ODDO BHF Avenir Euro DI-EUR / FR0013498573 / A2P2UE / ODDO BHF AM SAS

Aktuell 30.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
111993,08 EUR	Euroland	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+11,59%
2024	-3,71%
2023	+15,46%
2022	-23,63%
2021	+13,04%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Frankreich
Tranchenvolumen	(30.10.2026) EUR 60,19 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2026) EUR 215,49 Mio.
Auflagedatum	07.05.2020
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Pascal RIEGIS
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..	
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(29.08.2025) 1,00%
Transaktionskosten	0,31%

Ausschüttungen

13.10.2026	4711.06 EUR
13.10.2025	4362.28 EUR
14.10.2024	4566.70 EUR
12.10.2023	4497.95 EUR
21.10.2022	4055.55 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 250.000,00
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	-0,17%	+2,48%	+5,34%	+7,51%	+15,82%	+31,98%	+1,07%	+38,13%
Performance p.a.	-	-	-	+7,51%	+7,62%	+9,68%	+0,21%	+5,11%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,51%	+7,62%	+9,69%	+0,21%	+5,10%
Sharpe Ratio	-0,32	0,18	0,25	0,33	0,33	0,49	-0,15	0,15
Volatilität	14,80%	13,30%	15,38%	14,81%	14,99%	14,35%	16,50%	16,25%
Schlechtester Monat	-	-2,61%	-10,47%	-10,47%	-10,47%	-10,47%	-10,47%	-10,47%
Bester Monat	-	+5,67%	+5,67%	+5,67%	+6,89%	+9,77%	+9,77%	+14,76%
Maximaler Verlust	-3,16%	-6,36%	-11,59%	-11,59%	-17,77%	-22,79%	-34,51%	-38,10%

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 03.11.2026 12:40

ODDO BHF Avenir Euro DI-EUR / FR0013498573 / A2P2UE / ODDO BHF AM SAS

Investmentstrategie

Zunächst berücksichtigt das Managementteam im Rahmen seines selektiven Ansatzes in erheblichem Maße nicht-finanzielle Kriterien, wodurch mindestens 20% dieses Universums eliminiert werden. Dieser selektive Ansatz gliedert sich in zwei Schritte. Schritt 1: Es gelten strenge Ausschlüsse, die zum einen auf den allgemeinen Ausschlüssen der Verwaltungsgesellschaft und zum anderen auf fondsspezifischen Ausschlüssen basieren. Schritt 2: Bei diesem Schritt wird die ESG-Bewertung der Unternehmen im Anlageuniversum berücksichtigt. Hierzu stützt sich das Managementteam auf nicht-finanzielle Daten und Ratings, die von dem externen Datenanbieter MSCI ESG Research bereitgestellt werden. Somit werden die Unternehmen mit dem schlechtesten Rating aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Die Verwaltungsgesellschaft trägt Sorge dafür, dass mindestens 90% der Emittenten im Portfolio einer ESG-Bewertung unterzogen wurden. Zusätzliche Informationen über die ESG-Analyse werden im Prospekt in der Rubrik "Anlagestrategie" und im SFDR-Anhang aufgeführt. Anschließend ist der Investmentprozess in vier Hauptschritte gegliedert: (i) Filterung des Anlageuniversums, (ii) Fundamentalanalyse, Unternehmensbesuche, (iii) Bewertung und (iv) Portfolioaufbau. Der Fonds ist dauerhaft zu mindestens 75% seines Vermögens in Aktien von Emittenten investiert, die ihren Sitz in einem Land der Eurozone haben. Die Anlage in Aktien von Emittenten mit Sitz in einem Land außerhalb der Eurozone (Emittenten, die ihren Sitz in einem Land des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) oder einem europäischen OECDMitgliedstaat...

Fondsspezifische Informationen

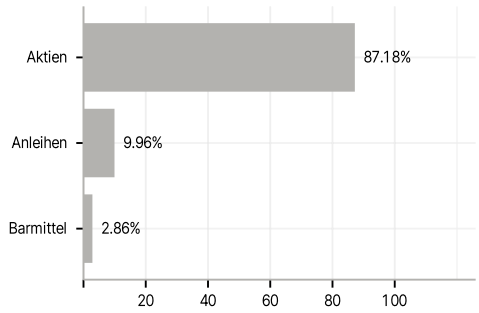
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

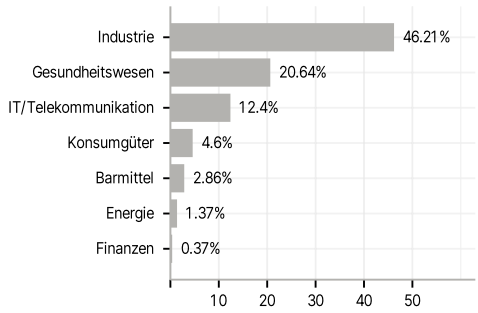
Das Anlageziel des Fonds ist der langfristige Kapitalzuwachs, wobei er seinen Referenzindikator, den MSCI EMU SMID CAP (Net Return), über einen Mindestanlagezeitraum von fünf Jahren unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien übertreffen soll. Der Fonds ist ein Stockpicking-Fonds und wird aktiv, mit Ermessensspielraum und mit Bezug auf seinen Referenzindex verwaltet. Das Anlageuniversum des Fonds besteht aus den Aktien, die Bestandteil des MSCI EMU SMID CAP sind (bei Einrichtung der Portfolioposition in diesem Unternehmen), sowie aus anderen Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der Eurozone 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 unter 500 Millionen Euro (bei Einrichtung der Portfolioposition in diesem Unternehmen) investieren. Die Zusammensetzung des Fonds kann wesentlich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen. Das Investmentteam bevorzugt Unternehmen, die über einen deutlichen Wettbewerbsvorteil verfügen und an Märkten mit hohen Eintrittsbarrieren aktiv sind. Die ausgewählten Unternehmen müssen eine überdurchschnittliche finanzielle Rentabilität erwirtschaften, die es ihnen ermöglicht, ihre langfristige Entwicklung selbst zu finanzieren. Diese Merkmale wurden bei der Analyse der Fondsmanager festgestellt und unter Anwendung eines diskretionären Ansatzes ausgewählt.

Veranlagungsstruktur

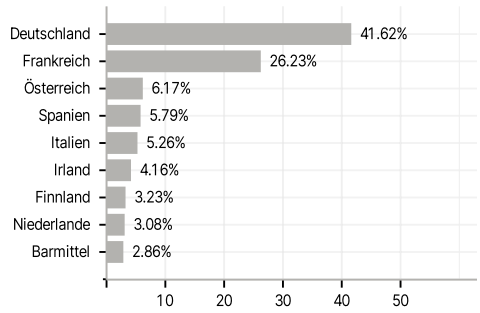
Anlagearten



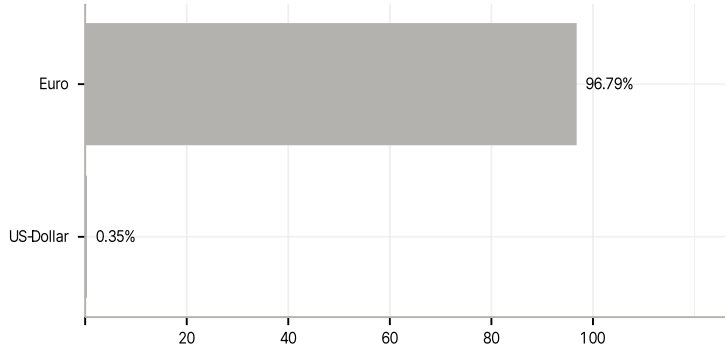
Branchen



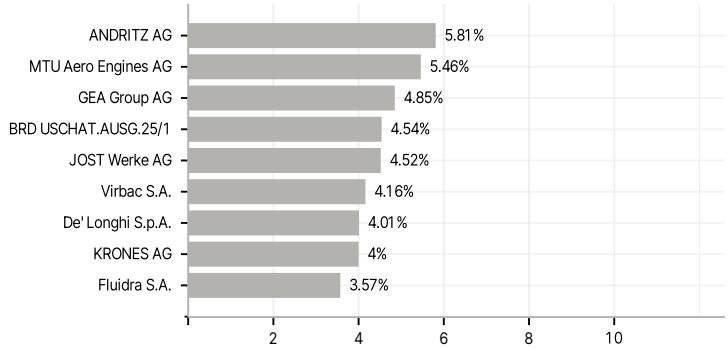
Länder



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 03.11.2026 12:40