

BNP Paribas Islamic Fund Equity Optimiser Classic-Cap

ISIN

LU0245286777

Fondsbenchmark

DJ Islamic DM Top Cap NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Sustainability Rating™

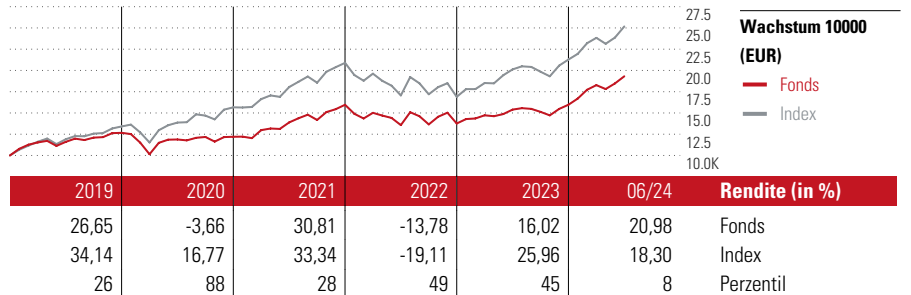


Stammdaten

Auflegedatum	5 Apr 2006
Fondsmanager	Laurent Lagarde
Verantwortlich seit	1 Jun 2018
NAV (19 Jul 2024)	3.118,58 USD
Fondsvolumen (Mio.)	59,80 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0245286777
KID - andere Kosten	1,99%
Transaktionskosten	0,10%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	14 Jun 2024
SFDR Kategorie	Artikel 6

Anlageziel

Ziel des Fonds, ist die Erzielung mittel- bis langfristiger Ertragsgewinne durch Anlagen in 30 ausgewählte Aktien aus dem Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index. In die Auswahl kommen nur Aktien, die über das vergangene Jahr die höchsten Dividendenrenditen erzielt haben.



Kontakt

Fondsgesellschaft	BNP Paribas Asset Management
	Luxembourg
Adresse	Suite 4806, Central Plaza, L-2540 Hesperange
Internet	www.bnpparibas-am.com
E-Mail	BNPP.IP.Data.Vendors@bnpparibas-ip.com
Telefon	+352 2646 3017

Rendite kumul. (%)

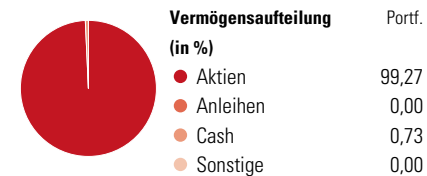
	Fonds	Idx
(19 Jul 2024)		
3 Jahre	35,44	37,19
5 Jahre	59,50	103,97
10 Jahre	121,84	265,72
Seit Auflage	251,36	-

Risikokennzahlen

Alpha	0,15	Sharpe Ratio	0,70
Beta	0,93	Std. Abweichung	15,28
Information Ratio	-0,03		
Tracking Error	3,53		

Berechnungsgrundlage DJ Islamic DM Top Cap NR USD (wenn zutreffend)

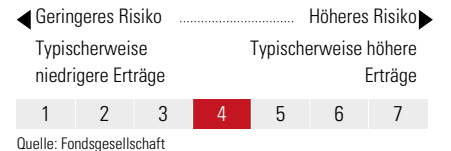
Portfolio 31 Mai 2024



Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro	% Akt
Wert						
Blend						
Wachstum						
Anlagestil						
Ø Marktkap. (Mio.)						193906 USD

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	Software	8,37
NVIDIA Corp	Technologie	5,93
Apple Inc	Technologie	5,11
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	3,49
Eli Lilly and Co	Pharmazie	3,12
Alphabet Inc Class A	Technologie	3,04
Amazon.com Inc	Technologie	2,70
Exxon Mobil Corp	Energie	2,48
Mastercard Inc Class A	Finanzdienstleistungen	2,35
Walmart Inc	Einzelhandel	2,15
Positionen Aktien Gesamt		74
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38,75

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	21,91
Rohstoffe	1,43
Konsumgüter zyklisch	18,11
Finanzdienstleistungen	2,37
Immobilien	-
Sensibel	50,03
Telekommunikation	6,58
Energie	5,01
Industriewerte	7,40
Technologie	31,04
Defensiv	28,06
Konsumgüter nicht zyklisch	10,79
Gesundheitswesen	16,44
Versorger	0,83

Regionen

Region	% Akt
Amerika	76,26
USA	71,47
Kanada	4,79
Lateinamerika	0,00
Europa	13,46
Vereinigtes Königreich	1,87
Eurozone	6,26
Europa - ex Euro	5,33
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	10,27
Japan	9,94
Australasien	0,33
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

