

# Ofi Invest ESG Equilibre Euro RC EUR (FR0013247392)

KAG: OFI AM      ISIN: FR0013247392      Rücknahmepreis: 104,74 EUR      Stand: 19.11.2024

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Auflagedatum   | 08.02.16                |
| Ausgabeaufschlag   | 3,00%                   |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                         |
| Fondsvolumen   | 337.35 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> |

| <b>Wertentwicklung*</b> |               | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance             | vor AGA       | +7,05%    | -1,46%         | +0,69%         |
| Performance             | nach max. AGA | +3,93%    | -2,43%         | +0,10%         |

| <b>Kennzahlen*</b> |  | <b>1J</b> | <b>3J</b> | <b>5J</b> |
|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Sharpe Ratio       |  | 0,82      | -0,61     | -0,30     |
| Volatilität        |  | +4,94%    | +7,38%    | +7,63%    |

\* 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.

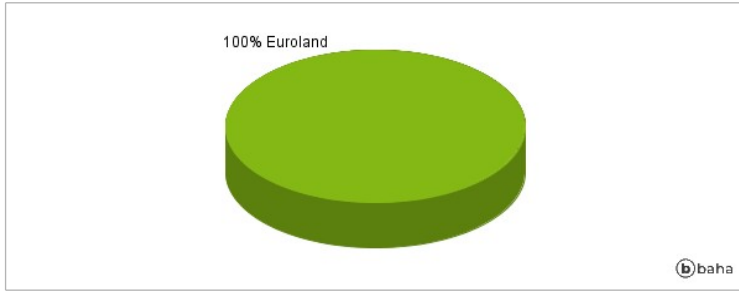
### Anlagearten



### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 22.11.2024 08:01