

ODDO BHF Avenir GC-EUR / FR0011603877 / A2PDPF / ODDO BHF AM SAS

Aktuell 23.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
205,74 EUR	Frankreich	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+5,87%
2024							-7,40%
2023							+18,24%
2022							-19,99%
2021							+20,28%

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	0,85%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Frankreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(23.06.2026) EUR 18,91 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (01.08.2024)	0,86%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(23.06.2026) EUR 418,58 Mio.	Transaktionskosten	0,30%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	14.09.1992	ODDO BHF AM SAS			
KESSt-Meldefonds	Nein	12 Bd de la Madeleine, 75009, PARIS			
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	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	-2,52%	+1,22%	+0,65%	+4,67%	-1,62%	+5,06%	+0,91%	+12,29%
Performance p.a.	-	-	-	+4,67%	-0,81%	+1,66%	+0,18%	+2,11%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,64%	-2,74%	+0,34%	-0,60%	+1,39%
Sharpe Ratio	-2,58	0,01	-0,07	0,19	-0,23	-0,05	-0,14	-0,01
Volatilität	11,85%	13,87%	14,18%	12,51%	13,57%	13,06%	14,85%	14,45%
Schlechtester Monat	-	-7,12%	-7,12%	-7,12%	-7,36%	-7,36%	-9,67%	-9,67%
Bester Monat	-	+3,83%	+3,83%	+3,83%	+6,09%	+8,29%	+9,07%	+9,07%
Maximaler Verlust	-3,65%	-9,06%	-9,06%	-9,06%	-18,27%	-22,11%	-29,90%	-29,90%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

ODDO BHF Avenir GC-EUR / FR0011603877 / A2PDPF / ODDO BHF AM SAS

Investmentstrategie

Das Anlageuniversum des Fonds besteht aus den Aktien, die Bestandteil des MSCI SMID France (NR) sind (bei Einrichtung der Portfolioposition), sowie aus anderen Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der Europäischen Union oder im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) haben und deren Marktkapitalisierung zwischen 500 Millionen und 10 Milliarden Euro liegt (bei Einrichtung der Portfolioposition). Ergänzend kann der Fonds auch in Wertpapiere von Unternehmen aus derselben geografischen Region mit einer Marktkapitalisierung von unter 500 Millionen Euro (bei Einrichtung der Portfolioposition) investieren. Die Zusammensetzung des Fonds kann wesentlich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen.

Fondsspezifische Informationen

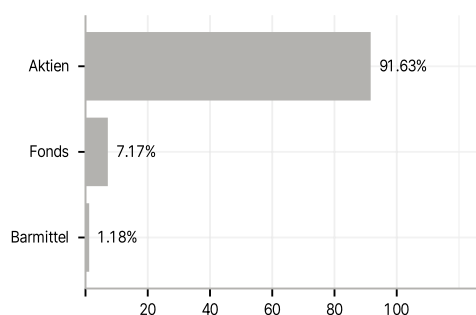
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

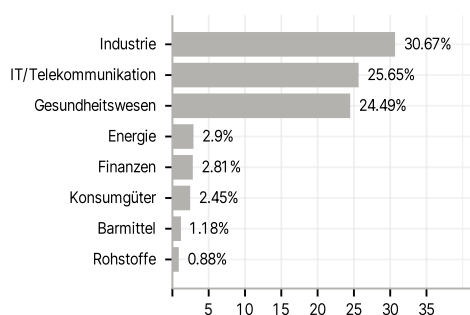
Der Fonds hat das Ziel, eine Wertentwicklung über jener seines Referenzindex (90% MSCI SMID France (NR) + 10% EONIA (TR)) über einen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren zu erreichen. Der Fonds ist ein Stockpicking-Fonds und wird aktiv und diskretionär verwaltet. Das Portfolio ist permanent mindestens zu 75% in Aktien investiert, die für den französischen Aktiensparplan (Plan d'Epargne en Actions (PEA)) (davon mindestens 70% französische Aktien) in Frage kommen.

Veranlagungsstruktur

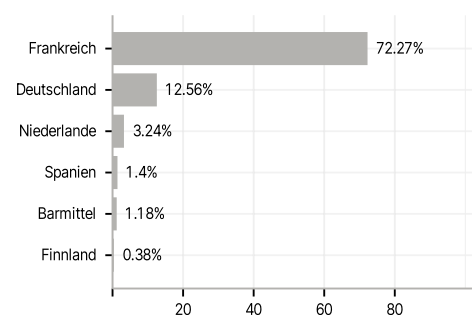
Anlagearten



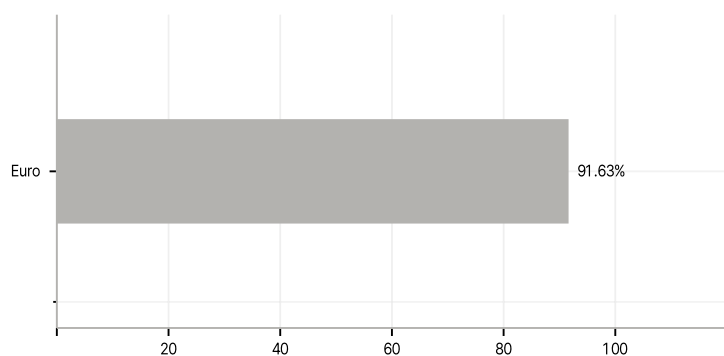
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

