

# BNP Paribas Funds Health Care Innovators Privilege Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Healthcare

Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World/Health Care 10/40

NR EUR

Morningstar Rating™

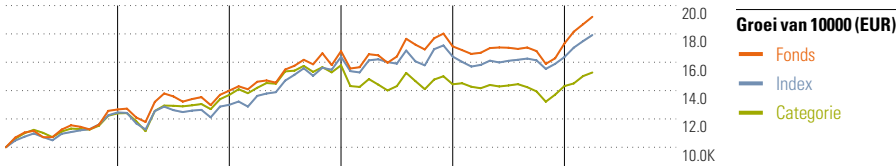
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Farmacie & Gezondheid

## Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft ernaar de waarde van zijn vermogen op middellange termijn te verhogen door te beleggen in aandelen die zijn uitgegeven door bedrijven die actief zijn in de sector van de gezondheidszorg en/of in gerelateerde sectoren.



|                  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023 | 03/24 | Rendement        |
|------------------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------------------|
| Fonds            | 26.68 | 10.48 | 19.91 | 2.01  | 1.20 | 10.86 | Fonds            |
| +/- Index        | -     | -     | -6.12 | 1.88  | 1.41 | 1.36  | +/- Index        |
| +/- Categorie    | 2.72  | -0.73 | 3.24  | 11.79 | 2.01 | 4.20  | +/- Categorie    |
| Percentiel Score | 32    | 39    | 51    | 9     | 40   | 21    | Percentiel Score |

## Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | 0.10  | Sharpe Ratio | 0.69  |
| Beta             | 1.00  | Std Deviatie | 12.70 |
| R-kwadraat       | 87.85 | 3-jr Risico  | - gem |
| Informatie Ratio | -0.01 | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 5.15  | 10-jr Risico | Gem   |

Berekeningen met Morningstar Gbl Health TME NR USD (waar van toepassing)

## Rendementen (25 apr 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 3.86   | 1.20   | 2.13   |
| 6 Maanden  | 15.14  | 4.51   | 4.84   |
| 1 jaar     | 9.08   | 0.52   | 7.41   |
| 3 jr gean. | 7.82   | 0.29   | 7.28   |
| 5 jr gean. | 11.67  | 1.58   | 3.93   |

## Kwartaalrendementen

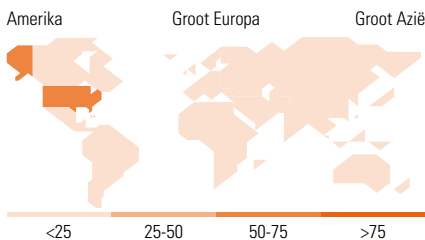
|      | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2024 | 10.86 | -     | -     | -     |
| 2023 | -2.64 | 2.13  | -1.37 | 3.19  |
| 2022 | -1.27 | -1.00 | 3.04  | 1.28  |
| 2021 | 4.48  | 5.89  | 2.38  | 5.86  |
| 2020 | -6.97 | 15.28 | -0.35 | 3.37  |

## Portefeuille 29 feb 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 98.87  | 0.00    | 98.87   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 1.13   | 0.00    | 1.13    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

## Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 32.20     |
| Groot             | 25.89     |
| Midden            | 21.79     |
| Klein             | 12.73     |
| Micro             | 7.39      |
| Gem Mkt Cap (mln) | EUR 42320 |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Eli Lilly and Co                  | +      | 8.16   |
| UnitedHealth Group Inc            | +      | 7.29   |
| AstraZeneca PLC                   | +      | 6.04   |
| Boston Scientific Corp            | +      | 5.10   |
| Sanofi SA                         | +      | 4.93   |
| Thermo Fisher Scientific Inc      | +      | 4.44   |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc     | +      | 4.17   |
| Centene Corp                      | +      | 3.37   |
| Neurocrine Biosciences Inc        | +      | 3.25   |
| Hologic Inc                       | +      | 3.05   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 47     |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |        | 49.80  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand |
|--------------------------------|--------|
| Cyclisch                       | 0.00   |
| Basismaterialen                | -      |
| Cyclische consumentenproducten | -      |
| Financiële dienstverlening     | -      |
| Vastgoed                       | -      |
| Licht Cyclisch                 | 0.00   |
| Communicatiediensten           | -      |
| Energie                        | -      |
| Industrie                      | -      |
| Technologie                    | -      |
| Defensief                      | 100.00 |
| Defensieve consumptiegoederen  | -      |
| Gezondheidszorg                | 100.00 |
| Nutsbedrijven                  | -      |

## Regioverdeling

|                         | % Aand |
|-------------------------|--------|
| Amerika                 | 74.70  |
| Verenigde Staten        | 74.01  |
| Canada                  | 0.70   |
| Latijns Amerika         | 0.00   |
| Groot Europa            | 22.59  |
| Verenigd Koninkrijk     | 7.78   |
| West Europa – Euro      | 7.29   |
| West Europa – Niet Euro | 7.52   |
| Emerging Europa         | 0.00   |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00   |
| Groot Azië              | 2.71   |
| Japan                   | 2.71   |
| Australazië             | 0.00   |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.00   |
| Azië - Emerging         | 0.00   |

## Fondsinformatie

|                     |                       |                |              |                    |           |
|---------------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------------|-----------|
| Fondsgroep          | BNP Paribas Asset...  | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 1,000,000 |
| Telefoon            | +352 2646 3017        | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel    | -         |
| Website             | www.bnpparibas-am.com | UCITS          | ja           |                    |           |
| Oprichtingsdatum    | 17 mei 2013           | Inc/Acc        | Acc          |                    |           |
| Fondsmanager        | Jon Stephenson        | ISIN           | LU0823417224 |                    |           |
| Aanvangsdatum       | 2 mei 2016            |                |              |                    |           |
| Koers (25 apr 2024) | EUR 357.68            |                |              |                    |           |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 48.31             |                |              |                    |           |