

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

Aktuell 08.07.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
110,02 EUR	Japan	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
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	(08.07.2025) EUR 7796,310	Sonstige lfd. Kosten (16.05.2025)	0,90%	Umschichtgebühr	-		
Gesamt-Fondsvolumen	(08.07.2025) EUR 698,12 Mio.	Transaktionskosten	0,14%	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	18.09.2023	OFI AM 22 Rue Vernier, 75017, Paris Frankreich https://www.ofi-am.fr					
KESSt-Meldefonds	Ja						
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.						
Nachhaltigkeitsfondsart	-						
Fondsmanager	Jean-François Chambon						
	Julien Rolland						
Thema	-						

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,01%	-3,83%	-4,11%	+0,88%	-	-	-	+15,91%
Performance p.a.	-	-	-	+0,88%	-	-	-	+9,25%
Performance p.a. nach max. AGA	-3,01%	-3,83%	-4,11%	+0,88%	-	-	-	+9,25%
Sharpe Ratio	-3,11	-0,38	-0,41	-0,04	-	-	-	0,33
Volatilität	11,18%	24,79%	24,37%	26,12%	-	-	-	22,19%
Schlechtester Monat	-	-3,60%	-3,60%	-3,60%	-3,92%	-	-	-3,92%
Bester Monat	-	+4,45%	+4,45%	+5,19%	+5,66%	-	-	+5,66%
Maximaler Verlust	-3,05%	-20,01%	-20,01%	-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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 10.07.2025 08:53

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-analisierten Wertpapiere im Portfolio muss 90 % des Nettovermögens des Fonds übersteigen (ohne Barmittel, OGA und derivative Produkte).

Fondsspezifische Informationen

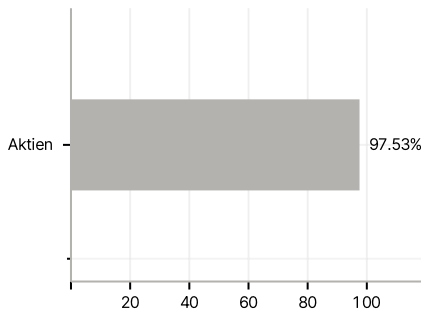
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

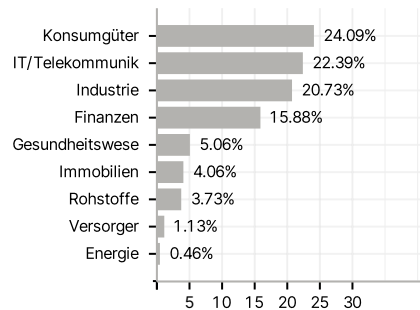
Der Investmentfonds zielt darauf ab, die finanziellen Möglichkeiten der japanischen Wirtschaft zu nutzen und dem Anleger eine Performance im Zusammenhang mit der Entwicklung des japanischen Aktienmarktes über die empfohlene Haltedauer von fünf Jahren zu bieten.

Veranlagungsstruktur

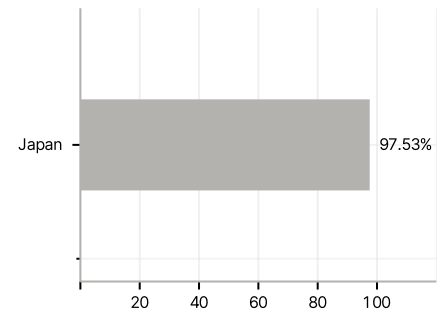
Anlagearten



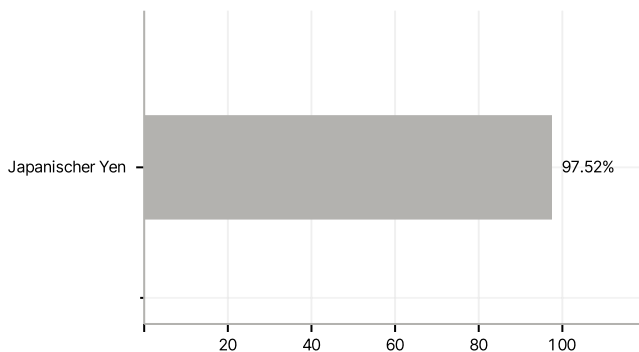
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

