Ofi Invest Precious Metals RFC USD H / FR0014002U38 / A3DESM / OFI AM

Aktuell 03.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1910,34 USD	weltweit	AI Commodities	thesaurierend	Alternative Investm.

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	**5**	6	7

Jahresperformance	
2024	+9,74%
2023	-5,64%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	AI Commodities
Ursprungsland	Frankreich
Tranchenvolumen	(03.12.2025) EUR 19,95 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.12.2025) EUR 1,61 Mrd.
Auflagedatum	03.10.2022
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Benjamin LOUVET
	Olivier DAGUIN, Marion BALESTIER
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,00%
Managementgebühr	0,86%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (21.07.2025)	0,86%
Transaktionskosten	0,02%

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

Fondsgesellschaft

OFI AM
22 Rue Vernier, 75017, Paris
Frankreich
https://www.ofi-am.fr

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+8,87%	+44,03%	+74,73%	+67,79%	+100,98%	+87,22%	-	+82,86%
Performance p.a.	-	-	-	+67,79%	+41,77%	+23,27%	-	+21,84%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+64,50%	+40,37%	+22,44%	-	+20,93%
Sharpe Ratio	7,00	4,25	3,53	2,90	1,82	1,01	-	0,95
Volatilität	25,59%	24,73%	22,97%	22,70%	21,90%	20,95%	-	20,94%
Schlechtester Monat	-	+0,21%	-3,91%	-3,91%	-4,60%	-8,78%	-	-8,78%
Bester Monat	-	+13,43%	+13,43%	+13,43%	+13,43%	+13,43%	-	+13,43%
Maximaler Verlust	-5,16%	-9,99%	-9,99%	-9,99%	-11,89%	-18,67%	-	-18,67%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 08.12.2025 13:10

Ofi Invest Precious Metals RFC USD H / FR0014002U38 / A3DESM / 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

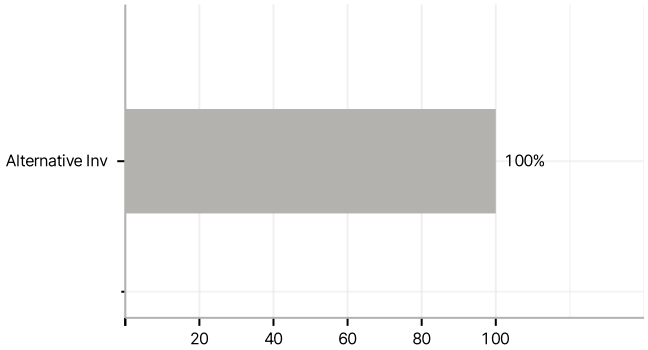
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ofi Invest Precious Metals RFC USD H wurden durch die FMA bewilligt. Der Ofi Invest Precious Metals RFC USD H kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender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

Investmentziel

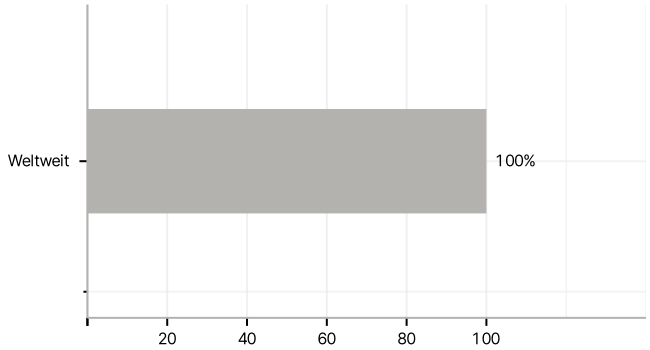
Das Anlageziel besteht darin, den Anteilinhabern ein synthetisches Engagement in dem Index "Basket Precious Metals Strategy" (Bloomberg-Code SOOFBPMS) oder einem Index mit der gleichen Zusammensetzung zu bieten. Dieser Index repräsentiert einen Korb aus Terminkontrakten auf Edelmetalle und Zinssätzen.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

Veranlagungsstruktur

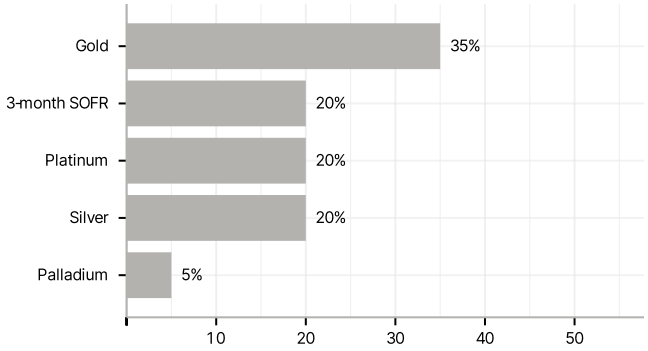
Anlagearten



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 08.12.2025 13:10