

Oddo BHF Avenir DN-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

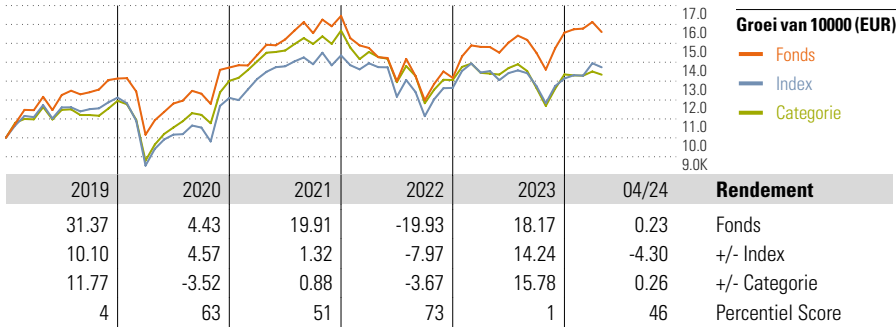
Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Frankrijk Small/Mid
Cap

Beleggingsdoelstelling



Risicomaatstaven

Alpha	0.97	Sharpe Ratio	0.09
Beta	0.96	Std Deviatie	16.63
R-kwadraat	87.37	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.15	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.92	10-jr Risico	-

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

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.35	-5.90	-11.03
6 Maanden	13.95	-0.97	24.89
1 jaar	10.09	2.95	22.18
3 jr gean.	3.69	1.65	8.55
5 jr gean.	6.76	1.77	3.21

Kwartaalrendementen

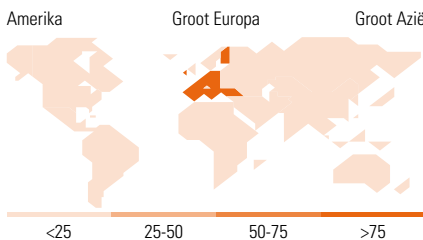
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.63	-	-	-
2023	12.46	1.53	-3.64	7.41
2022	-10.31	-11.91	-7.72	9.82
2021	4.84	5.72	2.20	5.85
2020	-22.61	16.22	4.39	11.23

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	16 nov 2018	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Pascal Riegis	ISIN	FR0013302429		
Aanvangsdatum	1 jul 2003				
Koers (16 mei 2024)	EUR 129.57				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.43				