

Opcimmo I (FR0011066760)

KAG: Amundi Immobilier

ISIN: FR0011066760

Rücknahmepreis: 96109,25 EUR

Stand: 13.12.2024

Auflagedatum	11.07.11
Ausgabeaufschlag	3,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondvolumen	4.021.46 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Immobilienfonds/real
Fondsmanager	Von Villers Alexandre...



Kapitalanlagegesellschaft	
Amundi Immobilier	
90 Boulevard Pasteur	
75730 Paris Cedex 15	
Frankreich	
https://www.amundi-immobilier.com	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		-9,98%	-7,07%	-4,36%
Performance nach max. AGA		-13,02%	-8,12%	-5,02%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-3,59	-3,31	-2,73
Volatilität		+3,58%	+2,99%	+2,64%

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

Fondsstrategie

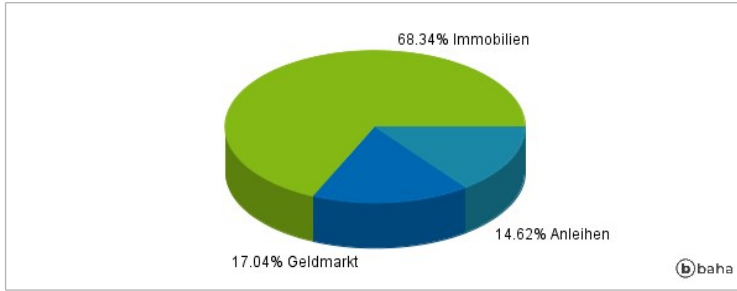
Ziel des OPCIMMO ist, dem Anleger über einen langfristigen Horizont ein Ergebnis zu bieten, zu dem die Ausschüttung von Dividenden und der Kapitalzuwachs seiner Titel beitragen. Investiert wird überwiegend in Immobilien, und zwar mindestens 51 % in nicht börsennotierte Immobilienunternehmen und 60 % in börsennotierte und nicht börsennotierte Immobilienunternehmen. Gleichzeitig werden in den Prozess für die Auswahl und Analyse von Anlagen innerhalb der SPPICAV Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien eingebunden.

Die Zielallokation lautet wie folgt: Die nicht börsennotierten Immobilienwerte sollen als Zielwert 60 % des Gesamtvermögens der SPPICAV ausmachen, mit dem Schwerpunkt auf Gewerbeimmobilien in Frankreich und in allen Vertragsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes. Bei Finanzanlagen wird ein Ziel von 40 % verfolgt, wobei maximal 49 % des Vermögens der SPPICAV in Finanzanlagen zulässig sind. Im Falle von umfangreichen Rücknahmen, die nicht durch Zeichnungen kompensiert werden, Liquiditätskrisen oder Kehrtwenden am Immobilienmarkt kann der Anteil nicht börsennotierter Immobilienwerte bis zu 95 % des Vermögens der SPPICAV betragen, bis ein Teil dieser Anlagen veräußert wird. Die SPPICAV wird diskretionär gemäß ihrem Anlageziel und ohne Einsatz eines Referenzindex verwaltet.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

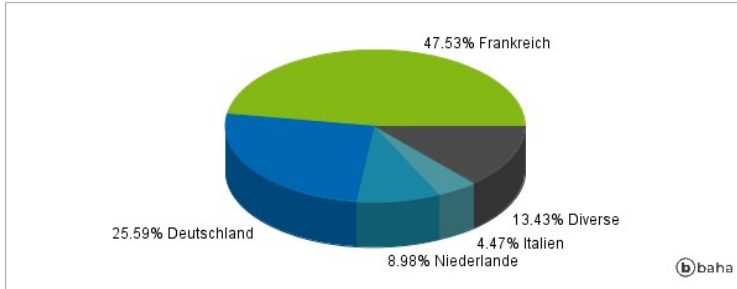
Anlagearten



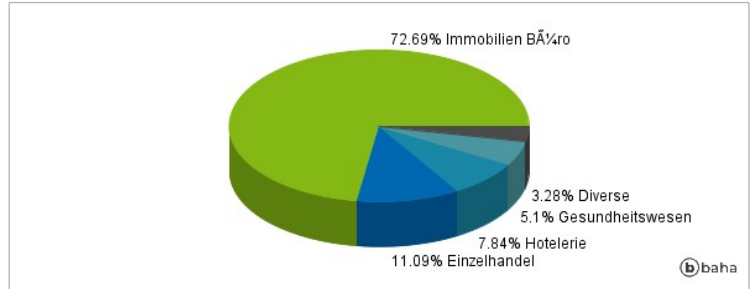
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 22.12.2024 13:24