

# Ofi Invest ESG Equilibre Euro RC EUR (FR0013247392)

KAG: OFI AM

ISIN: FR0013247392

Rücknahmepreis: 105,31 EUR

Stand: 23.12.2024

Auflagedatum	08.02.16
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a>	
Fondsvolumen	335.64 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Euroland
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	Jacques-Pascal PORTA...



## Kapitalanlagegesellschaft

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

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+2,52%	-1,10%	+0,69%
Performance nach max. AGA		-0,46%	-2,07%	+0,09%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,04	-0,52	-0,27
Volatilität		+4,87%	+7,34%	+7,64%

\* 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.

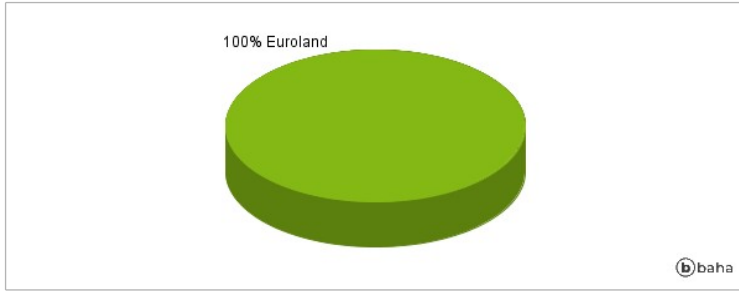
### Anlagearten



### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 27.12.2024 21:13