# Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR

**Morningstar Medalist Rating™**
Bronze

**Morningstar Categorie Index**
Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

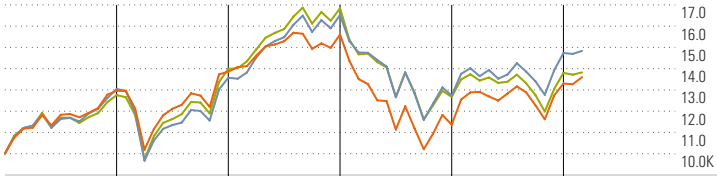
**Benchmark van het fonds**
MSCI Europe SMID NR EUR

**Morningstar Rating™**
★★★★

**Morningstar Categorie™**
Europe Mid-Cap Equity

## Beleggingsdoelstelling

The Fund's investment objective is to achieve long-term capital growth by outperforming its benchmark index, the MSCI Europe Smid Cap Net Return EUR over a five-year rolling period. The Fund is managed on a discretionary basis.




| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 02/24 | Rendement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.61 | 6.91 | 12.62 | -27.18 | 17.06 | 2.26 | Fonds |
| -0.82 | 2.84 | - | -4.25 | 1.34 | 1.59 | +/- Index |
| 2.04 | -2.70 | -7.61 | -2.24 | 7.81 | 2.08 | +/- Categorie |
| 40 | 56 | 90 | 66 | 2 | 10 | Percentiel Score |

**Risicomaatstaven**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | -3.46 | Sharpe Ratio | -0.03 |
| Beta | 1.02 | Std Deviatie | 18.60 |
| R-kwadraat | 91.06 | 3-jr Risico | Gem |
| Informatie Ratio | -0.65 | 5-jr Risico | - gem |
| Tracking Error | 5.54 | 10-jr Risico | - gem |

Berekeningen met Morningstar Dev Eur SMID TME NR EUR (waar van toepassing)

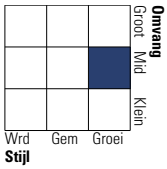
| **Rendementen** (27 mrt 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|---|---|---|---|
| 3 Maanden | 6.03 | 1.86 | 3.41 |
| 6 Maanden | 16.96 | 0.87 | 3.85 |
| 1 jaar | 13.38 | -2.96 | 3.94 |
| 3 jr gean. | -0.71 | -2.82 | 1.16 |
| 5 jr gean. | 5.02 | -1.43 | 0.11 |

| **Kwartaalrendementen** | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 13.57 | -0.56 | -4.35 | 8.36 |
| 2022 | -14.92 | -16.14 | -8.31 | 11.31 |
| 2021 | 5.45 | 4.64 | -2.33 | 4.50 |
| 2020 | -21.39 | 18.88 | 5.13 | 8.82 |
| 2019 | 12.26 | 5.38 | 0.74 | 8.76 |

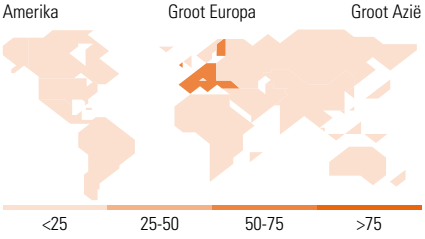
## Portefeuille 29 feb 2024

| **Assetverdeling** | % Long | % Short | % Netto |
|---|---|---|---|
| Aandelen | 93.69 | 0.00 | 93.69 |
| Obligaties | 2.34 | 0.00 | 2.34 |
| Kas/ geldmarkt | 3.97 | 0.00 | 3.97 |
| Overig | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Morningstar Aandelen Style Box™**




| % Aand | |
|---|---|
| Zeer Groot | 6.31 |
| Groot | 11.07 |
| Midden | 79.83 |
| Klein | 2.79 |
| Micro | 0.00 |
| Gem Mkt Cap (mln) | EUR 9223 |




| **Top 10 Onderliggende posities** | Sector | % Port |
|---|---|---|
| Icon PLC | | 5.97 |
| Safran SA | | 5.91 |
| Metso Corp | | 5.85 |
| BioMerieux SA | | 5.60 |
| STMicroelectronics NV | | 5.07 |
| ODDO BHF Money Market CI EUR | — | 4.02 |
| SKF AB Class B | | 3.93 |
| MTU Aero Engines AG | | 3.52 |
| SEB SA | | 3.20 |
| De'Longhi SPA | | 3.18 |

| | |
|---|---|
| Totaal Aantal Aandelen | 46 |
| Totaal Aantal Obligaties | 0 |
| % Van vermogen in top 10 posities | 46.23 |

| **Sectorverdeling** | % Aand |
|---|---|
| **Cyclisch** | **8.19** |
| Basismaterialen | - |
| Cyclische consumentenproducten | 6.96 |
| Financiële dienstverlening | 1.24 |
| Vastgoed | - |
| **Licht Cyclisch** | **62.02** |
| Communicatiediensten | 0.55 |
| Energie | - |
| Industrie | 46.78 |
| Technologie | 14.69 |
| **Defensief** | **29.79** |
| Defensieve consumptiegoederen | - |
| Gezondheidszorg | 29.79 |
| Nutsbedrijven | - |

| **Regioverdeling** | % Aand |
|---|---|
| **Amerika** | **6.98** |
| Verenigde Staten | 6.98 |
| Canada | 0.00 |
| Latijns Amerika | 0.00 |
| **Groot Europa** | **93.02** |
| Verenigd Koninkrijk | 7.26 |
| West Europa – Euro | 59.14 |
| West Europa – Niet Euro | 24.41 |
| Emerging Europa | 2.21 |
| 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... |
| Telefoon | +33.1.44.51.80.28 |
| Website | HTTP://AM.ODDO-BHF.COM |
| Oprichtingsdatum | 25 mei 1999 |
| Fondsmanager | Pascal Riegis |
| Aanvangsdatum | 1 jul 2003 |
| Koers (27 mrt 2024) | EUR 691.12 |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 1559.80 |

| | |
|---|---|
| Vestigingsland | Frankrijk |
| Fondsvaluta | EUR |
| UCITS | ja |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR0000974149 |

| | |
|---|---|
| Min Aanvangsbedrag | 1/1000 Aandeel |
| Min Additioneel | 1/1000 Aandeel |
| Jaarlijkse Management Fee | 2.00% |

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.