

Ofi Invest ESG Equilibre Euro RC EUR (FR0013247392)

KAG: OFI AM

ISIN: FR0013247392

Rücknahmepreis: 106,54 EUR

Stand: 10.03.2025

Auflagedatum	08.02.16
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	339.68 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Euroland
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	Jacques-Pascal PORTA...



Kapitalanlagegesellschaft

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

Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+3,28%	+2,11%	+2,38%
Performance nach max. AGA	+0,27%	+1,10%	+1,78%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,14	-0,06	-0,02
Volatilität	+5,04%	+6,98%	+7,53%

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

Fondsstrategie

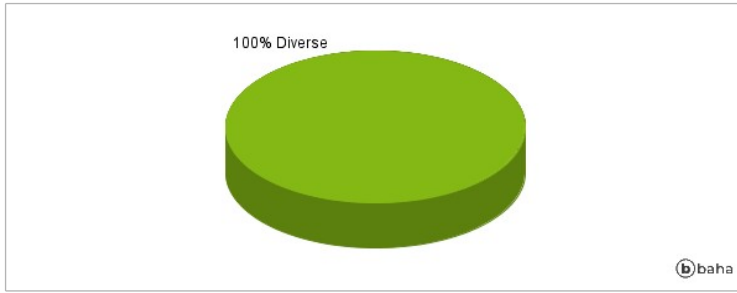
Le Fonds a pour but de surperformer, sur un horizon de placement recommandé supérieur ou égal à trois ans, son indicateur de référence, avec pour objectif de maintenir la volatilité du portefeuille inférieure à 10% par an, tout en mettant en œuvre une approche ISR. L'univers d'investissement du Fonds est défini par l'ensemble des actions de la zone euro, des obligations (souverain, entreprises, high yield - à caractère spéculatif - convertibles) libellées en euro et des instruments monétaires libellés en euro. Sur la base d'une allocation dynamique, la gestion investit sur des titres vifs, des OPC et/ou des contrats financiers, correspondant à son univers d'investissement, sans toutefois chercher à répliquer la pondération de l'indice composite. L'allocation entre les différentes catégories d'actifs s'effectue en respectant les contraintes d'exposition suivantes : Actions : de 0 à 60% de l'actif net - Obligations : de 0 à 100% de l'actif net - Instruments monétaires : de 0 à 100% de l'actif net. Le Fonds ne sera pas directement exposé au risque de change. Il pourra être exposé indirectement dans la limite de 10% à travers les OPC sélectionnés.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

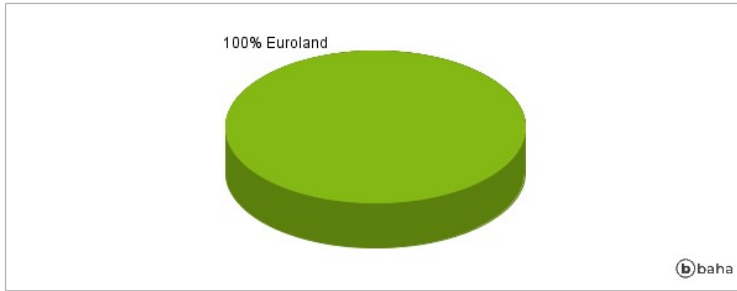
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 12.03.2025 20:25