

Oddo BHF Avenir DR-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

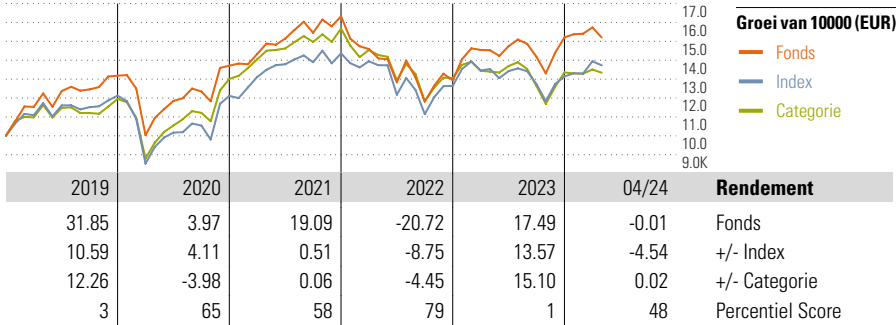
Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Frankrijk Small/Mid
Cap

Beleggingsdoelstelling



Risicomaatstaven

Alpha	0.23	Sharpe Ratio	0.05
Beta	0.96	Std Deviatie	16.68
R-kwadraat	87.11	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.02	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.99	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (23 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.23	-4.86	-10.15
6 Maanden	12.60	-1.58	23.54
1 jaar	9.16	0.15	21.25
3 jr gean.	3.25	0.96	8.11
5 jr gean.	6.76	1.33	3.21

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.45	-	-	-
2023	12.36	1.36	-3.84	7.28
2022	-10.61	-12.11	-7.92	9.59
2021	4.54	5.67	2.01	5.68
2020	-23.91	18.05	4.22	11.06

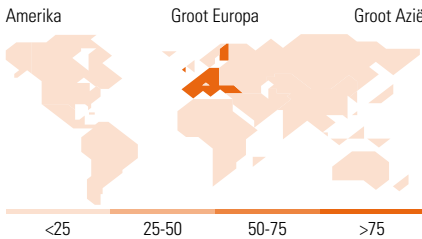
Portefeuille 30 apr 2024

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	14 sep 1992	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Pascal Riegis	ISIN	FR0000989907		
Aanvangsdatum	1 jul 2003				
Koers (23 mei 2024)	EUR 2,828.55				
Fondsvermogen (mln)	EUR 21.42				