

Ofi Invest ESG Equilibre Euro RC EUR / FR0013247392 / A2PAYQ / OFI AM

Aktuell 28.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
111,11 EUR	Euroland	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+5,07%
2024	+3,22%
2023	+10,63%
2022	-15,34%
2021	+4,40%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,47%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Frankreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(28.04.2026) EUR 1,10 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	-	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(28.04.2026) EUR 348,03 Mio.	Transaktionskosten	-	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	08.02.2016				OFI AM
KESSt-Meldefonds	Nein				22 Rue Vernier, 75017, Paris
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.				Frankreich
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie				https://www.ofi-am.fr
Fondsmanager	M HABETS, J.P PORTA				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,63%	-0,04%	+0,33%	+3,89%	+7,61%	+13,51%	+3,33%	+17,48%
Performance p.a.	-	-	-	+3,89%	+3,74%	+4,31%	+0,66%	+2,21%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,86%	+2,21%	+3,29%	+0,06%	+1,80%
Sharpe Ratio	3,24	-0,30	-0,13	0,28	0,27	0,37	-0,22	0,01
Volatilität	11,28%	7,42%	8,67%	6,12%	5,93%	5,85%	6,75%	7,04%
Schlechtester Monat	-	-5,00%	-5,00%	-5,00%	-5,00%	-5,00%	-5,33%	-7,68%
Bester Monat	-	+2,25%	+2,25%	+2,25%	+2,25%	+4,42%	+5,10%	+5,64%
Maximaler Verlust	-1,64%	-5,75%	-5,75%	-5,75%	-6,01%	-6,01%	-20,23%	-20,23%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 01.05.2026 17:31

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

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

Investmentziel

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 oeuvre une approche ISR.

Veranlagungsstruktur

Länder

