

Ofi Invest Actions Japon RF / FR001400K3U3 / A3EXGN / OFI AM

Aktuell 04.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
141,44 EUR	Japan	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+7,44%
2024	+15,34%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,89%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Frankreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(04.06.2026) EUR 43280,070	Sonstige lfd. Kosten (16.04.2026)	0,90%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(04.06.2026) EUR 829,65 Mio.	Transaktionskosten	0,20%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	18.09.2023				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	+3,07%	+12,27%	+14,73%	+23,49%	+29,94%	-	-	+49,01%
Performance p.a.	-	-	-	+23,49%	+13,99%	-	-	+16,75%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+21,06%	+12,87%	-	-	+15,77%
Sharpe Ratio	2,58	1,12	1,68	1,18	0,52	-	-	0,69
Volatilität	17,83%	21,29%	22,21%	17,96%	22,51%	-	-	20,95%
Schlechtester Monat	-	-10,60%	-10,60%	-10,60%	-10,60%	-10,60%	-	-10,60%
Bester Monat	-	+8,20%	+8,20%	+8,20%	+8,20%	+8,20%	-	+8,20%
Maximaler Verlust	-2,70%	-12,02%	-12,02%	-12,02%	-20,01%	-	-	-20,01%

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 08.06.2026 17:48

Ofi Invest Actions Japon RF / FR001400K3U3 / A3EXGN / 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

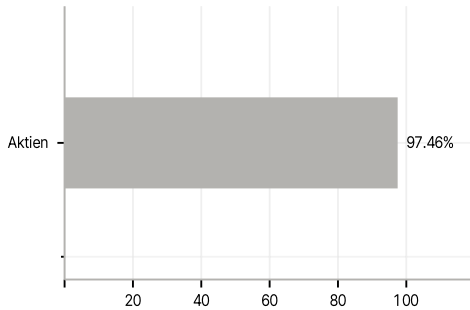
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

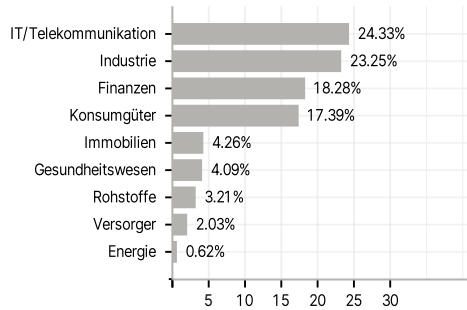
Der Investmentfonds zielt darauf ab, die finanziellen Möglichkeiten der japanischen Wirtschaft zu nutzen und dem Anleger eine Performance im Zusammenhang mit der Entwicklung des japanischen Aktienmarktes über die empfohlene Haltedauer von fünf Jahren zu bieten.

Veranlagungsstruktur

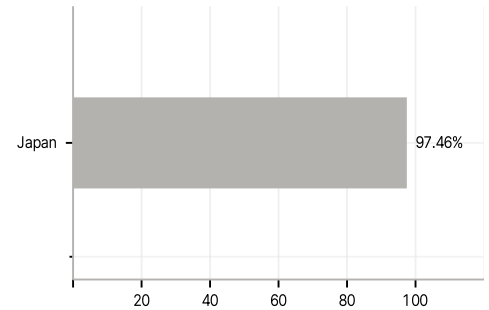
Anlagearten



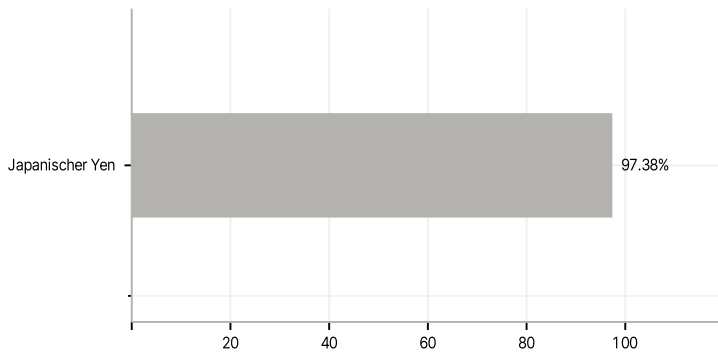
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

