalización, la información adicional sobre este contrato, como los costes del contrato, que no están incluidos en los costes indicados en este documento, el contacto en caso de reclamación y lo que sucede en caso de fallo de la empresa aseguradora se indican en el documento de datos fundamentales de este contrato, que deberá entregar obligatoriamente su aseguradora o corredor de seguros u otro intermediario de seguros de conformidad con su obligación legal.

Categorización SFDR: Artículo 8

El Subfondo promueve las características medioambientales, sociales y de gobierno corporativo en el sentido de lo establecido en el artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros («Reglamento SFDR»). Para obtener más información sobre finanzas sostenibles, visite el siguiente sitio web: https://www.ofi-invest-am.com/fr/fr/institutionnel-et-entreprise/politiques-et-documents

La información acerca de la rentabilidad pasada del Subfondo incluida en 5 años, así como los cálculos de los escenarios de rentabilidad anteriores, está disponible en: https://www.ofi-invest-am.com/products.

La Política de remuneraciones y las posibles actualizaciones están disponibles en la página web www.ofi-invest-am.com y se puede poner a disposición una copia en papel de forma gratuita o mediante solicitud simple por escrito a la dirección indicada anteriormente.

Ofi Invest Asset Management únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del Subfondo.