

ODDO BHF Avenir DR-EUR (FR0000989907)

KAG: ODDO BHF AM SAS ISIN: FR0000989907 Rücknahmepreis: 2334,09 EUR Stand: 21.11.2024

| | |
|--|---------------------------|
| Auflagedatum | 14.09.92 |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 522.99 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Frankreich |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Pascal RIEGIS, Grégory... |



| | |
|--|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| ODDO BHF AM SAS | |
| 12 Bd de la Madeleine | |
| 75440 Paris Cedex 09 | |
| Frankreich | |
| www.am.oddo-bhf.com | |

| Wertentwicklung* | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA | -2,46% | -5,73% | +1,24% |
| Performance nach max. AGA | -6,21% | -6,96% | +0,45% |

| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
|--------------|---------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | -0,46 | -0,55 | -0,10 |
| Volatilität | +11,92% | +15,97% | +18,10% |

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

Fondsstrategie

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.

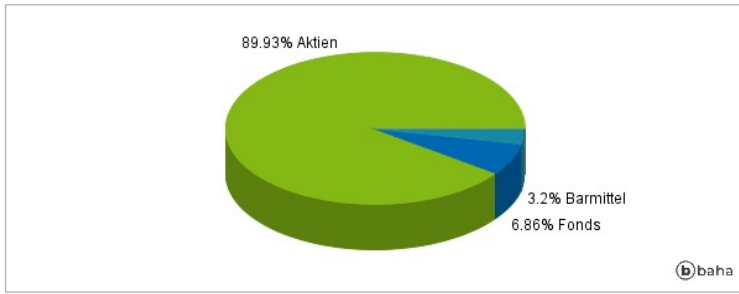
Das Anlageuniversum des Fonds besteht aus den Aktien, die Bestandteil des MSCI SMID France (NR) sind (bei Einrichtung der Portfolioposition), sowie aus anderen Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der Europäischen Union oder im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) haben und deren Marktkapitalisierung 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.

Kommentar:

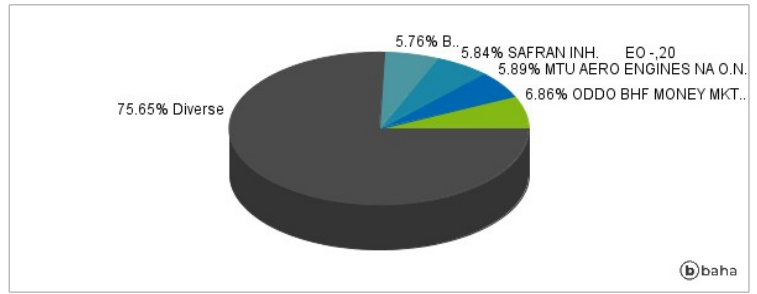
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

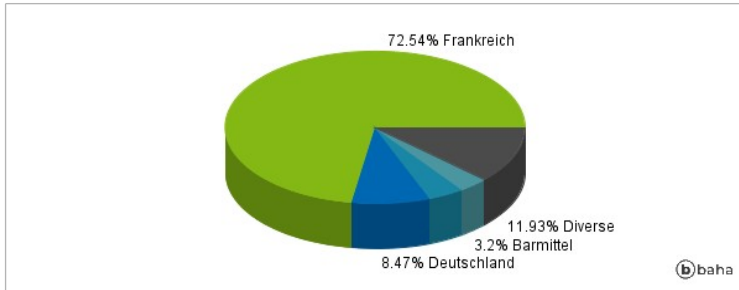
Anlagearten



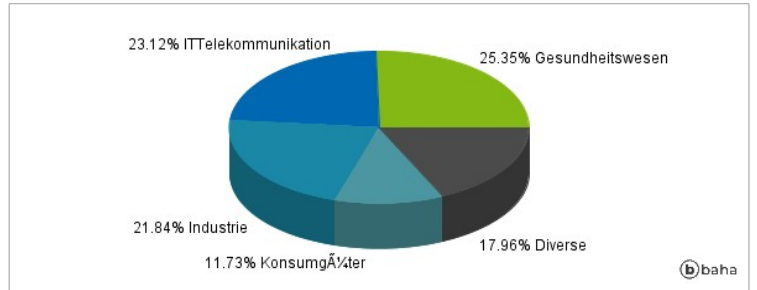
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 24.11.2024 16:13