

Ofi Invest Actions Japon XL / FRO010247072 / A1J6LG / OFI AM

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 03.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 28564,57 EUR | Japan | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |


Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +7,87% |
| 2024 | +15,74% |
| 2023 | +13,67% |
| 2022 | -9,24% |
| 2021 | +10,77% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------|--------------------------|---|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 2,00% | Mindestveranlagung | EUR 10.000.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,50% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Frankreich | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (03.06.2026) EUR 391,81 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (16.04.2026) | 0,50% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (03.06.2026) EUR 840,53 Mio. | Transaktionskosten | 0,20% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 02.12.2005 | | | | OFI AM |
| KESSt-Meldefonds | Ja | | | | 22 Rue Vernier, 75017, Paris |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.09. | | | | Frankreich |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | | | | https://www.ofi-am.fr |
| Fondsmanager | Jean-François Chambon | | | | |
| | Julien Rolland | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +4,56% | +16,76% | +16,56% | +26,60% | +33,63% | +48,13% | +58,90% | +185,11% |
| Performance p.a. | - | - | - | +26,60% | +15,60% | +14,01% | +9,70% | +5,24% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +24,12% | +14,46% | +13,24% | +9,27% | +5,14% |
| Sharpe Ratio | 4,67 | 1,62 | 1,95 | 1,35 | 0,59 | 0,58 | 0,40 | 0,15 |
| Volatilität | 17,23% | 21,12% | 22,18% | 17,98% | 22,52% | 20,23% | 18,70% | 19,29% |
| Schlechtester Monat | - | -10,56% | -10,56% | -10,56% | -10,56% | -10,56% | -10,56% | -10,56% |
| Bester Monat | - | +8,23% | +8,23% | +8,23% | +8,23% | +8,23% | +8,23% | +12,05% |
| Maximaler Verlust | -2,70% | -11,98% | -11,98% | -11,98% | -19,97% | -19,97% | -19,97% | -51,95% |

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 06.06.2026 16:02

Ofi Invest Actions Japon XL / FRO010247072 / A1J6LG / OFI AM

Investmentstrategie

Der grundlegende Ansatz der Portfolioverwaltung basiert auf dem sogenannten Stock Picking, d. h. der Fähigkeit der Fondsverwalter, Unternehmen auf der Grundlage qualitativer und quantitativer Kriterien auszuwählen, wie deren intrinsische Qualitäten, ihr überdurchschnittliches Wertsteigerungspotenzial an der Börse durch eine Analyse der Unternehmen, in die der Fonds investiert, und ihrer Bewertung. Ohne die Unterstützung solider Bewertungsargumente werden keine Investitionsentscheidungen getroffen. Der Fondsverwalter ergänzt seine Studie zusammen mit der Finanzanalyse durch die Analyse nicht-finanzieller Kriterien, um die Wertpapiere im Portfolio bestmöglich auszuwählen. Der Anteil der ESG-analysierten Wertpapiere im Portfolio muss 90 % des Nettovermögens des Fonds übersteigen (ohne Barmittel, OGA und derivative Produkte).

Fondsspezifische Informationen

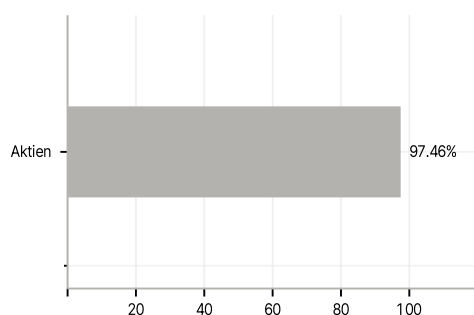
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

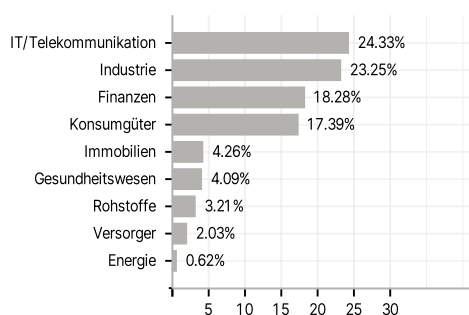
Der Investmentfonds zielt darauf ab, die finanziellen Möglichkeiten der japanischen Wirtschaft zu nutzen und dem Anleger eine Performance im Zusammenhang mit der Entwicklung des japanischen Aktienmarktes über die empfohlene Haltedauer von fünf Jahren zu bieten.

Veranlagungsstruktur

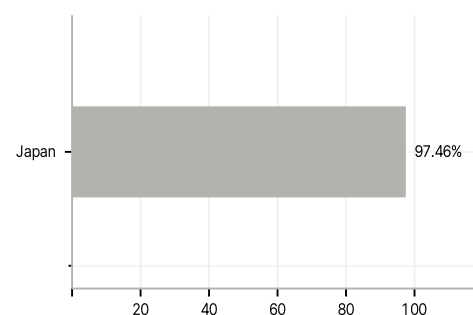
Anlagearten



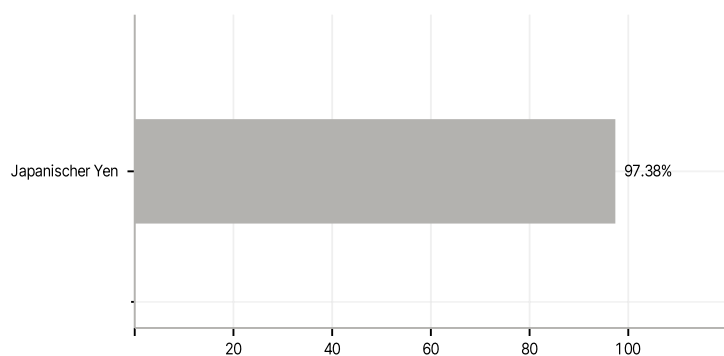
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

