

Ofi Invest Precious Metals R

ISIN

FR0011170182

Fondsbenchmark

S&P GSCI Precious Metal TR

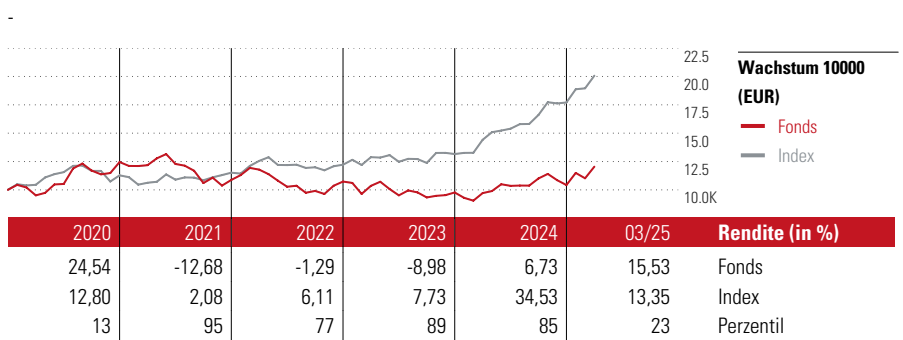
Morningstar Rating™

—

Stammdaten

Auflegedatum	8 Mrz 2012
Fondsmanager	Olivier Daguin
Verantwortlich seit	1 Jan 2016
NAV (17 Apr 2025)	869,97 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	688,04 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	FR0011170182
KID - andere Kosten	1,50%
Transaktionskosten	0,14%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	10 Mrz 2025
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel



Kontakt

Fondsgesellschaft	OFI Invest Asset Management
Adresse	22, rue Vernier, 75017 Paris
Internet	www.ofi-invest-am.com
E-Mail	ofi.newsreport@ofi-am.fr
Telefon	01 40 68 17 17

Rendite kumul. (%)

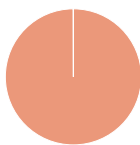
(17 Apr 2025)	Fonds	Idx
3 Jahre	-0,11	55,48
5 Jahre	20,95	72,11
10 Jahre	32,31	132,83
Seit Auflage	-13,00	-

Risikokennzahlen

Alpha	-17,63	Sharpe Ratio	-0,02
Beta	1,36	Std. Abweichung	17,29
Information Ratio	-1,35		
Tracking Error	11,86		

Berechnungsgrundlage S&P GSCI Precious Metal TR (wenn zutreffend)

Portfolio 28 Feb 2025

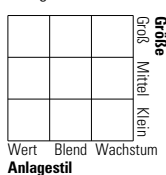


Vermögensaufteilung (in %)

● Aktien	0,00
● Anleihen	-3,93
● Cash	103,90
● Sonstige	0,02

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.
France (Republic Of)	— 24,44
France (Republic Of)	— 21,58
Belgium (Kingdom Of)	— 19,39
European Union	— 10,01
Ofi Invest ESG Liquidités C/D	— 9,31
Netherlands (Kingdom Of)	— 7,35
France (Republic Of)	— 4,88
France (Republic Of)	— 0,89
France (Republic Of)	— 0,22
France (Republic Of)	— 0,22
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	14
% des Vermögens in Top 10 Positionen	98,30

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	0,00
🏭 Rohstoffe	-
🛒 Konsumgüter zyklisch	-
🏦 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	-
Sensibel	0,00
📞 Telekommunikation	-
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	-
💻 Technologie	-
Defensiv	0,00
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	-

Keine Daten verfügbar

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.