

BNP Paribas Islamic Fund Equity Optimiser Classic-Cap

ISIN

LU0245286777

Fondsbenchmark

DJ Islamic DM Top Cap NR USD

Morningstar Rating™

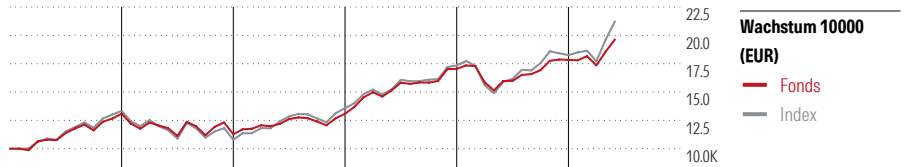
★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	5 Apr 2006
Fondsmanager	Wadii El Moujil
Verantwortlich seit	21 Mai 2015
NAV (18 Jun 2026)	4.107,05 USD
Fondsvolumen (Mio.)	68,80 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	05/26	Rendite (in %)
Fonds	30,81	-13,78	16,02	30,23	4,67	10,12	Fonds
Index	33,34	-19,11	25,96	27,65	5,27	16,29	Index
Perzentil	28	49	45	10	52	78	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. (%)

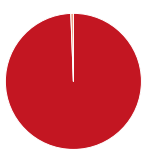
	Fonds	Idx
(18 Jun 2026)		
3 Jahre	55,26	68,55
5 Jahre	76,11	87,73
10 Jahre	158,59	301,03
Seit Auflage	338,72	-

Risikokennzahlen

Alpha	1,08	Sharpe Ratio	1,16
Beta	0,80	Std. Abweichung	11,93
Information Ratio	-0,57		
Tracking Error	4,29		

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

Portfolio 30 Apr 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	99,39
● Anleihen	0,00
● Cash	0,61
● Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

	Wert	Blend	Wachstum	% Akt
Groß				46,59
Groß				30,82
Mittelgroß				22,59
Klein				0,00
Micro				0,00
Anlagestil	Ø Marktkap.	303058 USD		
	(Mio.)			

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	📱	7,44
Apple Inc	📱	7,21
Microsoft Corp	📱	5,58
Alphabet Inc Class A	📱	4,61
Amazon.com Inc	📱	3,65

Broadcom Inc	📱	2,74
Visa Inc Class A	📱	2,27
Alphabet Inc Class C	📱	2,19
Cisco Systems Inc	📱	2,16
Mastercard Inc Class A	📱	1,80

Positionen Aktien Gesamt		99
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		39,64

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	24,55
🏭 Rohstoffe	5,16
🛒 Konsumgüter zyklisch	14,05
🏦 Finanzdienstleistungen	5,34
🏠 Immobilien	-

Sensibel	53,82
📞 Telekommunikation	8,19
🔥 Energie	3,92
⚙️ Industriewerte	2,79
💻 Technologie	38,92

Defensiv	21,63
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	7,38
🏥 Gesundheitswesen	13,85
💡 Versorger	0,40

Regionen

Region	% Akt
Amerika	81,63
USA	75,50
Kanada	5,71
Lateinamerika	0,41

Europa	9,53
Vereinigtes Königreich	1,17
Eurozone	2,83
Europa - ex Euro	5,53
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00

Asien	8,84
Japan	7,69
Australasien	1,15
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.