KID: DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

Ofi Invest Precious Metals ACTION RF
ISIN: FR0013304441 • 23/09/2026

Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

Ofi Invest Precious Metals ACTION RF • ISIN : FR0013304441

Questo Fondo comune d'investimento è gestito da Ofi Invest Asset Management - Aéma Groupe
Società per azioni con Consiglio di Amministrazione - 127-129, quai du Président Roosevelt - 92130 Issy-les-Moulineaux
Per ulteriori informazioni, chiamare il numero +33 01 40 68 12 94 o visitare il sito http://www.ofi-invest-am.com
L'Autorità dei mercati finanziari (AMF) è responsabile della vigilanza di Ofi Invest Asset Management in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.
Ofi Invest Asset Management è autorizzata (con il n. GP-92-12) e regolamentata dall'AMF.
Il presente PRIIP è autorizzato alla commercializzazione in Germania, Austria, Portogallo, Italia, Spagna, Belgio, Lussemburgo, Liechtenstein e Slovenia e regolamentato da BAFIN, FMA, CMVM, CONSOB, CNMV, FSMA, CSSF, (LI-FMA) e SMA.

Data di realizzazione del documento contenente le informazioni chiave: 23/09/2026

Cos'è questo prodotto?

Tipo: Organismo d'Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) di diritto francese creato sotto forma di Comparto (di seguito il "Comparto").

Termine: Questo prodotto non ha una data di scadenza, anche se è stato creato per un termine di 99 anni. Può essere liquidato o incorporato in un altro fondo alle condizioni indicate nel regolamento del Comparto.

Obiettivi: Il presente documento contenente le informazioni chiave descrive esclusivamente gli obiettivi del comparto Ofi Invest Precious Metals della SICAV Global SICAV.
Poiché le attività e le passività dei comparti della SICAV sono separate, gli investitori di ciascun comparto non possono essere influenzati dai comparti ai quali non hanno aderito. Gli investitori non possono scambiare le azioni in loro possesso in un comparto con azioni di un altro comparto.
L'obiettivo di gestione è offrire ai possessori un'esposizione sintetica all'indice "Basket Precious Metals Strategy" (codice Bloomberg SOOFBPMS Index) o a un indice con la stessa composizione. Questo indice è rappresentativo di un paniere composto da contratti future su metalli preziosi e su tassi d'interesse. Il Comparto replicherà sia al rialzo che al ribasso le variazioni di tale indice.
Il Comparto dovrà investire in modo da acquisire un'esposizione all'indice "Basket Precious Metals Strategy Index" composto dai seguenti metalli: Oro - Argento - Platino - Palladio, ma anche a contratti a tassi a breve termine attraverso il contratto a termine SOFR a 3 mesi che riflette il tasso d'interesse SOFR per un investimento di 250.000 USD. La base di calcolo della quotazione è 100 meno il tasso d'interesse.
Una posizione di base dell'acquirente è costituita a partire da contratti di scambio di flussi finanziari (swap) sull'indice Basket Precious Metals Strategy. Questo indice era composto da contratti a termine sui principali metalli preziosi selezionati e su tassi di interesse con la seguente ripartizione iniziale: 35% Oro - 20% Argento - 20% Platino - 20% Palladio - 5% SOFR a 3 mesi
Tuttavia, a partire dal 22/05/2024, la ponderazione dell'indice è cambiata in 35% Oro, 20% Argento, 20% Platino, 5% Palladio e 20% SOFR 3 mesi.
Il ribilanciamento tecnico dell'indice tra questi diversi componenti viene effettuato quotidianamente. L'elenco dei mercati non è esaustivo.
Il Comparto può altresì impiegare altri indici aventi una composizione sensibilmente identica, emessi o meno dalla società Ofi Invest Asset Management.
I contratti future su materie prime e su tassi d'interesse possono essere quotati in diverse valute; pertanto, al fine di coprire l'indice contro il rischio di cambio viene sistematicamente attuata una strategia di neutralizzazione dell'effetto di cambio una volta al giorno.
L'obiettivo di esposizione del Comparto sarà limitato al 125%.
Le principali classi di attività utilizzate: Il portafoglio del Comparto è investito tramite swap (contratti di scambio di flussi finanziari negoziati fuori borsa) di performance di un indice di contratti future su materie prime. Potrà detenere dallo 0% al 100% del suo patrimonio in depositi a termine e titoli di debito negoziabili di emittenti privati o pubblici con rating almeno "Investment Grade" e con scadenza inferiore a 1 anno. Può investire fino al 10% del suo patrimonio in quote di OICVM o di FIA che soddisfano i 4 criteri (art. R214-13 del Code monétaire et financier francese). I depositi con durata massima di 12 mesi, presso uno o più istituti di credito, sono consentiti entro il limite del 100% dell'attivo. Il Comparto può ricorrere temporaneamente a prestiti in contanti entro il limite del 10% del proprio attivo.

Indice di riferimento: Non esiste un indicatore di riferimento, tuttavia, a titolo informativo, l'investitore può consultare il GSCI Precious Metals TR, rappresentativo di un universo d'investimento in metalli preziosi, limitato all'oro e all'argento. Le variazioni sono calcolate sulla base delle quotazioni rilevate in USD. Si tratta di un indice total return. È opportuno ricordare che l'indice di confronto GSCI Precious Metals TR non ha la stessa composizione dell'indice Basket Precious Metals Strategy a cui il Comparto è esposto stabilmente, e ciò può comportare differenze in termini di performance realizzata.

Modalità di sottoscrizione - riscatto: L'investitore può richiedere la sottoscrizione delle sue azioni, sia in importo che in numero di azioni, e il riscatto in numero di azioni, ogni giorno di valutazione, presso IZNES (azioni nominative pure) e presso Société Générale (tramite delega della Società di gestione per le azioni al titolare o nominative amministrate). Le richieste di sottoscrizione e di riscatto sono centralizzate ogni giorno fino a 12 ore e vengono evase sulla base del successivo valore patrimoniale netto. Le relative liquidazioni hanno luogo il secondo giorno di borsa lavorativo non festivo successivo alla data del valore patrimoniale netto preso in considerazione. Per le sottoscrizioni o i riscatti effettuati con l'intermediazione di un altro istituto, è necessario un periodo supplementare per inoltrare tali ordini per l'elaborazione delle istruzioni. Il valore patrimoniale netto viene calcolato ogni giorno di borsa lavorativo a Parigi, ad eccezione dei giorni festivi in Francia, in Gran Bretagna e negli Stati Uniti e riporta la data di quello stesso giorno. Questa quota capitalizza i suoi redditi e capitalizza e/o distribuisce le sue plusvalenze nette realizzate.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: Questa classe di azioni RF di Questo Comparto è rivolta ai sottoscrittori che sottoscrivono tramite distributori o intermediari (nel rispetto delle legislazioni nazionali che vietano qualsiasi retrocessione ai distributori o che forniscono un servizio di consulenza indipendente ai sensi del regolamento europeo MIFID 2 o che forniscono un servizio di gestione individuale del portafoglio su mandato o che forniscono un servizio di consulenza non indipendente qualora abbiano stipulato accordi con i propri clienti che stabiliscono che non possono né percepire né trattenere retrocessioni) e che desiderano incrementare il proprio risparmio tramite i mercati a termine di metalli preziosi.
Si raccomanda ai potenziali investitori di disporre di un orizzonte d'investimento di almeno 5 anni. Il capitale non è garantito per gli investitori che devono essere in grado di sostenere perdite pari all'importo del loro investimento nel Comparto. Le azioni del Comparto non possono essere sottoscritte da cittadini degli Stati Uniti (cfr. sezione "Sottoscrittori interessati e profilo dell'investitore tipo" del prospetto). Questa azione capitalizza le proprie somme distribuibili.

Raccomandazione: il periodo di detenzione raccomandato è di 5 anni. Questo Comparto comune d'investimento potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di ritirare il proprio conferimento nei 5 anni.

Depositario: SOCIETE GENERALE SA
Centralizzatore: SOCIETE GENERALE SA
Indirizzo: 32, rue du Champ-de-tir — 44000 Nantes (Francia)

I documenti informativi (regolamento, relazione annuale, documento semestrale) e le informazioni relative alle altre categorie di quote sono disponibili gratuitamente in lingua francese all'indirizzo seguente. Possono anche essere inviati per posta entro una settimana mediante semplice richiesta scritta dell'investitore inviata a:

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

Il valore del patrimonio netto del Comparto è disponibile sul sito dell'AMF (www.amf-france.org) e sul sito web della Società di gestione (www.ofi-invest-am.com).

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio (ISR):



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per il periodo di detenzione consigliato. Il rischio effettivo può variare in caso di disinvestimento anticipato rispetto al periodo di detenzione consigliato e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto nella classe di rischio 5 su 7, che è una classe di rischio tra medio e alto. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le condizioni di mercato sfavorevoli influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non comporta ulteriori obblighi o impegni finanziari da parte vostra. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Altri rischi particolarmente rilevanti ma non contemplati nell'Indicatore sintetico di rischio sono:

- Rischio di credito: l'emittente di un titolo di debito detenuto dal Comparto non è più in grado
- di pagare le cedole o rimborsare il capitale.
- Rischio di liquidità: l'impossibilità per un mercato finanziario di assorbire i volumi delle
- transazioni può avere un impatto significativo sul prezzo delle attività.
- Rischio di controparte: l'investitore è esposto al fallimento di una controparte o alla
- sua incapacità di far fronte ai suoi obblighi contrattuali nell'ambito di un'operazione OTC.

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto su un orizzonte di un anno e sul termine raccomandato dell'investimento. Vengono calcolati sulla base di uno storico della lunghezza minima di dieci anni. Nel caso lo storico sia insufficiente, questo viene integrato sulla base di ipotesi formulate dalla società di gestione. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni **Per un investimento di: 10.000 €**		**In caso di uscita dopo 1 anno**	**In caso di uscita dopo 5 anni**
Scenari			
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	720 €	2.350 €
	Rendimento medio per ciascun anno	-92,82%	-25,14%
Sfavorevole*	Possibile rimborso al netto dei costi	7.930 €	10.400 €
	Rendimento medio per ciascun anno	-20,69%	0,79%
Moderato*	Possibile rimborso al netto dei costi	10.080 €	12.380 €
	Rendimento medio per ciascun anno	0,78%	4,36%
Favorevole*	Possibile rimborso al netto dei costi	21.970 €	20.370 €
	Rendimento medio per ciascun anno	119,70%	15,29%

Gli scenari si sono verificati per un investimento (rispetto a uno storico dei valori patrimoniali netti rilevati) effettuato:

- tra settembre 2019 e settembre 2024 per lo scenario sfavorevole;
- tra marzo 2018 e marzo 2023 per lo scenario moderato;
- tra febbraio 2021 e febbraio 2026 per lo scenario favorevole.

Cosa accade se la società di gestione dell'investimento non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Il Comparto è una comproprietà di strumenti finanziari e depositi separata della Società di gestione. In caso di inadempienza di quest'ultima, il patrimonio del Comparto custodito dalla banca depositaria non sarà influenzato. In caso di inadempienza del depositario, il rischio di perdita finanziaria del Comparto viene mitigato a causa della separazione legale degli attivi del depositario da quelli del Comparto.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

- 10.000 € di investimento;
- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%).
- per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.

Andamento dei costi nel tempo

Investimento: 10.000 €	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali	287 €	759 €
Incidenza annuale dei costi*	2,89%	1,35% all'anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, il rendimento medio annuo dovrebbe essere del 5,71% al lordo dei costi e del 4,36% al netto dei costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	2,00% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questo è l'importo che può essere prelevato dal capitale prima che venga investito. In alcuni casi, è possibile pagare di meno.	Fino a 200 €
Costi di uscita	Non ci sono costi di uscita per questo prodotto.	Non disponibile
Costi ricorrenti stimati		
Commissioni di gestione e altre commissioni amministrative e costi operativi	0,87% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo esercizio finanziario. Questa cifra può variare da un esercizio finanziario all'altro.	87 €
Costi di transazione	0,02% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto.	2 €
Oneri accessori		
Commissioni di performance	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.	0 €

Per quanto tempo devo detenere l'OIC? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

È possibile riscattare l'investimento in qualsiasi momento. Tuttavia, il periodo di detenzione raccomandato, indicato di seguito, ha lo scopo di ridurre al minimo il rischio di perdita di capitale nel caso in cui il rimborso avvenga prima di tale periodo, anche se ciò non rappresenta una garanzia.

Il Comparto

Come presentare reclami?

In caso di reclami relativi al Comparto, il sottoscrittore può rivolgersi al proprio consulente o contattare Ofi Invest Asset Management

- per posta: Ofi Invest Asset Management - 127-129 Quai du Président Roosevelt – 92130 Issy les Moulineaux - Francia
- direttamente al seguente indirizzo: contact.am@ofi-invest.com o sul sito web: www.ofi-invest-am.com

In caso di disaccordo sulla risposta fornita, è inoltre possibile contattare il Mediatore dell'AMF tramite il seguente link: www.amf-france.org (sezione mediazione) o scrivere al seguente indirizzo: Médiateur de l'AMF, Autorité des Marchés Financiers, 17 place de la Bourse, 75082 Parigi Cedex 02.

Altre informazioni rilevanti

Se questo prodotto viene utilizzato come supporto in unità di conto di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, le informazioni complementari sul presente contratto (come i costi del contratto) che non sono incluse nei costi indicati nel presente documento, il contatto in caso di reclamo e cosa accade in caso di inadempienza della compagnia assicurativa sono indicati nel documento contenente le informazioni chiave del presente contratto obbligatoriamente consegnato dalla compagnia assicurativa o dall'intermediario assicurativo o da qualsiasi altro intermediario assicurativo in conformità con il suo obbligo legale.

Classificazione SFDR: Articolo 8

Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali e/o sociali e di governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("Regolamento SFDR"). Per ulteriori informazioni sulla finanza sostenibile, vi invitiamo a visitare il sito web al seguente indirizzo: https://www.ofi-invest-am.com/fr/fr/institutionnel-et-entreprise/politiques-et-documents.

Le informazioni relative alle performance passate del Comparto presentate su 5 anni e i calcoli degli scenari di performance passati sono disponibili al seguente indirizzo: https://www.ofi-invest-am.com/produits.

La Politica di remunerazione ed eventuali aggiornamenti sono disponibili sul sito web www.ofi-invest-am.com e una copia cartacea può essere messa a disposizione gratuitamente o mediante semplice richiesta scritta all'indirizzo sopra indicato.

La responsabilità di Ofi Invest Asset Management può essere attribuita esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Comparto.