

BNP Paribas Islamic Fund Equity Optimiser Classic-Cap

ISIN

LU0245286777

Fondsbenchmark

DJ Islamic DM Top Cap NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Sustainability Rating™

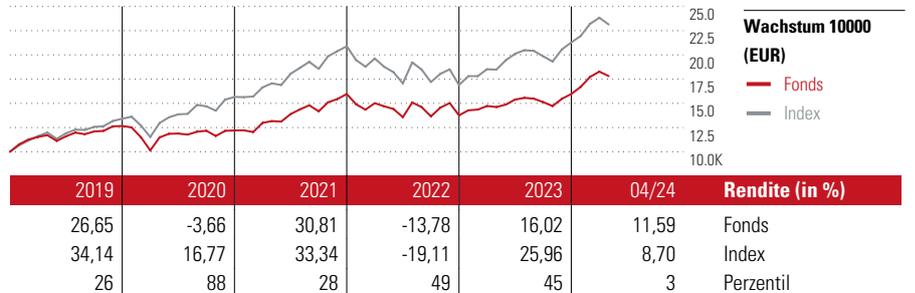


Stammdaten

Auflegedatum	5 Apr 2006
Fondsmanager	Laurent Lagarde
Verantwortlich seit	1 Jun 2018
NAV (15 Mai 2024)	2.998,73 USD
Fondsvolumen (Mio.)	57,16 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0245286777
KID - andere Kosten	1,97%
Transaktionskosten	0,07%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	15 Jun 2023
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
(15 Mai 2024)		
3 Jahre	40,11	43,65
5 Jahre	60,72	106,54
10 Jahre	121,36	274,18
Seit Auflage	238,90	-

Risikokennzahlen

Alpha	0,09	Sharpe Ratio	0,65
Beta	0,93	Std. Abweichung	15,34
Information Ratio	-0,02		
Tracking Error	3,55		

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

Portfolio 31 Mrz 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	99,16
● Anleihen	0,00
● Cash	0,84
● Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wachstum	% Akt
Sehr Groß	Wachstum	50,66
Groß	Wachstum	32,83
Mittelgroß	Wachstum	16,51
Klein	Wachstum	0,00
Micro	Wachstum	0,00
Anlagestil		Ø Marktkap. 204323 USD (Mio.)

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	23,97
● Rohstoffe	1,81
● Konsumgüter zyklisch	17,10
● Finanzdienstleistungen	5,06
● Immobilien	-
Sensibel	51,91
● Telekommunikation	7,09
● Energie	5,47
● Industriewerte	7,85
● Technologie	31,50
Defensiv	24,12
● Konsumgüter nicht zyklisch	10,10
● Gesundheitswesen	13,29
● Versorger	0,74

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	Software	8,77
Apple Inc	Software	6,74
NVIDIA Corp	Software	5,58
Meta Platforms Inc Class A	Software	3,94
Alphabet Inc Class A	Software	3,09
Eli Lilly and Co	Pharmazie	2,92
Exxon Mobil Corp	Energie	2,68
Visa Inc Class A	Finanzdienstleistungen	2,54
Mastercard Inc Class A	Finanzdienstleistungen	2,47
Procter & Gamble Co	Konsumgüter	2,16
Positionen Aktien Gesamt		76
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,89

Regionen

Region	% Akt
Amerika	76,34
USA	72,03
Kanada	4,31
Lateinamerika	0,00
Europa	14,12
Vereinigtes Königreich	2,01
Eurozone	6,15
Europa - ex Euro	5,96
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	9,54
Japan	9,20
Australasien	0,34
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.

