Heidelberger Leben

# BNP Paribas Funds Health Care Innovators Classic Capitalisation

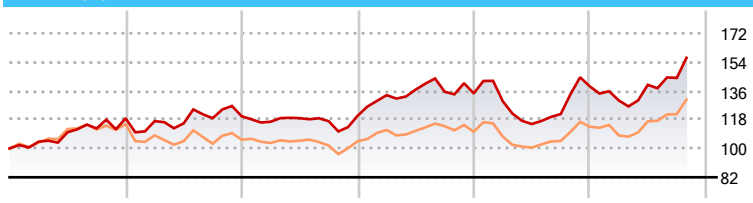
**Morningstar Rating™**
★★★★

| Morningstar® Benchmark | Morningstar Kategorie™ | NAV | NAV Datum | ISIN | Währung |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Branchen: Gesundheitswesen | 1.997,03 | Okt 30 2026 | LU0823416762 | EUR |

## Anlageziel

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die im Gesundheits- und/oder damit verbundenen Sektoren tätig sind. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI World [S] Health Care 10/40 (NR) enthalten sind.

## Rendite (%)




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 18,83 | 1,09 | 0,30 | 11,54 | 3,28 | 12,84 |
| Kategorie | 16,67 | -9,78 | -0,81 | 5,82 | 1,80 | 14,59 |

## Risikokennzahlen

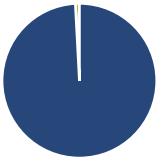
| | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha 3 J. | - | Sharpe Ratio 3 J. | 0,65 |
| Beta 3 J. | - | Standardabweich | 15,64 |
| $R^2$ 3 J. | - | ung 3 J. | |
| Info Ratio 3 J. | - | Risiko 3 J. | Ø |
| Tracking Error 3 J. | - | Risiko 5 J. | Ø |
| | | Risiko 10 J. | Ø |

| Rollierende Renditen % | Fonds | Bmark | Kat |
|---|---|---|---|
| 3 Monate | 13,80 | - | 11,31 |
| 6 Monate | 24,04 | - | 21,47 |
| 1 Jahr | 17,03 | - | 18,36 |
| 3 Jahre p.a. | 12,28 | - | 10,07 |
| 5 Jahre p.a. | 5,83 | - | 2,56 |
| 10 Jahre p.a. | 9,04 | - | 7,72 |

Daten per 31.10.2026

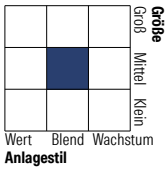
| Quartalsrenditen % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6,33 | 7,51 | 3,08 | - |
| 2025 | -3,63 | -11,00 | 5,41 | 14,23 |
| 2024 | 10,62 | 2,62 | -1,00 | -0,76 |
| 2023 | -2,85 | 1,91 | -1,59 | 2,95 |
| 2022 | -1,49 | -1,22 | 2,80 | 1,06 |

## Portfolio 30.09.2026



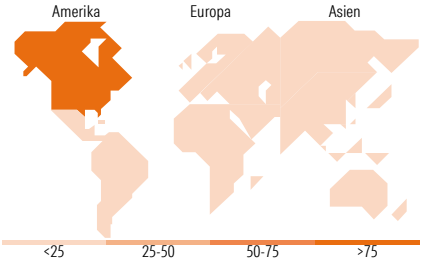
| Vermögensaufteilung | Net | Kat |
|---|---|---|
| Aktien | 99,16 | 94,44 |
| Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| Cash | 0,84 | 1,78 |
| Sonstige | 0,00 | 3,79 |

**Aktien Stylebox**




| Mkt Cap % | Fonds | Kat |
|---|---|---|
| Sehr Groß | 16,87 | 21,15 |
| Groß | 43,79 | 43,46 |
| Mittelgroß | 9,46 | 21,12 |
| Klein | 17,82 | 12,51 |
| Micro | 12,06 | 1,76 |

| Ø Marktkap. (Mio.) | Fonds | Kat |
|---|---|---|
| Ave Mkt | 56.271,7 | 112.055, |
| Cap EUR | 0 | 21 |




**Top Positionen**

| Name | Sektor | % |
|---|---|---|
| Eli Lilly and Co | | 9,70 |
| Merck & Co Inc | | 6,56 |
| AbbVie Inc | | 6,55 |
| AstraZeneca PLC | | 6,05 |
| Gilead Sciences Inc | | 5,13 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | | 4,89 |
| Intuitive Surgical Inc | | 4,36 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | | 4,16 |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | | 3,43 |
| argenx SE ADR | | 3,16 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 54,01 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen | | 50 |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen | | 0 |

| Sektorengewichtung Aktien % | Fonds | Kat |
|---|---|---|
| **Zyklisch** | **0,00** | **2,09** |
| Rohstoffe | - | 0,16 |
| Konsumgüter zyklisch | - | 0,40 |
| Finanzdienstleistungen | - | 1,32 |
| Immobilien | - | 0,22 |
| **Sensitiv** | **0,00** | **0,69** |
| Telekommunikation | - | 0,11 |
| Energie | - | - |
| Industriewerte | - | 0,17 |
| Technologie | - | 0,41 |
| **Defensiv** | **100,00** | **97,22** |
| Konsumgüter nicht zyklisch | - | 0,18 |
| Gesundheitswesen | 100,00 | 97,05 |
| Versorger | - | - |

| Regionale Aufteilung % | Fonds | Kat |
|---|---|---|
| **Amerika** | **82,54** | **75,46** |
| USA | 81,87 | 74,93 |
| Kanada | 0,67 | 0,52 |
| Lateinamerika | 0,00 | 0,01 |
| **Europa** | **15,84** | **20,47** |
| Vereinigtes Königreich | 6,10 | 4,94 |
| Eurozone | 3,96 | 4,83 |
| Europa - ex Euro | 4,50 | 9,81 |
| Europa -Schwellenländer | 0,00 | 0,02 |
| Afrika | 0,00 | 0,00 |
| Mittlerer Osten | 1,28 | 0,87 |
| **Asien** | **1,62** | **4,08** |
| Japan | 1,62 | 2,07 |
| Australasien | 0,00 | 0,27 |
| Asien - Industrieländer | 0,00 | 0,35 |
| Asien - Schwellenländer | 0,00 | 1,39 |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Telefon | - |
| Internet | - |
| Fondsmanager | Jon Stephenson |
| Manager Startdatum | 02.05.2016 |
| Auflagedatum | 17.05.2013 |
| Domizil | Luxemburg |
| UCITS | Ja |
| Erfolgsgebühren | 0,00% |
| Transaktionskosten | 0,22% |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1,96% |

© 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR