

Objet

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces Informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

Ofi Invest ESG China Equity All Shares CLASS RFC EUR - ISIN: LU2393988634

Compartiment de la SICAV Global Fund

OPC géré par OFI INVEST LUX - 10-12, boulevard Roosevelt - L-2450 Luxembourg - LUXEMBOURG

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter notre Direction Commerciale au +352/27 20 35 - 1 ou via à l'adresse mail suivante : contact.clients.am@ofi-invest.com ou consulter le site www.ofi-invest-am.com.

La CSSF est chargé du contrôle d'OFI INVEST LUX en ce qui concerne ce document d'informations clés.
OFI INVEST LUX est agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

Ce PRIIPS est autorisé à la commercialisation au Luxembourg et réglementé par la CSSF

DIC publié : 02/01/2023

Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et peut être difficile à comprendre.

En quoi consiste ce produit ?

Type

The shares are a class of shares (the "Shares") in Ofi Invest ESG China Equity All Shares (the "Sub-Fund"), a sub-fund of OFI Fund (the "Fund"). The Fund is organised as a public limited company (société anonyme) governed by the Luxembourg law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended (the "1915 Law") and is an investment company with variable capital (société d'investissement à capital variable). The Fund qualifies as an undertaking for collective investment in transferable securities (UCITS) within the meaning of the Luxembourg law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investment (the "2010 Law"). The Fund has appointed Ofi Invest Lux as its management company (the "Management Company").

The Sub-Fund is a sub-fund of an investment fund, whose performance will depend on the performance of its portfolio as further described in the section "Objectives" of this KID.

Term

The Fund was incorporated on 19 December 2016. The Fund and the Sub-Fund were incorporated for an unlimited duration. The Fund can be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting of shareholders when two-thirds of the shareholders vote in favor of the dissolution and where at least half of the share capital is present or represented, as further outlined in the articles of incorporation of the Fund (the "Articles"). The PRIIP Manufacturer cannot terminate the Fund, Sub-Fund or the Shares unilaterally.

Objectives

The objective of this Sub-Fund is to outperform its reference benchmark the MSCI China All Shares Net Total Return Index (ticker M1CNAL) (the "Benchmark") by investing in domestic Chinese equity securities listed on markets of the PRC and in non-domestic Chinese equity securities listed on regulated markets or on other regulated markets in Hong Kong, US, Taiwan and Singapore.

The Sub-Fund may invest up to 100% in China A-Shares via Stock Connect.

The consideration of material Environmental, Social and Governance ("ESG") issues is incorporated into the investment analysis and decision-making processes in order to better assess investment opportunities and manage risk with a view toward generating sustainable, long-term returns. Examples of ESG factors include: carbon emissions, water scarcity, waste management, biodiversity.

As part of the equity securities selection process, the investment manager shall also exclude from the eligible investment universe of the Sub-Fund the 20% of equity securities which do not have the best sustainable and social responsible investments ratings compared to the other equity securities which have been selected, and shall monitor this 20% ratio on a daily basis.

Investors should be aware of, and prepared to accept, that for sub-funds that have a sustainable management process, this process is based on using a proprietary model to determine ESG scoring. There is a risk that this model is not efficient. The performance of those sub-funds may therefore be below the management objective.

The Sub-Fund will be actively managed and the investment manager has the discretion to buy and sell investments on behalf of the Sub-Fund within the limits of the investment objective and policy.

The Sub-Fund will use the Benchmark as a reference benchmark.

The Benchmark will be used as an indicator to measure past performance of the Sub-Fund and in the calculation of outperformance fees.

It is expected that equity securities within the Sub-Fund may be components of the Benchmark however, to determine the portfolio composition the investment manager has full discretion in relation to the individual or sectorial weightings of the equity securities that are components of the Benchmark.

The investment manager will also use its full discretion to invest in companies or sectors not included in the Benchmark in order to take advantage of specific investment opportunities.

The investment strategy implies that the portfolio holdings may deviate from the reference index. This deviation may be significant and is likely to be a key element explaining the extent to which the Sub-Fund can outperform the Benchmark.

This Sub-Fund promotes environmental and/or social characteristics in the sense of Article 8 of the Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector as detailed in the Fund's prospectus.

Income arising from the Sub-Fund is reinvested.

You can buy, sell, and convert this share class from the registrar and transfer agent or the principal distributor on a daily basis (on any dealing day, i.e., on which banks in Luxembourg are open for banking business).

Taking into account the medium/long-term holding period and the characteristics of the investments, the performance of the Sub-Fund therefore depends on the performance of the investments over time. A positive performance of the investments will lead to a positive performance of the Sub-Fund. Equally, a negative performance of the investments will cause a negative performance of the Sub-Fund.

Société Générale Luxembourg has been appointed as the depositary bank of the Fund (the "Depositary").

For further information about the Sub-Fund, please visit our website on www.ofi-invest-am.com, where you can obtain a copy of the prospectus (available in English) and annual report (available in English), free of charge. Our website also provides other information not contained in the above documents such as Share prices.

The investor may switch into share of another share class of the Sub-Fund or another sub-fund of the Fund. Further information can be found in the chapter 16 of the Fund's prospectus.

Periodic reports and the prospectus, as further outlined in the section "Other information" below, are prepared for the Fund as a whole.

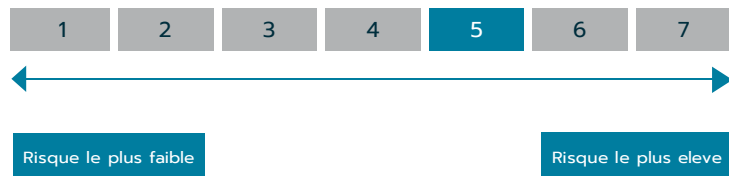
The assets and liabilities of the Sub-Fund are segregated from the other sub-funds of the Fund by law. However, the assets and liabilities of the Shares are not segregated from the assets and liabilities of the other classes of shares of the Sub-Fund.

Intended Retail Investor

The Shares are intended for retail investors who (i) have sufficient past experience and theoretical knowledge of this kind of investment allowing them to assess the risk of investing in this kind of product, (ii) have a medium/long-term investment horizon of at least 5 years and (iii) have sufficient resources to be able to bear the loss of their entire capital when investing in the Shares. The need of the retail investor to be able to bear the loss of their entire investment is due to several risks including market and credit risk, which can significantly impact your return on investment. These risks are further described in the section "What are the risks and what could I get in return?" below. Investors should be willing to assume a risk of 6 out of 7, which is the second-highest risk.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur de risque



niveau de risque du produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 5 sur 7, qui est une classe de risque entre moyenne et élevée autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau entre moyen et élevé, et si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est peu probable que notre capacité à vous payer en soit affectée. Ce produit ne vous expose pas à des obligations ou engagements financiers supplémentaires. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit pour la durée de détention recommandée. Le risque réel peut être différent si vous optez pour une sortie avant la durée de détention recommandée, et vous pourriez obtenir moins en retour. L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le

Scenarios de performance

Scenarii		1 an	Période de détention recommandée
Scénario de tension	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	5427.00 € -45.73 %	2179.16 € -26.27 %
Scénario défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	5742.18 € -42.58 %	2370.47 € -25.02 %
Scénario intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	10501.99 € 5.02 %	14310.36 € 7.43 %
Scénario favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	17918.06 € 79.18 %	22274.00 € 17.37 %

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur la durée de détention recommandée en fonction des différents scénarios, en supposant que vous investissiez 10 000 EUR.

Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez les comparer avec les scénarios d'autres produits.

Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir des données du passé relatives aux variations de la valeur de cet investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l'évolution du marché et de la durée pendant laquelle vous conserverez l'investissement ou le produit.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes, et ne tient pas compte du cas où nous ne pourrions pas vous payer.

Le cas échéant : Il n'est pas possible ou facile de sortir de ce produit. Par conséquent, il est difficile d'estimer combien vous obtiendriez si vous en sortez avant la période de détention recommandée/échéance. Il est possible que vous ne puissiez pas sortir du produit avant échéance ou que vous subissiez des pertes ou des frais importants dans un tel cas.

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

Que se passe-t-il si la SGP n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

OFI INVEST LUX est une Société de Gestion de Portefeuille agréée et suivie par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). OFI INVEST LUX respecte des règles d'organisation et de fonctionnement notamment en matière de fonds propres. En cas de défaillance d'OFI INVEST LUX, aucun dispositif d'indemnisation légal n'est prévu étant donné que la solvabilité de l'OPC n'est pas remise en cause. La garde et la conservation des actifs du Fonds sont assurées par le Dépositaire.

Que va me coûter cet investissement ?

Le coût total intègre aussi bien les frais ponctuels (droits d'entrée ou de sortie), les frais récurrents (frais de gestion, commission sur les opérations ...) que les frais accessoires (commission de surperformance et le cas échéant commission d'intéressement).

La réduction du rendement (RIY) représente l'impact des frais sur la performance en pourcentage, c'est la soustraction entre la performance hors frais et la performance frais inclus. Les montants indiqués ici sont les coûts cumulés liés au produit lui-même, pour trois périodes de détention différentes. Ils incluent les pénalités de sortie anticipée potentielles. Les chiffres présentés supposent que vous investissiez 10 000 EUR. Ces chiffres sont des estimations et peuvent changer à l'avenir.

Coûts au fil du temps (pour un investissement de 10 000 EUR)

Il se peut que la personne qui vous vend le produit ou qui fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne devra vous informer au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de l'ensemble des coûts sur l'investissement au fil du temps.

Investissement de scénario [10 000 EUR]	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez à la fin de la période de détention
Coûts totaux	505.98 €	3088.26 €
Incidence sur le rendement (réduction du rendement) par an	5.16 %	4.38 %

Composition des coûts

Le tableau ci-après indique:

- L'incidence annuelle des différents types de coût sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement à la fin de la période de placement recommandée
- La signification des différentes catégories de coûts

Il montre l'incidence sur le rendement par an.

Coûts ponctuels (frais de distribution, les frais de constitution, les frais de commercialisation, les frais d'abonnement (taxes comprises))	Coûts d'entrée	1%	Incidence des coûts que vous payez lors de l'entrée dans votre investissement (il s'agit du montant maximal que vous paierez ; il se pourrait que vous payiez moins) Et/ou lorsque les coûts sont intégrés au prix, par exemple dans le cas des produits d'investissement packagés de détail autres que des fonds d'investissement. L'incidence des coûts déjà inclus dans le prix. Il s'agit du montant maximal que vous paierez, il se pourrait que vous payiez moins. Lorsque les coûts de distribution sont inclus dans les coûts d'entrée, ceci inclut les coûts de distribution de votre produit.
	Coûts de sortie	N/A	Incidence des coûts encourus lorsque vous sortez de votre investissement à l'échéance
Coûts récurrents (frais d'exploitation inévitables de l'OPC, tous les paiements, y compris les rémunérations liées à l'OPC ou qui lui fournissent des services, les frais de transaction)	Coûts de transaction du portefeuille	0.38%	Incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons des investissements sous-jacents au produit
	Autres coûts récurrents	1.8%	Incidence des coûts que nous prélevons chaque année pour gérer vos investissements et les coûts présentés à la section II
Coûts accessoires (commissions relatives aux performances versées au gestionnaire ou aux conseillers en investissement le cas échéant, et la cas échéant de la commission d'intéressement si l'OPC en est doté)	Commissions liées aux résultats	0.01%	Incidence des commissions liées aux résultats. Nous prélevons cette commission sur votre investissement si le produit surpasse son indice de référence.

Combien de temps dois je conserver l'OPC et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Durée de placement recommandée : 5 ans

La durée de placement recommandée nous semble idéale pour que l'OPC bénéficie au mieux des revenus de ce type d'instruments.

Vous pouvez à tout moment procéder au rachat de votre investissement, toutefois la durée de placement recommandée ci-contre a pour objet de minimiser votre risque de perte en capital en cas de rachat avant cette période même si celle-ci ne constitue pas une garantie.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Pour toute réclamation relative à l'OPC, le souscripteur peut consulter son conseiller ou contacter OFI INVEST LUX

Soit par voie postale : OFI INVEST LUX - 10-12, boulevard Roosevelt - L-2450 Luxembourg – Luxembourg

Soit directement via le site internet à l'adresse suivante : contact.clients.am@ofi-invest.com

Si, à la suite de votre réclamation, la réponse apportée par le groupe OFI ne devait pas vous convenir, vous pourrez également saisir la CSSF via le lien suivant : <https://reclamations.apps.cssf.lu/>

ou écrire à l'adresse suivante : Commission de Surveillance du Secteur Financier, Département Juridique CC, 283, route d'Arlon, L-2991 Luxembourg.

Autres informations pertinentes

Pour plus de détail sur le produit vous pouvez consulter le site internet : www.ofi-invest-am.com

Conformément à la réglementation applicable, OFI INVEST LUX s'engage à remettre, avant toute souscription, le présent document et que ce sera mis à jour au minimum une fois par an, à la clôture comptable de l'OPC.

OFI INVEST LUX tient également à votre disposition, le dernier rapport annuel, la dernière plaquette semestrielle, la dernière valeur liquidative de l'OPC.

Les informations sur les performances passées de l'OPC sont disponibles à l'adresse suivante : <https://www.ofi-invest-am.com/funds>