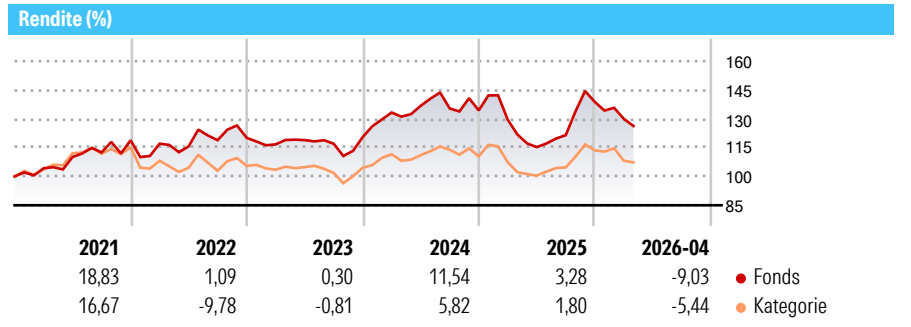


BNP Paribas Funds Health Care Innovators Classic Capitalisation

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark -	Morningstar Kategorie™ Branchen: Gesundheitswesen	NAV 1.609,95	NAV Datum Apr 30 2026	ISIN LU0823416762	Währung 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.



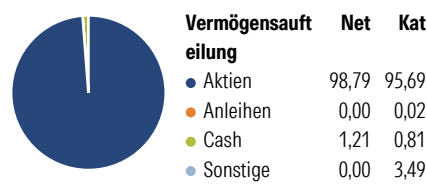
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,01
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	14,56
R ² 3 J.	-	Risiko 3 J.	∅
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 5 J.	∅
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 10 J.	∅

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-5,99	-	-4,95	2026	-6,33	-	-	-
6 Monate	-5,65	-	-2,54	2025	-3,63	-11,00	5,41	14,23
1 Jahr	3,65	-	5,60	2024	10,62	2,62	-1,00	-0,76
3 Jahre p.a.	2,01	-	0,23	2023	-2,85	1,91	-1,59	2,95
5 Jahre p.a.	3,79	-	0,54	2022	-1,49	-1,22	2,80	1,06
10 Jahre p.a.	6,76	-	5,67					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 31.03.2026



Aktien Stylebox

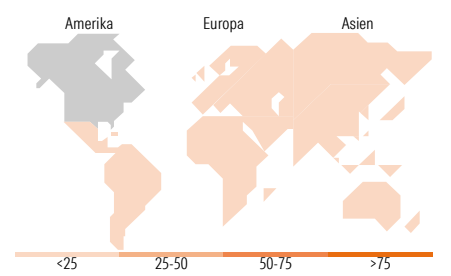
Wert	Blind	Wachstum	Anlagestil
Sehr Groß	Groß	Mittel	Klein

Mkt Cap %

Mkt Cap (Mio. Cap EUR)	Fonds	Kat
>75	21,23	34,37
50-75	40,95	34,60
25-50	13,70	19,80
<25	14,09	11,02
Ø	10,03	0,21

Marktkap. (Mio. Cap EUR)

Ø	Fonds	Kat
Ave Mkt	46.097,4	105.321,9
Cap EUR	9	96



Top Positionen

Name	Sektor	%
Eli Lilly and Co	+	9,19
AstraZeneca PLC	+	8,13
Gilead Sciences Inc	+	5,27
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	4,73
Intuitive Surgical Inc	+	4,63
Jazz Pharmaceuticals PLC	+	4,15
AbbVie Inc	+	4,05
Boston Scientific Corp	+	3,99
UCB SA	+	3,76
Sanofi SA	+	3,54
% des Vermögens in Top 10 Positionen		51,44
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		44
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	0,00	2,01
Rohstoffe	-	0,11
Konsumgüter zyklisch	-	0,54
Finanzdienstleistungen	-	1,18
Immobilien	-	0,18
Sensitiv	0,00	0,73
Telekommunikation	-	0,09
Energie	-	0,00
Industriewerte	-	0,22
Technologie	-	0,42
Defensiv	100,00	97,26
Konsumgüter nicht zyklisch	-	0,21
Gesundheitswesen	100,00	97,05
Versorger	-	0,00

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	74,82	70,89
USA	73,72	70,51
Kanada	1,10	0,35
Lateinamerika	0,00	0,03
Europa	22,65	24,76
Vereinigtes Königreich	8,80	6,30
Eurozone	8,07	6,47
Europa - ex Euro	5,78	11,27
Europa - Schwellenländer	0,00	0,01
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,70
Asien	2,53	4,36
Japan	2,21	2,51
Australasien	0,00	0,22
Asien - Industrieländer	0,32	0,38
Asien - Schwellenländer	0,00	1,24

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Auflegedatum	17.05.2013	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+352 2646 3017	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,22%
Internet	www.bnpparibas-am.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,96%
Fondsmanager	Jon Stephenson				
Manager Startdatum	02.05.2016				

© 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.

