Ofi Invest Actions Japon I / FR001400K3S7 / A3EXGM / OFI AM

Aktuell 21.10.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1248,62 EUR	Japan	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+15,41%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Frankreich
Tranchenvolumen	(21.10.2025) EUR 2,58 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(21.10.2025) EUR 813,50 Mio.
Auflagedatum	18.09.2023
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Jean-François Chambon
	Julien Rolland
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,00%
Managementgebühr	0,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(11.07.2025) 0,80%
Transaktionskosten	0,14%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,48%	+18,57%	+8,82%	+14,47%	+31,57%	-	-	+31,57%
Performance p.a.	-	-	-	+14,47%	+15,06%	-	-	+15,06%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,48%	+18,57%	+8,82%	+14,47%	+15,06%	-	-	+15,06%
Sharpe Ratio	3,08	3,04	0,44	0,61	-	-	-	0,62
Volatilität	16,78%	12,70%	21,30%	20,37%	-	-	-	21,19%
Schlechtester Monat	-	-1,44%	-3,60%	-3,60%	-3,91%	-	-	-3,91%
Bester Monat	-	+4,46%	+4,46%	+4,58%	+5,62%	-	-	+5,62%
Maximaler Verlust	-3,20%	-4,92%	-20,00%	-20,00%	-	-	-	-20,00%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 24.10.2025 00:05

Ofi Invest Actions Japon I / FR001400K3S7 / A3EXGM / 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

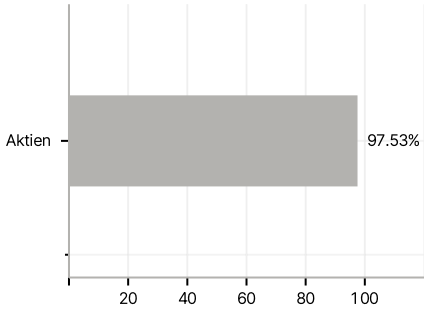
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

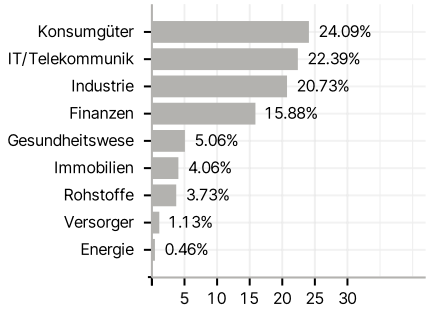
Der Investmentfonds zielt darauf ab, die finanziellen Möglichkeiten der japanischen Wirtschaft zu nutzen und dem Anleger eine Performance im Zusammenhang mit der Entwicklung des japanischen Aktienmarktes über die empfohlene Haltedauer von fünf Jahren zu bieten.

Veranlagungsstruktur

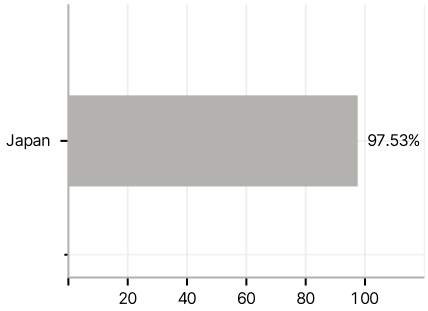
Anlagearten



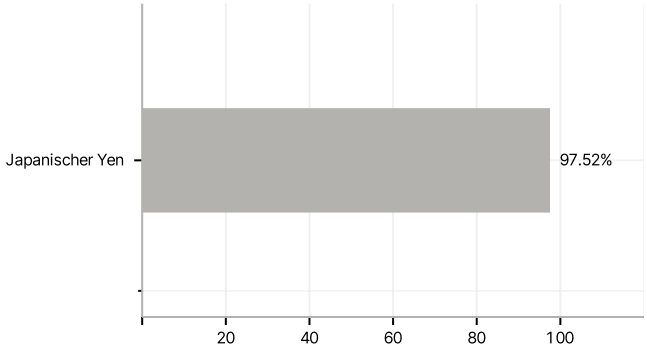
Branchen



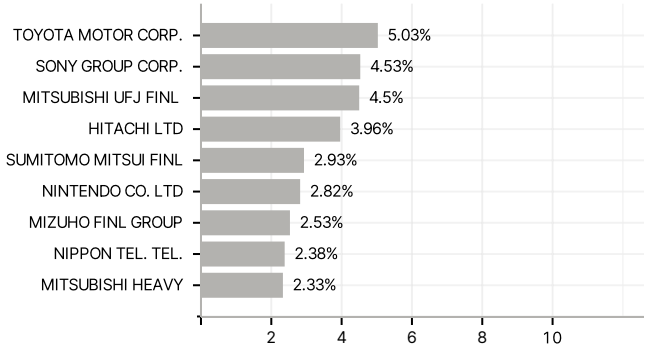
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 24.10.2025 00:05