

Ofi Invest Actions Japon RF H / FR001400K3V1 / A3EXGK / OFI AM

Aktuell 17.12.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
146,86 EUR	Japan	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+24,59%						

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	0,90%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Frankreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(17.12.2025) EUR 36715,960	Sonstige lfd. Kosten	(11.07.2025) 0,90%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(17.12.2025) EUR 771,33 Mio.	Transaktionskosten	0,14%	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	-0,16%	+17,48%	+18,45%	+21,08%	+51,03%	-	-	+50,36%
Performance p.a.	-	-	-	+21,08%	+22,89%	-	-	+21,30%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+18,71%	+21,68%	-	-	+20,00%
Sharpe Ratio	-0,22	2,37	0,86	0,94	0,97	-	-	0,91
Volatilität	18,33%	15,13%	20,43%	20,26%	21,62%	-	-	21,25%
Schlechtester Monat	-	-0,70%	-3,34%	-3,34%	-3,34%	-3,34%	-	-3,34%
Bester Monat	-	+6,75%	+6,75%	+6,75%	+8,15%	+8,15%	-	+8,15%
Maximaler Verlust	-3,05%	-4,15%	-18,41%	-18,41%	-23,05%	-	-	-23,05%

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 22.12.2025 15:10

Ofi Invest Actions Japon RF H / FR001400K3V1 / A3EXGK / 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

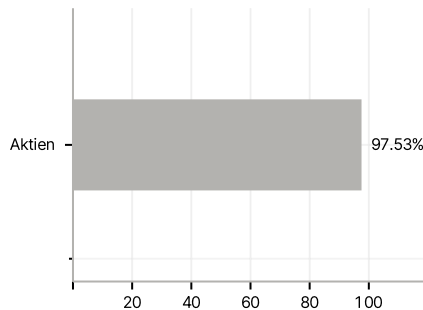
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

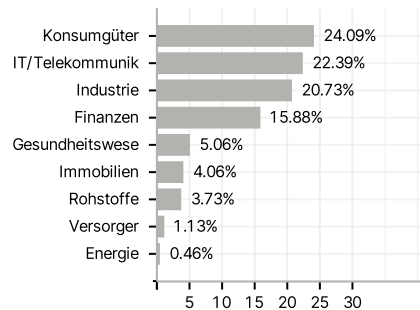
Der Investmentfonds zielt darauf ab, die finanziellen Möglichkeiten der japanischen Wirtschaft zu nutzen und dem Anleger eine Performance im Zusammenhang mit der Entwicklung des japanischen Aktienmarktes über die empfohlene Haltedauer von fünf Jahren zu bieten.

Veranlagungsstruktur

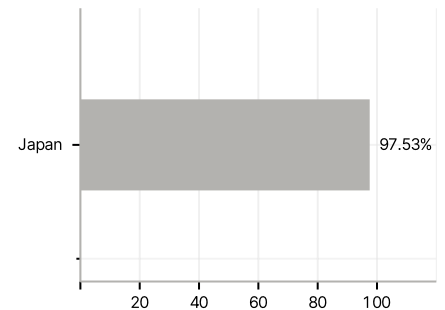
Anlagearten



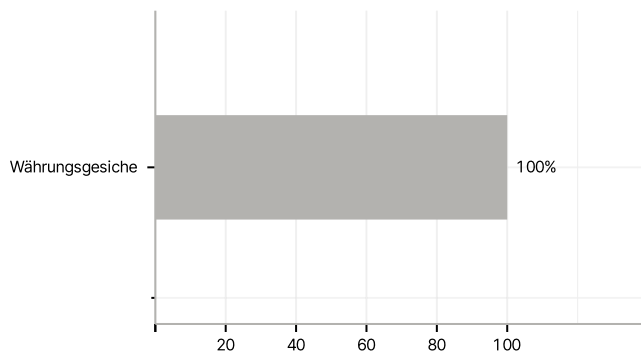
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

