

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

| Aktuell 23.04.2026 <sup>1</sup> | Region     | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|------------|---------|------------------|-------------|
| 111,18 EUR                      | Frankreich | enmix   | ausschüttend     | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |                      |
|-------------------|----------------------|
| SRI               | 1 2 3 <b>4</b> 5 6 7 |
| Jahresperformance |                      |
| 2025              | +5,87%               |
| 2024              | -7,39%               |
| 2023              | +18,17%              |
| 2022              | -19,93%              |
| 2021              | +15,19%              |

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

| Stammdaten  |                              | Konditionen                       |          | Sonstige Kennzahlen                 |        |
|---|------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------------------------------|--------|
| Fondart   | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                  | 0,00%    | Mindestveranlagung                  | -      |
| Kategorie   | Aktien                       | Managementgebühr                  | 0,85%    | Sparplan                            | Nein   |
| Fondsunterkategorie   | Branchenmix                  | Depotgebühr                       | -        | UCITS / OGAW                        | Ja     |
| Ursprungsland   | Frankreich                   | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung                   | 20,00% |
| Tranchenvolumen   | (23.04.2026) EUR 1,20 Mio.   | Sonstige lfd. Kosten (25.09.2025) | 0,85%    | Umschichtgebühr                     | -      |
| Gesamt-Fondsvolumen   | (23.04.2026) EUR 426,14 Mio. | Transaktionskosten                | 0,28%    | Fondsgesellschaft                   |        |
| Auflagedatum  | 16.11.2018                   | Ausschüttungen                    |          | ODDO BHF AM SAS                     |        |
| KESSt-Meldefonds  | Nein                         | 13.10.2025                        | 4.55 EUR | 12 Bd de la Madeleine, 75009, PARIS |        |
| Beginn des Geschäftsjahres                                  | 01.07.                       | 14.10.2024                        | 4.78 EUR | Frankreich                          |        |
| Nachhaltigkeitsfondsart                                     | -                            | 12.10.2023                        | 4.96 EUR | www.am.oddo-bhf.com                 |        |
| Fondsmanager  | Pascal RIEGIS                | 21.10.2022                        | 4.47 EUR |                                     |        |
| System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char].. |                              |                                   |          |                                     |        |
| Thema   | -                            |                                   |          |                                     |        |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +3,74% | +1,93% | +0,23% | +11,91% | -3,41%  | +3,58%  | -2,61%  | +31,55%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +11,91% | -1,72%  | +1,18%  | -0,53%  | +3,76%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +11,91% | -1,72%  | +1,18%  | -0,53%  | +3,75%      |
| Sharpe Ratio                   | 2,85   | 0,13   | -0,10  | 0,78    | -0,28   | -0,08   | -0,18   | 0,10        |
| Volatilität                    | 18,21% | 12,88% | 14,92% | 12,42%  | 13,70%  | 12,96%  | 14,87%  | 16,68%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -7,12% | -7,12% | -7,12%  | -7,37%  | -7,37%  | -9,65%  | -18,36%     |
| Bester Monat                   | -      | +3,57% | +3,57% | +6,08%  | +6,08%  | +8,29%  | +9,07%  | +15,24%     |
| Maximaler Verlust              | -2,79% | -9,07% | -9,07% | -9,07%  | -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 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 26.04.2026 14:26

## 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

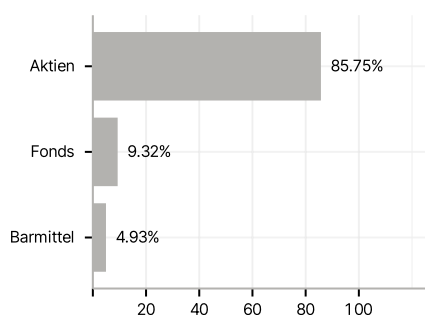
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

### Investmentziel

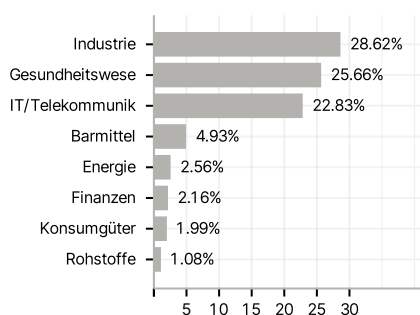
Der Fonds hat das Ziel, eine Wertentwicklung über jener seines Referenzindex (90% MSCI SMID France (NR) + 10% EONIA (TR)) über einen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren zu erreichen. Der Fonds ist ein Stockpicking-Fonds und wird aktiv und diskretionär verwaltet. Das Portfolio ist permanent mindestens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

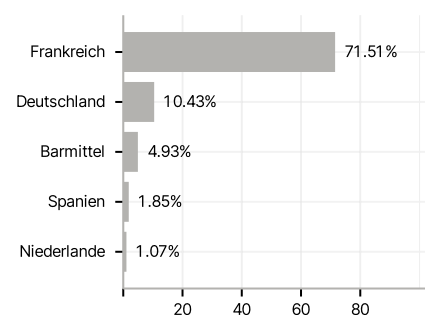
#### Anlagearten



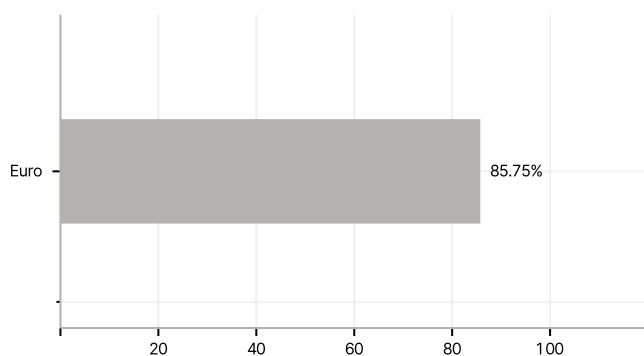
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

