ODDO BHF Avenir DN-EUR / FR0013302429 / A2JGU4 / ODDO BHF AM SAS

Aktuell 12.12.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
109,29 EUR	Frankreich	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	**4**	5	6	7

Jahresperformance	
2024	-7,39%
2023	+18,17%
2022	-19,93%
2021	+15,19%
2020	+0,48%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Frankreich
Tranchenvolumen	(12.12.2025) EUR 1,19 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(12.12.2025) EUR 447,16 Mio.
Auflagedatum	16.11.2018
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Pascal RIEGIS
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..	
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,85%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(25.09.2025) 0,85%
Transaktionskosten	0,28%

Ausschüttungen	
13.10.2025	4.55 EUR
14.10.2024	4.78 EUR
12.10.2023	4.96 EUR
21.10.2022	4.47 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	20,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

ODDO BHF AM SAS
12 Bd de la Madeleine, 75009, PARIS
Frankreich
www.am.oddo-bhf.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,81%	+1,09%	+4,31%	+4,38%	-0,24%	+11,86%	+6,79%	+29,31%
Performance p.a.	-	-	-	+4,38%	-0,12%	+3,80%	+1,32%	+3,70%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,38%	-0,12%	+3,81%	+1,32%	+3,69%
Sharpe Ratio	0,94	0,01	0,18	0,17	-0,17	0,13	-0,05	0,10
Volatilität	8,83%	11,07%	14,08%	13,85%	12,94%	13,09%	14,70%	16,80%
Schlechtester Monat	-	-1,82%	-2,92%	-2,92%	-7,37%	-7,37%	-9,65%	-18,36%
Bester Monat	-	+1,94%	+6,08%	+6,08%	+6,08%	+8,67%	+9,07%	+15,24%
Maximaler Verlust	-2,65%	-5,50%	-14,33%	-14,33%	-22,11%	-22,11%	-30,32%	-36,59%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 15.12.2025 23:23

ODDO BHF Avenir DN-EUR / FR0013302429 / A2JGU4 / 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

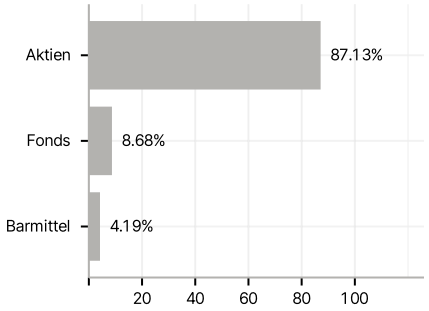
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

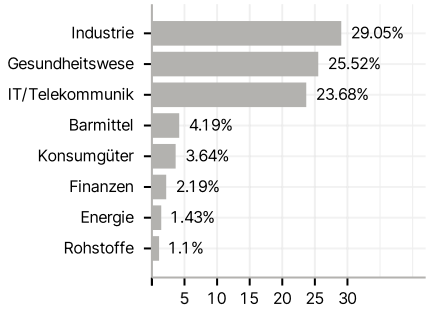
Der Fonds hat das Ziel, eine Wertentwicklung über jener seines Referenzindex (90% MSCI SMID France (NR) + 10% EONIA (TR)) über einen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren zu erreichen. Der Fonds ist ein Stockpicking-Fonds und wird aktiv und diskretionär verwaltet. Das Portfolio ist permanent mindestens 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

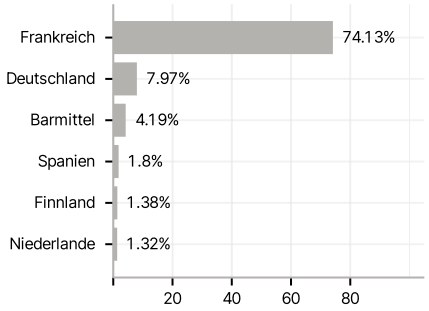
Anlagearten



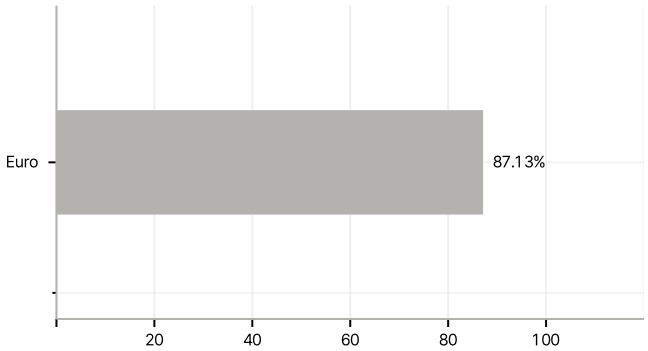
Branchen



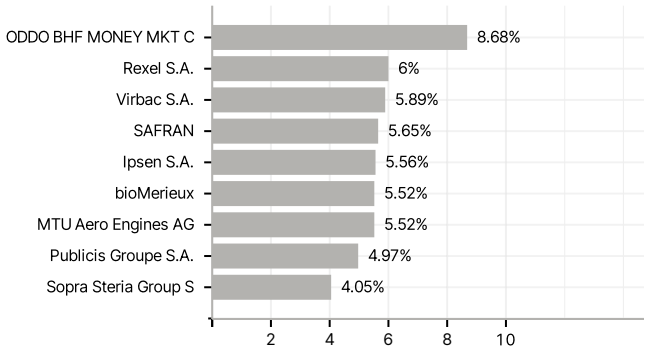
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 15.12.2025 23:23