

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

Aktuell 02.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
113,80 EUR	Frankreich	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 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	(02.06.2026) EUR 1,23 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (25.09.2025)	0,85%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(02.06.2026) EUR 429,66 Mio.	Transaktionskosten	0,28%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	16.11.2018	Ausschüttungen		ODDO BHF AM SAS	
KES- 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	+2,68%	+7,20%	+2,59%	+6,80%	-4,42%	+5,68%	+0,46%	+34,65%
Performance p.a.	-	-	-	+6,80%	-2,24%	+1,86%	+0,09%	+4,02%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,80%	-2,23%	+1,86%	+0,09%	+4,02%
Sharpe Ratio	3,00	0,95	0,28	0,37	-0,32	-0,03	-0,14	0,11
Volatilität	12,41%	13,44%	14,38%	12,27%	13,81%	13,01%	14,90%	16,63%
Schlechtester Monat	-	-7,12%	-7,12%	-7,12%	-7,37%	-7,37%	-9,65%	-18,36%
Bester Monat	-	+3,83%	+3,83%	+3,83%	+6,08%	+8,29%	+9,07%	+15,24%
Maximaler Verlust	-2,80%	-9,07%	-9,07%	-9,07%	-22,09%	-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 04.06.2026 07:08

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

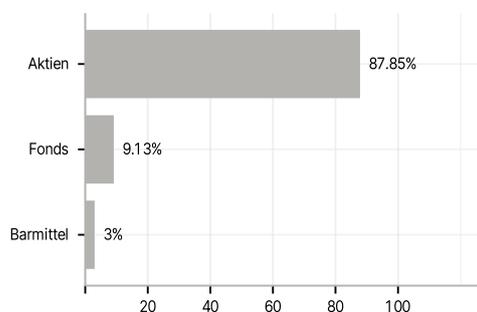
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

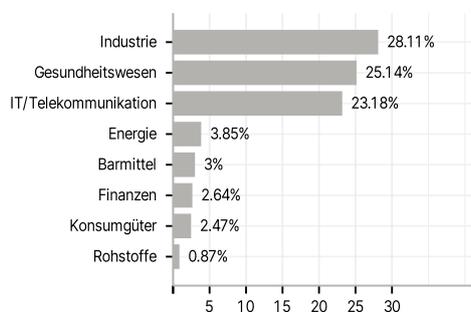
Der Fonds hat das Ziel, eine Wertentwicklung über jener seines Referenzindex (90% MSCI SMID France (NR) + 10% EONIA (TR)) über einen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren zu erreichen. Der Fonds ist ein Stockpicking-Fonds und wird aktiv und diskretionär verwaltet. Das Portfolio ist permanent mindestens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

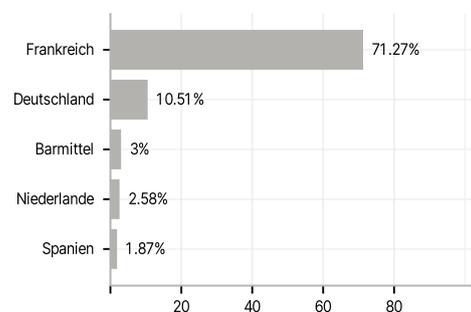
Anlagearten



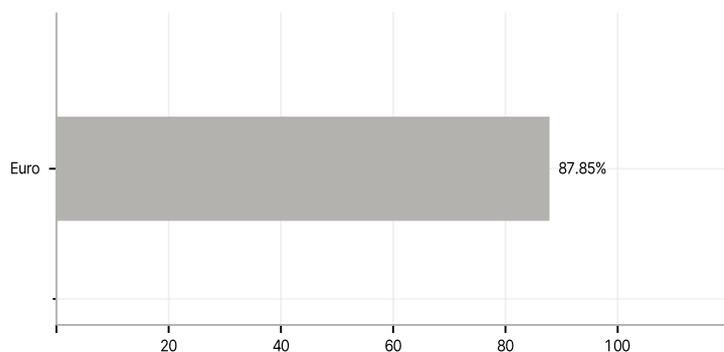
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

