Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

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

Aktuell 19.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
110,49 EUR	Euroland	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds



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

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%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel
Ursprungsland	Frankreich
Tranchenvolumen	(19.11.2026) EUR 962411,770
Gesamt-Fondsvolumen	(19.11.2026) EUR 343,56 Mio.
Auflagedatum	08.02.2016
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	M HABETS, J.P PORTA
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,47%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	-
Transaktionskosten	-

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,12%	-0,58%	-0,23%	+1,04%	+5,49%	+12,93%	+0,92%	+16,82%
Performance p.a.	-	-	-	+1,04%	+2,71%	+4,14%	+0,18%	+1,98%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,90%	+1,20%	+3,12%	-0,41%	+1,60%
Sharpe Ratio	-0,23	-0,66	-0,43	-0,26	-0,02	0,22	-0,38	-0,12
Volatilität	6,26%	6,00%	7,28%	6,93%	6,31%	5,89%	6,97%	7,00%
Schlechtester Monat	-	-2,38%	-5,00%	-5,00%	-5,00%	-5,00%	-5,33%	-7,68%
Bester Monat	-	+1,77%	+2,66%	+2,66%	+2,66%	+4,42%	+5,10%	+5,64%
Maximaler Verlust	-1,83%	-4,67%	-5,75%	-5,75%	-6,01%	-6,01%	-19,91%	-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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 23.11.2026 14:35

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com



REALOBJECTS

PDFreactor®

Evaluation Version

This PDF document was created by an evaluation version of RealObjects PDFreactor 12.2.1 (17349). The evaluation version is fully functional, but includes this information page. It must not be used for production purposes. The information page and all other evaluation notices must not be removed from the PDF file.

NOTE: Conversions in evaluation mode might be slower and the results might have a larger file size than in production mode.

Buy PDFreactor

To buy a PDFreactor license follow this link:

Buy PDFreactor online

About PDFreactor

RealObjects PDFreactor is a powerful formatting processor for converting HTML and XML documents into PDF. It uses Cascading Style Sheets (CSS) to define page layout and styles. The server-side tool enables a great variety of applications in the fields of ERP, eCommerce and Electronic Publishing.

PDFreactor supports HTML5, CSS3 and JavaScript.

It allows you to dynamically generate PDF documents such as invoices, delivery notes and shipping documents on-the-fly. PDFreactor allows you to easily add server-based PDF generation functionality to your application or service. Since PDFreactor runs on a server, the end-user in general does not need any software other than a PDF viewer.

For more information visit **www.pdfreactor.com**

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

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

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 libellées 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

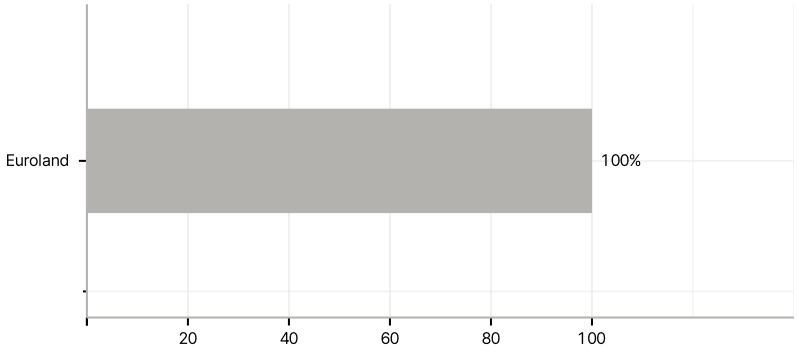
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

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



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 23.11.2026 14:35

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com