

Ofi Invest ESG Equilibre Euro RC EUR (FR0013247392)

KAG: OFI AM ISIN: FR0013247392 Rücknahmepreis: 106,30 EUR Stand: 18.12.2024

| | |
|--|-------------------------|
| Auflagedatum | 08.02.16 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 338.77 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Euroland |
| Fondstyp | Mischfonds/flexibel |
| Fondsmanager | Jacques-Pascal PORTA... |



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

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA | | +4,51% | -0,48% | +0,93% |
| Performance nach max. AGA | | +1,47% | -1,45% | +0,33% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,35 | -0,45 | -0,25 |
| Volatilität | | +4,83% | +7,33% | +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.

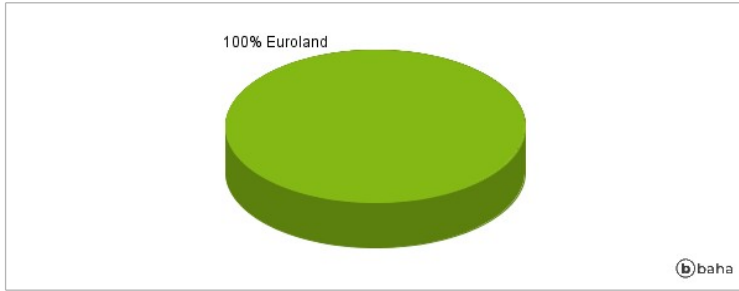
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 23.12.2024 00:56