

Ofi Invest Precious Metals R

ISIN

FR0011170182

Fondsbenchmark

S&P GSCI Precious Metal TR

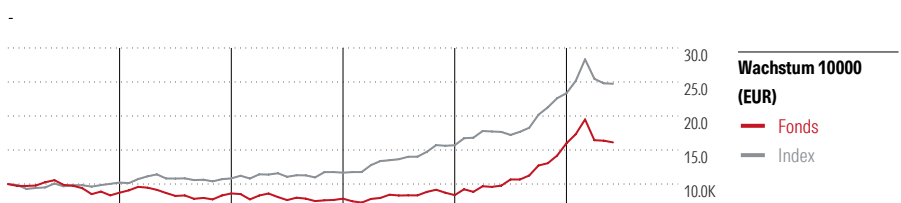
Morningstar Rating™

—

Stammdaten

Auflegedatum	8 Mrz 2012
Fondsmanager	Benjamin Louvet
Verantwortlich seit	1 Jan 2016
NAV (22 Jun 2026)	1.297,39 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1855,50 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	FR0011170182
KID - andere Kosten	1,52%
Transaktionskosten	0,02%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	16 Apr 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel



	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	-12,68	-1,29	-8,98	6,73	90,88	0,89	Fonds
Index	2,08	6,11	7,73	34,53	48,71	5,98	Index
Perzentil	95	77	89	85	17	79	Perzentil

Kontakt

Fondsgesellschaft	OFI Invest Asset Management
Adresse	127-129, quai du Président Roosevelt, 92130 Issy-les-Moulineaux
Internet	www.ofi-invest-am.com
E-Mail	ofi.newsreport@ofi-am.fr
Telefon	01 40 68 17 17

Rendite kumul. (%)

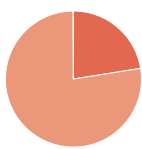
(22 Jun 2026)	Fonds	Idx
3 Jahre	86,26	98,57
5 Jahre	48,04	128,05
10 Jahre	118,91	170,29
Seit Auflage	29,74	-

Risikokennzahlen

Alpha	-7,48	Sharpe Ratio	1,04
Beta	1,27	Std. Abweichung	21,55
Information Ratio	-0,22		
Tracking Error	13,70		

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

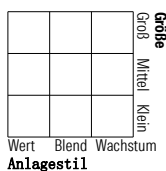
Portfolio 30 Apr 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	0,00
● Anleihen	22,50
● Cash	77,46
● Sonstige	0,04

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

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

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.
France (Republic Of)	21,87
France (Republic Of)	21,84
Belgium (Kingdom Of)	13,44
Belgium (Kingdom Of)	10,20
Ofi Invest ESG Liquidités C/D	8,91
France (Republic Of)	8,20
France (Republic Of)	5,52
European Union	3,02
France (Republic Of)	1,00
France (Republic Of)	0,50
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	17
% des Vermögens in Top 10 Positionen	94,50

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	0,00
🏭 Rohstoffe	-
🛒 Konsumgüter zyklisch	-
🏦 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	-
Sensibel	0,00
📞 Telekommunikation	-
🔥 Energie	-
⚙️ Industrierwerte	-
💻 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.

© 2026 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.