

BNP Paribas Islamic Fund Equity Optimiser Classic-Cap

ISIN

LU0245286777

Fondsbenchmark

DJ Islamic DM Top Cap NR USD

Morningstar Rating™

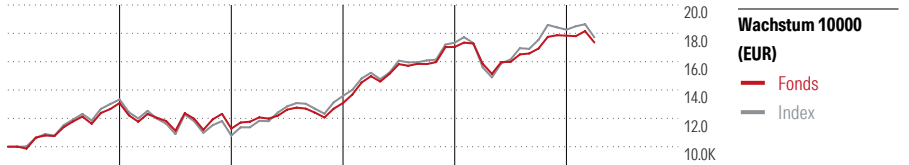
★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	5 Apr 2006
Fondsmanager	Wadii El Moujil
Verantwortlich seit	21 Mai 2015
NAV (27 Apr 2026)	3.982,37 USD
Fondsvolumen (Mio.)	61,80 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.



	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	30,81	-13,78	16,02	30,23	4,67	-2,70	Fonds
Index	33,34	-19,11	25,96	27,65	5,27	-2,96	Index
Perzentil	28	49	45	10	52	69	Perzentil

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. (%)

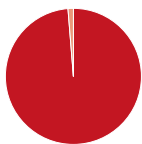
	Fonds	Idx
(27 Apr 2026)		
3 Jahre	55,05	65,40
5 Jahre	69,91	78,72
10 Jahre	143,26	268,83
Seit Auflage	316,34	-

Risikokennzahlen

Alpha	0,16	Sharpe Ratio	0,88
Beta	0,85	Std. Abweichung	11,19
Information Ratio	-0,40		
Tracking Error	3,93		

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

Portfolio 28 Feb 2026

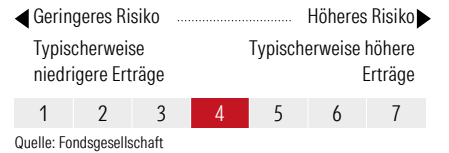


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	98,72
● Anleihen	0,00
● Cash	1,28
● Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

	Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Anlagestil	Sehr Groß			Groß	46,91
	Groß			Mittel	32,08
	Mittelgroß			Klein	21,01
	Klein			Micro	0,00
	Ø Marktkap.	254149	USD	(Mio.)	

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Apple Inc	📱	7,17
NVIDIA Corp	📱	6,18
Microsoft Corp	📱	5,25
Alphabet Inc Class A	📱	4,33
Amazon.com Inc	📱	3,74
Visa Inc Class A	🏦	2,26
Broadcom Inc	📱	2,23
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,13
Cisco Systems Inc	📱	2,09
Procter & Gamble Co	🏠	2,05
Positionen Aktien Gesamt		96
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,42

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
🔄 Zyklisch	25,18
🏭 Rohstoffe	5,36
🛒 Konsumgüter zyklisch	14,40
🏦 Finanzdienstleistungen	5,41
🏠 Immobilien	-
🏠 Sensibel	51,08
📞 Telekommunikation	7,69
🔥 Energie	3,21
⚙️ Industriewerte	4,11
📱 Technologie	36,08
🛡️ Defensiv	23,74
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	8,60
🏥 Gesundheitswesen	14,75
💡 Versorger	0,39

Regionen

Regionen	% Akt
Amerika	79,22
USA	72,02
Kanada	6,63
Lateinamerika	0,57
Europa	10,27
Vereinigtes Königreich	1,28
Eurozone	2,46
Europa - ex Euro	6,54
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	10,51
Japan	9,16
Australasien	1,35
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.

© 2026 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.