

ODDO BHF Avenir Europe GC-EUR / FR0011603901 / A117E4 / ODDO BHF AM SAS

Aktuell 02.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
227,87 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+11,16%
2024	-2,26%
2023	+18,18%
2022	-26,48%
2021	+13,72%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	4,00%	Mindestveranlagung	EUR 100,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,95%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Frankreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(02.07.2026) USD 37,39 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (01.08.2024)	0,95%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(02.07.2026) USD 1,05 Mrd.	Transaktionskosten	0,57%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	26.06.2014	ODDO BHF AM SAS			
KESSt-Meldefonds	Nein	12 Bd de la Madeleine, 75009, PARIS			
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	Frankreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.am.oddo-bhf.com			
Fondsmanager	Pascal RIEGIS				
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,39%	+7,34%	+8,24%	+14,77%	+13,71%	+23,21%	+3,68%	+127,87%
Performance p.a.	-	-	-	+14,77%	+6,64%	+7,20%	+0,73%	+7,09%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+10,35%	+4,57%	+5,81%	-0,06%	+6,74%
Sharpe Ratio	8,46	0,83	0,95	0,92	0,30	0,35	-0,10	0,29
Volatilität	10,30%	15,64%	15,58%	13,49%	14,60%	13,86%	16,57%	16,23%
Schlechtester Monat	-	-10,07%	-10,07%	-10,07%	-10,07%	-10,07%	-10,69%	-15,68%
Bester Monat	-	+4,34%	+4,34%	+4,34%	+8,13%	+9,72%	+10,48%	+12,77%
Maximaler Verlust	-2,08%	-11,31%	-11,31%	-11,31%	-20,00%	-22,57%	-36,58%	-38,02%

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 05.07.2026 09:34

ODDO BHF Avenir Europe GC-EUR / FR0011603901 / A117E4 / ODDO BHF AM SAS

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

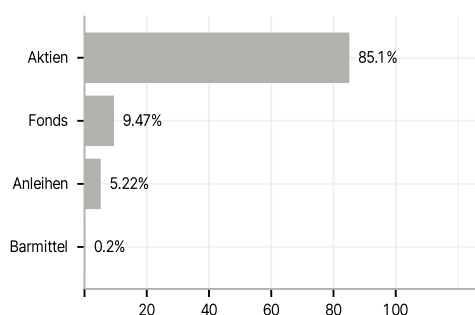
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

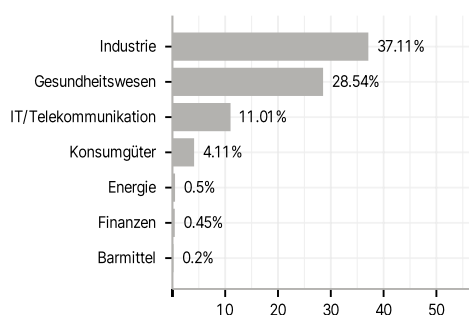
Das Anlageziel des Fonds ist der langfristige Kapitalzuwachs, wobei er seinen Referenzindikator, den MSCI Europe Smid Cap (Net Return) EUR, über einen Anlagezeitraum von mindestens fünf Jahren übertreffen soll und gleichzeitig ESG-Kriterien berücksichtigt werden. Der Fonds ist ein Stockpicking-Fonds 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.

Veranlagungsstruktur

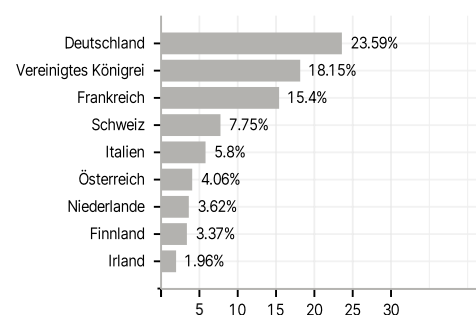
Anlagearten



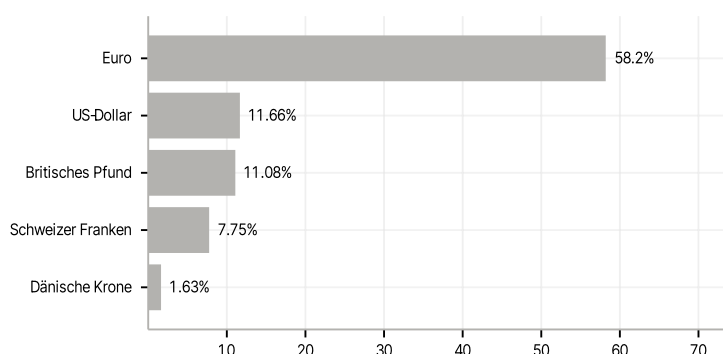
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

