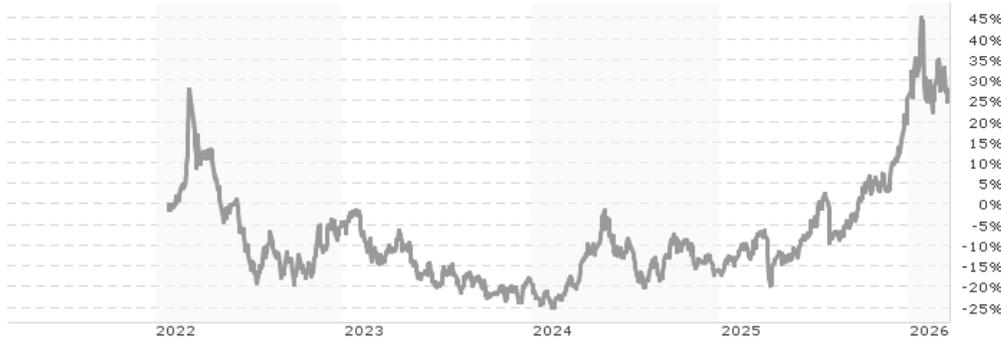


Ofi Invest Energy Strategic Metals ACTION XL / FR0014005WK6 / A3DDSE / OFI AM

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| Aktuell 18.03.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 62481,04 EUR | weltweit | AI Commodities | thesaurierend | Alternative Investm. |


Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|----------|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|----------|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +50,20% |
| 2024 | +2,46% |
| 2023 | -14,76% |
| 2022 | -4,26% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------|--------------------------|---|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 2,00% | Mindestveranlagung | EUR 15.000.000,00 |
| Kategorie | Alternative Investments | Managementgebühr | 0,51% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | AI Commodities | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Frankreich | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (18.03.2026) EUR 295,01 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (01.01.2026) | 0,54% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (18.03.2026) EUR 596,29 Mio. | Transaktionskosten | 0,01% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 27.01.2022 | | | | OFI AM |
| KESSt-Meldefonds | Ja | | | | 22 Rue Vernier, 75017, Paris |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | | | | Frankreich |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | | | | https://www.ofi-am.fr |
| Fondsmanager | Benjamin LOUVET | | | | |
| | Marion BALESTIER, Olivier DAGUIN | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | -1,28% | +29,75% | -0,50% | +33,75% | +52,35% | +43,49% | - | +24,96% |
| Performance p.a. | - | - | - | +33,75% | +23,43% | +12,80% | - | +5,53% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +31,13% | +22,21% | +12,05% | - | +5,02% |
| Sharpe Ratio | -0,54 | 2,10 | -0,11 | 1,15 | 0,91 | 0,50 | - | 0,15 |
| Volatilität | 32,78% | 31,89% | 42,63% | 27,39% | 23,38% | 21,18% | - | 22,59% |
| Schlechtester Monat | - | -7,54% | -7,54% | -7,54% | -7,54% | -9,08% | -12,01% | -12,01% |
| Bester Monat | - | +15,04% | +15,04% | +15,04% | +15,04% | +15,04% | +15,04% | +15,04% |
| Maximaler Verlust | -7,54% | -15,65% | -15,65% | -15,65% | -19,00% | -20,07% | - | -41,33% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 20.03.2026 11:34

Ofi Invest Energy Strategic Metals ACTION XL / FR0014005WK6 / A3DDSE / OFI AM

Investmentstrategie

Die Anlagestrategie besteht darin, das Engagement in der Wertentwicklung von Metallen zu steuern, deren Nachfrage gemäß der Analyse des Verwaltungsteams steigen wird und die daher aus dem Basket Energy Strategic Metals Index ausgewählt werden. Ausgehend von Finanzinstrumenten zum Austausch von Zahlungsströmen (Swaps), die auf dem Basket Energy Strategic Metals Index beruhen, wird eine Käufergrundposition eingerichtet. Dieser Index setzt sich mit der folgenden anfänglichen Verteilung aus Terminkontrakten auf die folgenden ausgewählten Metalle zusammen: 14 % Aluminium, 8 % Blei, 8 % Palladium, 14 % Platin, 14 % Silber, 14 % Nickel, 14 % Zink, 14 % Kupfer (Diese Angaben entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2023 und ändern sich entsprechend der Indexmethodik). Die technische Neugewichtung des Index zwischen diesen unterschiedlichen Komponenten erfolgt quartalsweise.

Fondsspezifische Informationen

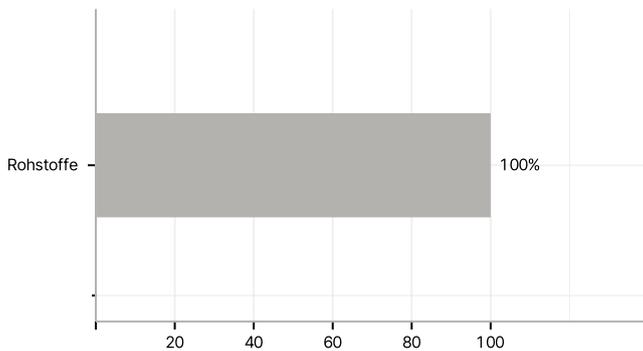
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ofi Invest Energy Strategic Metals ACTION XL wurden durch die FMA bewilligt. Der Ofi Invest Energy Strategic Metals ACTION XL kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

Investmentziel

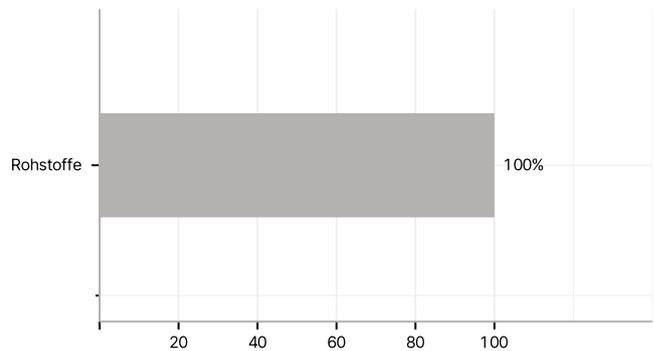
Das Anlageziel besteht darin, den Anteilhabern ein Engagement in den folgenden Metallen zu bieten: Aluminium, Blei, Palladium, Platin, Silber, Nickel, Zink, Kupfer im Einklang mit der Verwaltungsstrategie und der Bezeichnung des OGA. Dieses Ziel wird durch ein synthetisches Engagement im "Basket Energy Strategic Metals Index" (Bloomberg-Code: SOOFESM) oder einem Index mit der gleichen Zusammensetzung erreicht. Dieser Index repräsentiert einen Korb von Terminkontrakten auf diese Metalle. Der Teilfonds wird die Schwankungen dieses Index sowohl nach oben als auch nach unten abbilden.

Veranlagungsstruktur

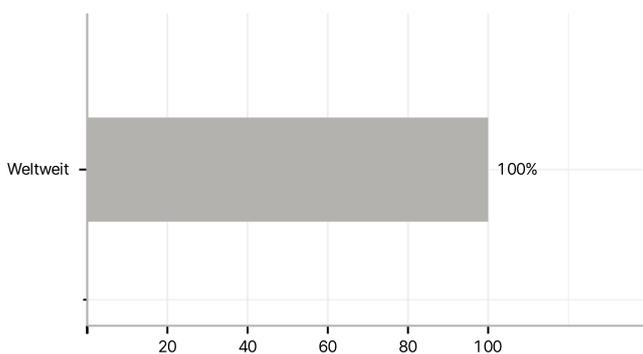
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

