

ODDO BHF Avenir Europe DR-EUR (FR0011380070)

KAG: ODDO BHF AM SAS

ISIN: FR0011380070

Rücknahmepreis: 127,56 EUR

Stand: 30.01.2025

| | |
|--|---------------------------|
| Auflagedatum | 31.12.12 |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 1,232.76 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Europa |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Pascal RIEGIS, Grégory... |



| | |
|--|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| ODDO BHF AM SAS | |
| 12 Bd de la Madeleine | |
| 75440 Paris Cedex 09 | |
| Frankreich | |
| www.am.oddo-bhf.com | |

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | +2,84% | -1,80% | +0,85% |
| Performance nach max. AGA | | -1,11% | -3,07% | +0,07% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,02 | -0,26 | -0,09 |
| Volatilität | | +12,00% | +17,26% | +19,27% |

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds ist der langfristige Kapitalzuwachs, wobei er seinen Referenzindikator, den MSCI Europe Smid Cap (Net Return) EUR, über einen Anlagezeitraum von mindestens fünf Jahren übertreffen soll und gleichzeitig ESG-Kriterien berücksichtigt werden. Der Fonds ist ein Stockpicking-Fonds und wird aktiv, mit Ermessensspielraum und mit Bezug auf seinen Referenzindex verwaltet. Der Fonds ist dauerhaft zu 75% bis 100% seines Vermögens in Aktien von Emittenten investiert, die ihren Sitz in einem Land des Europäischen Wirtschaftsraums oder einem europäischen OECD-Mitgliedstaat außerhalb des EWR haben. Anlagen außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums oder der OECD-Länder sind auf 20% beschränkt.

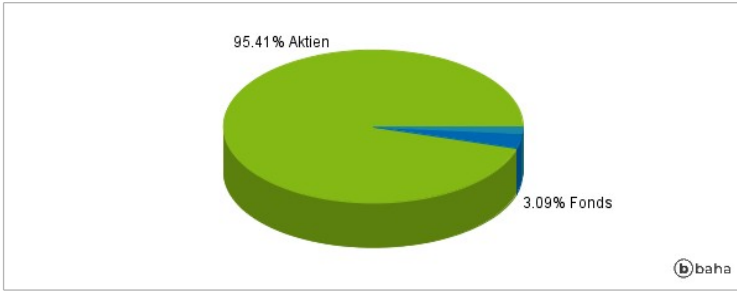
Das Anlageuniversum des Fonds besteht aus den Aktien, die Bestandteil des MSCI Europe Smid Cap Net Return EUR (bei Einrichtung der Portfolioposition in diesem Unternehmen) sind, sowie aus anderen Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder einem europäischen OECD-Mitgliedsstaat haben und deren Marktkapitalisierung zwischen 500 Millionen und 10 Milliarden Euro liegt (bei Einrichtung der Portfolioposition in diesem Unternehmen). Ergänzend kann der Fonds auch in Wertpapiere von Unternehmen aus derselben geografischen Region mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 500 Millionen Euro (bei Einrichtung der Portfolioposition in diesem Unternehmen) investieren. Die Zusammensetzung des Fonds kann wesentlich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen. Zunächst berücksichtigt das Managementteam im Rahmen seines selektiven Ansatzes in erheblichem Maße nicht-finanzielle Kriterien, wodurch mindestens 20% des Anlageuniversums eliminiert werden.

Kommentar:

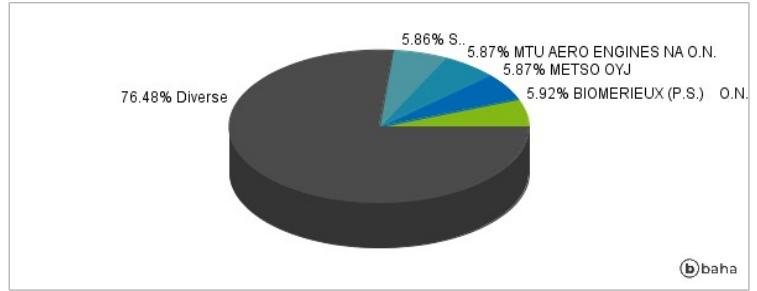
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

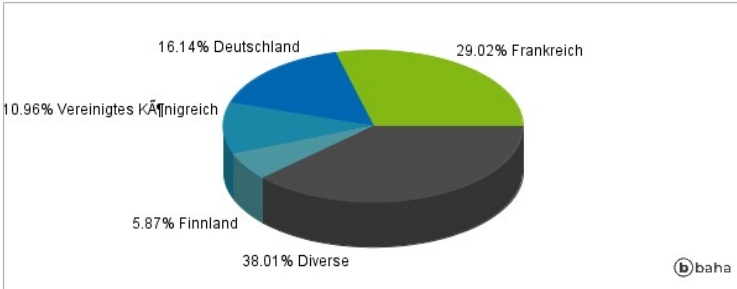
Anlagearten



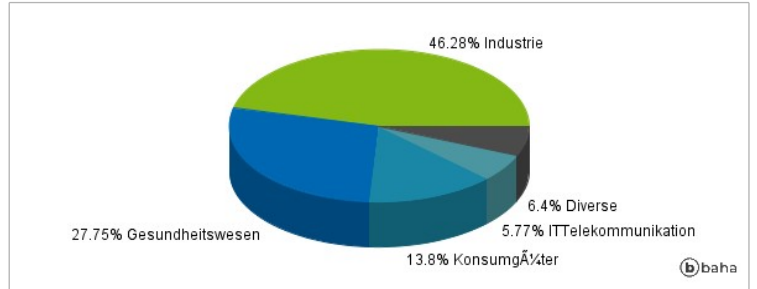
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 02.02.2025 05:28