

Oddo BHF Avenir CN-EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Euronext Paris CAC Mid&Small
NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

90% MSCI France SMID NR EUR,
10% €STR + 8.5 bps

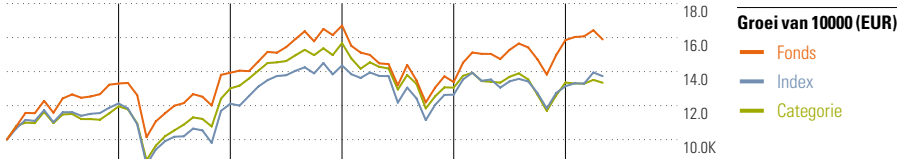
Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Frankrijk Small/Mid
Cap

Beleggingsdoelstelling



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	32.97	4.77	19.91	-19.89	18.46	0.23	Fonds
	11.71	4.91	1.33	-7.93	14.53	-4.30	+/- Index
	13.38	-3.19	0.88	-3.63	16.07	0.26	+/- Categorie
	1	60	51	72	1	46	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	1.08	Sharpe Ratio	0.10
Beta	0.96	Std Deviatie	16.64
R-kwadraat	87.15	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.17	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.97	10-jr Risico	-

Berekeningen met Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.38	-5.87	-11.00
6 Maanden	14.29	-0.63	25.23
1 jaar	10.41	3.28	22.51
3 jr gean.	3.85	1.81	8.72
5 jr gean.	6.96	1.98	3.42

Kwartaalrendementen

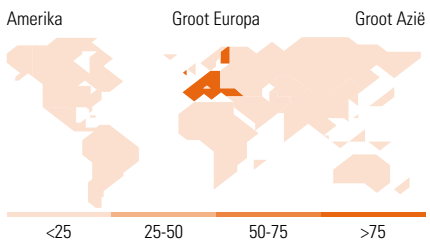
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.64	-	-	-
2023	12.41	1.55	-3.65	7.71
2022	-10.34	-11.91	-7.64	9.82
2021	4.72	5.84	2.19	5.87
2020	-23.75	18.29	4.40	11.26

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	94.63	0.00	94.63
Obligaties	1.25	0.00	1.25
Kas/ geldmarkt	4.12	0.00	4.12
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	6.17
Groot	13.52
Midden	66.33
Klein	12.18
Micro	1.79
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 7599



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Rexel SA	🏠	5.91
Safran SA	⚙️	5.84
BioMerieux SA	🏥	5.82
Publicis Groupe SA	💻	5.47
Sopra Steria Group SA	💻	5.38
Virbac SA	🏠	4.99
SEB SA	🏠	4.97
STMicroelectronics NV	💻	4.94
Ipsen SA	🏥	4.71
Icon PLC	🏠	4.67
Totaal Aantal Aandelen		33
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		52.69

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	13.09
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	9.33
Financiële dienstverlening	3.76
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	60.88
Communicatiediensten	5.78
Energie	2.82
Industrie	19.74
Technologie	32.54
Defensief	26.03
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	26.03
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	6.46
Verenigde Staten	6.46
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	93.54
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	88.32
West Europa – Niet Euro	5.22
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	ODDO BHF Asset Management...	Vestigingsland	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag	1/1000 Aandeel
Telefoon	+33.1.44.51.80.28	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1/1000 Aandeel
Website	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 dec 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Pascal Riegis	ISIN	FR0012806578		
Aanvangsdatum	1 jul 2003				
Koers (16 mei 2024)	EUR 171.24				
Fondsvermogen (mln)	EUR 26.32				