ODDO BHF Avenir Europe CR-USD[H] (FR0012224640)

KAG: ODDO BHF AM SAS | ISIN: FR0012224640 | Rücknahmepreis: 163,64 USD | Stand: 25.04.2025

Auflagedatum	11.03.15
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	1,105.30 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
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	-9,20%	+1,19%	+3,99%
Performance nach max. AGA	-12,70%	-0,13%	+3,18%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,72	-0,06	0,11
Volatilität	+15,73%	+16,52%	+17,10%

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds ist der langfristige Kapitalzuwachs, wobei er seinen Referenzindikator, den MSCI Europe Smid Cap (Net Return) EUR , über einen Anlagezeitraum von mindestens fünf Jahren übertreffen soll und gleichzeitig ESG-Kriterien berücksichtigt werden. Der Fonds ist ein Stockpicking-Fonds und wird aktiv, mit Ermessensspielraum und mit Bezug auf seinen Referenzindex verwaltet. Der Fonds ist dauerhaft zu 75% bis 100% seines Vermögens in Aktien von Emittenten investiert, die ihren Sitz in einem Land des Europäischen Wirtschaftsraums oder einem europäischen OECD-Mitgliedstaat außerhalb des EWR haben. Anlagen außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums oder der OECD-Länder sind auf 20% beschränkt.
Das Anlageuniversum des Fonds besteht aus den Aktien, die Bestandteil des MSCI Europe Smid Cap Net Return EUR (bei Einrichtung der Portfolioposition in diesem Unternehmen) sind, sowie aus anderen Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder einem europäischen OECD-Mitgliedsstaat 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 weniger als 500 Millionen Euro (bei Einrichtung der Portfolioposition in diesem Unternehmen) investieren. Die Zusammensetzung des Fonds kann wesentlich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen. Zunächst berücksichtigt das Managementteam im Rahmen seines selektiven Ansatzes in erheblichem Maße nicht-finanzielle Kriterien, wodurch mindestens 20% des Anlageuniversums eliminiert werden.

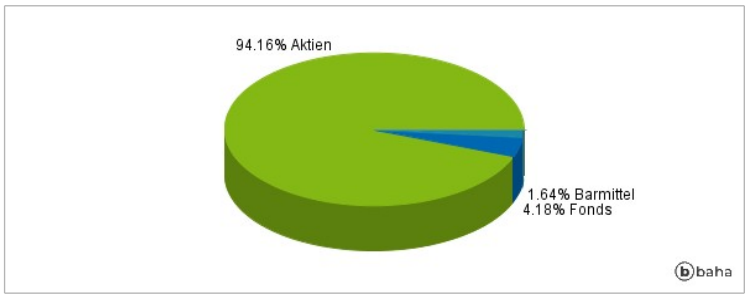
Kommentar:

Fondsspezifische Information

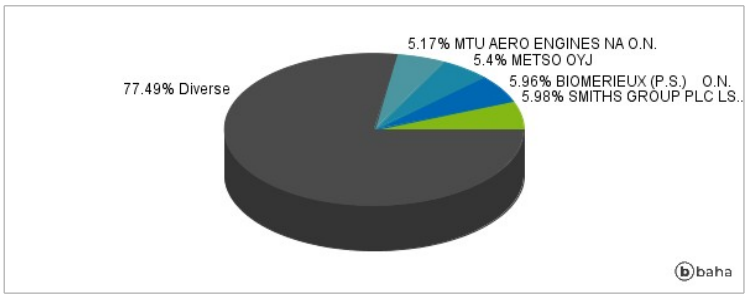
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben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

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

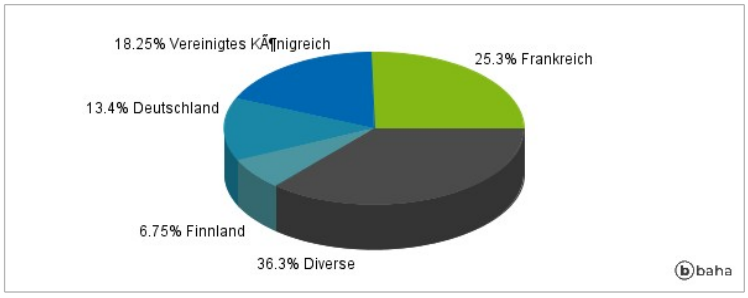
Anlagearten



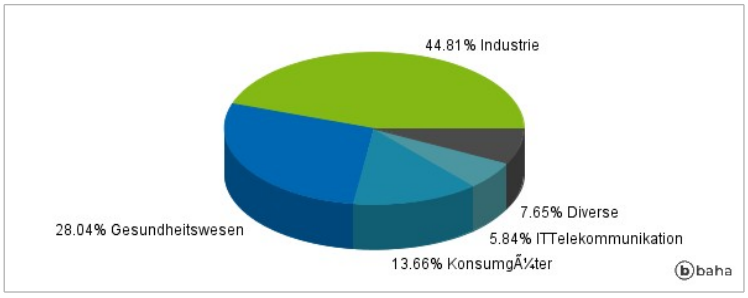
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025 Erstellt: 28.04.2025 20:00

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