

BNP Paribas Islamic Fund Equity Optimiser Classic-Cap

ISIN

LU0245286777

Fondsbenchmark

DJ Islamic DM Top Cap NR USD

Morningstar Rating™

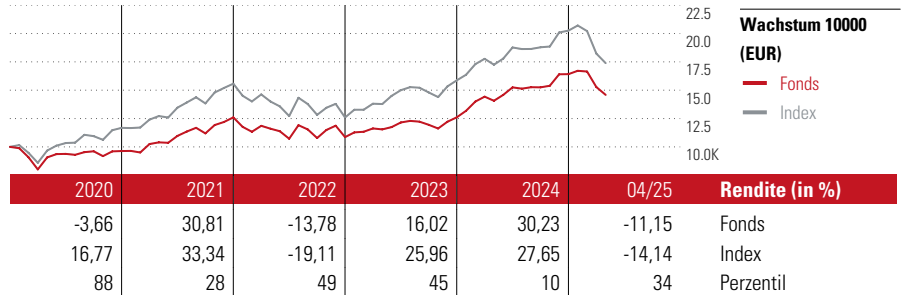
★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	5 Apr 2006
Fondsmanager	Laurent Lagarde
Verantwortlich seit	1 Jun 2018
NAV (22 Mai 2025)	3.312,62 USD
Fondsvolumen (Mio.)	58,89 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0245286777
KID - andere Kosten	2,01%
Transaktionskosten	0,04%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	21 Mai 2025
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@bnppariba s-ip.com
Telefon	+352 2646 3017

Rendite kumul. (%)

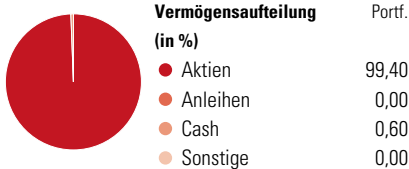
	Fonds	Idx
(22 Mai 2025)		
3 Jahre	39,72	38,48
5 Jahre	67,73	81,52
10 Jahre	89,93	177,90
Seit Auflage	260,37	-

Risikokennzahlen

Alpha	0,81	Sharpe Ratio	0,41
Beta	0,91	Std. Abweichung	14,98
Information Ratio	0,12		
Tracking Error	3,70		

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

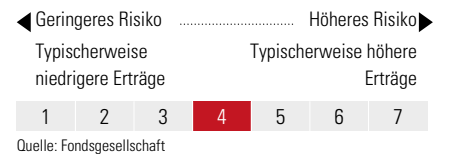
Portfolio 31 Mrz 2025



Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
			Sehr Groß	48,67
			Groß	26,86
			Mittelgroß	23,93
			Klein	0,54
			Micro	0,00
Anlagestil				Ø Marktkap. 198290 USD (Mio.)

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Apple Inc	📱	8,79
Microsoft Corp	💻	7,23
NVIDIA Corp	📺	6,36
Amazon.com Inc	📦	4,11
Alphabet Inc Class A	📱	3,54
Visa Inc Class A	💳	2,99
Exxon Mobil Corp	🔥	2,83
Mastercard Inc Class A	💳	2,60
Walmart Inc	🛒	2,37
Procter & Gamble Co	🏠	2,06
Positionen Aktien Gesamt		77
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,89

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	25,55
🏭 Rohstoffe	1,74
🛒 Konsumgüter zyklisch	16,64
🏦 Finanzdienstleistungen	7,17
🏠 Immobilien	-
Sensibel	53,65
📞 Telekommunikation	6,07
🔥 Energie	7,40
⚙️ Industriewerte	3,90
📱 Technologie	36,28
Defensiv	20,80
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	9,51
🏥 Gesundheitswesen	10,58
💡 Versorger	0,72

Regionen	% Akt
Amerika	76,10
USA	72,67
Kanada	3,43
Lateinamerika	0,00
Europa	13,25
Vereinigtes Königreich	2,48
Eurozone	4,83
Europa - ex Euro	5,94
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	10,65
Japan	9,11
Australasien	1,53
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.

© 2025 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.