

Ofi Invest Precious Metals I / FR0011170786 / A1JV7E / OFI AM

Aktuell 10.12.2025 ¹	ruell 10.12.2025 ¹ Region Branche		Ausschüttungsar	t Typ
71712,77 EUR	weltweit	Al Commodities	thesaurierend	Alternative Investm.
			50%	Risikokennzahlen
			N 40%	SRI 1 2 3 4 5 6 7
			30%	Jahresperformance
			20%	2024 +7,54%
14.201			10%	2023 -8,30%
WING IN WATER		. سا/ب	0%	2022 -0,72%
A. A. M	MUMAL MAL	NAMANAN WA		2021 -11,88%
	7 110 - W M	M.M.		2020 +25,48%
2021 2022	2023	2024 2	025	

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	Al Commodities
Ursprungsland	Frankreich
Tranchenvolumen	(10.12.2025) EUR 227,69 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(10.12.2025) EUR 1,63 Mrd.
Auflagedatum	08.03.2012
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Benjamin LOUVET
	Olivier DAGUIN, Marion BALESTIER
Thema	-

Konditionen		
Ausgabeaufschlag		2,00%
Managementgebühr		0,76%
Depotgebühr		-
Tilgungsgebühr		0,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(21.07.2025)	0,76%
Transaktionskosten		0,02%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-
Fondsgesellschaft	

22 Rue Vernier, 75017, Paris Frankreich

https://www.ofi-am.fr

OFI AM

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+6,50%	+36,92%	+71,99%	+62,37%	+99,11%	+72,66%	+55,98%	+43,43%
Performance p.a.	-	-	-	+62,37%	+41,11%	+19,99%	+9,29%	+2,65%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+59,18%	+39,72%	+19,18%	+8,87%	+2,50%
Sharpe Ratio	4,42	3,43	3,31	2,66	1,79	0,86	0,34	0,03
Volatilität	25,59%	24,78%	22,87%	22,70%	21,80%	20,92%	21,52%	19,84%
Schlechtester Monat	-	+0,03%	-4,04%	-4,04%	-4,77%	-9,06%	-9,20%	-12,26%
Bester Monat	-	+13,14%	+13,14%	+13,14%	+13,14%	+13,14%	+13,14%	+13,14%
Maximaler Verlust	-5,25%	-10,12%	-10,12%	-10,12%	-12,21%	-20,28%	-33,08%	-48,91%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



Ofi Invest Precious Metals I / FR0011170786 / A1JV7E / OFI AM

Investmentstrategie

Der Teilfonds sollte so investieren, dass er sich im "Basket Precious Metals Strategy Index" engagieren kann, der sich aus den folgenden Metallen zusammensetzt: Gold - Silber - Platin - Palladium, aber auch aus kurzfristigen Zinskontrakten über den SOFR 3-Monats-Future, der den SOFR-Zinssatz für eine Anlage in Höhe von 250.000 USD widerspiegelt. Die Notierung erfolgt auf der Basis 100 abzüglich dem Zinssatz. Ab dem 10.04.2024 wird sich die Gewichtung des Index jedoch schrittweise zugunsten von 35 % Gold, 20 % Silber, 20 % Platin, 5 % Palladium und 20 % 3-Monats-SOFR ändern. Die technische Neugewichtung des Index zwischen diesen unterschiedlichen Komponenten erfolgt täglich. Die Liste der Märkte ist nicht erschöpfend. Der Teilfonds kann auch auf andere Indizes zurückgreifen, die im Wesentlichen die gleiche Zusammensetzung aufweisen und von der Gesellschaft Ofi Invest Asset Management ausgegeben werden oder nicht. Terminkontrakte auf Rohstoffe und Zinsen können in verschiedenen Währungen notiert sein, um den Index gegen das Wechselkursrisiko abzusichern, dies stellt eine Strategie zum Ausgleich des Währungseffekts dar, die jeweils einmal pro Tag ausgeführt wird.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ofi Invest Precious Metals I wurden durch die FMA bewilligt. Der Ofi Invest Precious Metals I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by public entities or with their registered office or main place of business in a Member Country of the OECD..

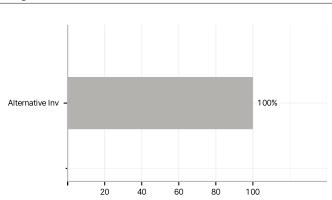
Investmentziel

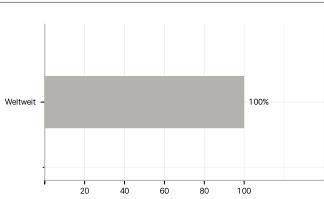
Das Anlageziel besteht darin, den Anteilinhabern ein synthetisches Engagement in dem Index "Basket Precious Metals Strategy" (Bloomberg-Code SOOFBPMS) oder einem Index mit der gleichen Zusammensetzung zu bieten. Dieser Index repräsentiert einen Korb aus Terminkontrakten auf Edelmetalle und Zinssätzen. Der Teilfonds wird die Schwankungen dieses Index sowohl nach oben als auch nach unten abbilden.

Veranlagungsstruktur









Größte Positionen

