

Oddo BHF Avenir CR-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

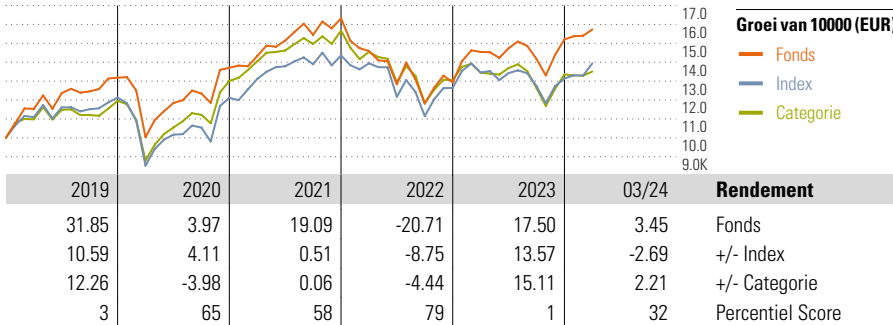
Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Frankrijk Small/Mid
Cap

Beleggingsdoelstelling



Risicomaatstaven

Alpha	1.22	Sharpe Ratio	0.20
Beta	0.96	Std Deviatie	16.68
R-kwadraat	87.42	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.19	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.92	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (23 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.65	-3.22	-11.73
6 Maanden	15.72	-1.54	26.66
1 jaar	6.45	3.85	18.54
3 jr gean.	0.88	-0.22	5.74
5 jr gean.	4.58	1.27	1.03

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.45	-	-	-
2023	12.35	1.36	-3.84	7.30
2022	-10.60	-12.11	-7.92	9.59
2021	4.51	5.69	2.02	5.68
2020	-23.91	18.05	4.21	11.06

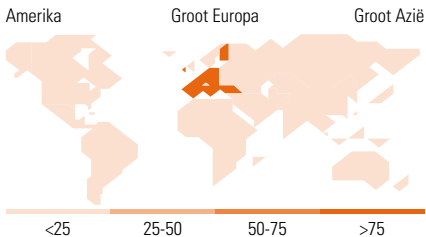
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.25	0.00	95.25
Obligaties	1.91	0.00	1.91
Kas/ geldmarkt	2.84	0.00	2.84
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	6.19
Groot	13.78
Midden	67.56
Klein	10.66
Micro	1.81
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 8109



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Safran SA	✖	5.90
Rexel SA	📄	5.83
BioMerieux SA	✚	5.65
Sopra Steria Group SA	📄	5.56
Alten	📄	5.07
Publicis Groupe SA	📄	5.05
SEB SA	🚗	5.04
STMicroelectronics NV	📄	5.03
Icon PLC	✚	4.95
Virbac SA	✚	4.73
Totaal Aantal Aandelen		32
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		52.81

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	14.29
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	10.34
Financiële dienstverlening	3.95
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	60.40
Communicatiediensten	5.30
Energie	3.32
Industrie	18.81
Technologie	32.97
Defensief	25.31
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	25.31
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	6.71
Verenigde Staten	6.71
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	93.29
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	88.00
West Europa – Niet Euro	5.28
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	14 sep 1992	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Pascal Riegis	ISIN	FR0000989899		
Aanvangsdatum	1 jul 2003				
Koers (23 apr 2024)	EUR 4,805.06				
Fondsvermogen (mln)	EUR 565.11				