

# BNP Paribas Energy Transition - C C



## Morningstar Kategori™

Bransefond, Alternativ energi

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD  
Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI ACWI NR EUR

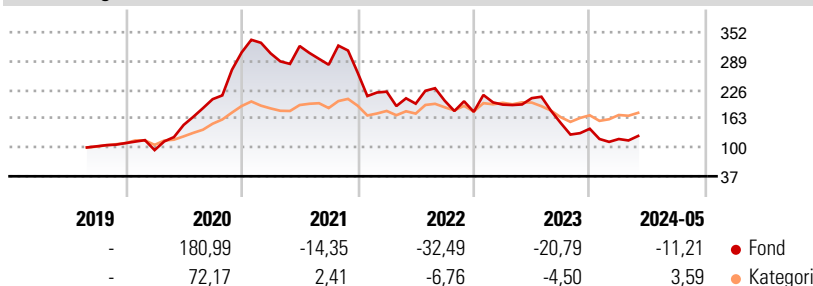
## Morningstar Rating™

★

### Investeringsprofil

Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in companies engaging in energy transition.

### Avkastning



### Risikomål

3 år Alpha	-25,25	3 år Sharpe Ratio	-0,64
3 år Beta	2,10	3 år standardavvik	35,96
3 år R2	69,56	3 års risiko	Høy
3 år Info Ratio	-0,99	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	29,88	10 års risiko	-

Beregningen bruker Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (hvor indeks kreves)

### Løpende avk. %

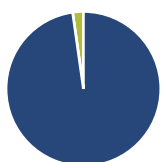
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-0,40	-4,29
6 måneder	-17,97	-3,65
1 år	-42,06	-15,84
3 år ann.	-27,72	-4,83
5 år ann.	-	-
10 år ann.	-	-

Dato 27.06.2024

### Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	-15,94	-	-	-
2023	8,86	7,30	-26,19	-8,13
2022	-15,77	-11,81	3,26	-11,98
2021	-0,66	5,26	-12,70	-6,18
2020	-13,98	58,44	37,77	49,65

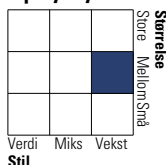
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	97,76
Obligasjoner	0,00
Konter	2,24
Annet	0,00

### Equity Style Box™

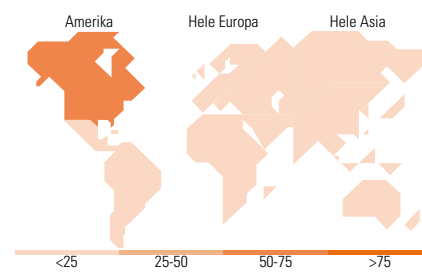


### Markedsverdi %

Gigant	14,14
Store	21,31
Middels	14,53
Små	37,28
Mikro	12,75

### Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi EUR	10 473,0
	1



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Fluence Energy Inc	⚡	6,87
Bloom Energy Corp Class A	⚙️	5,42
Array Technologies Inc...	📄	5,33
ReNew Energy Global PLC...	⚡	5,19
Sunnova Energy International...	📄	5,17
NEXTracker Inc Ordinary...	📄	4,62
NVIDIA Corp	📄	4,61
First Solar Inc	📄	4,60
Cameco Corp	🔥	4,15
Contemporary Amperex...	⚙️	4,08
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		50,04
Totalt antall aksjer		33
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

<b>Syklisk</b>	<b>18,12</b>
Materialer	10,24
Konsumentvarer	5,36
Finans	-
Eiendom	2,52
<b>Sensitiv</b>	<b>63,13</b>
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	4,25
Industri	27,94
Teknologi	30,94
<b>Defensiv</b>	<b>18,75</b>
Forbruksvarer	-
Helsevern	-
Forsyning	18,75

### Regionfordeling %

<b>Amerika</b>	<b>61,51</b>
USA	54,84
Canada	6,67
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>28,69</b>
Storbritannia	11,73
Eurosonen	9,21
Europa - eks. euro	7,75
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,79</b>
Japan	0,00
Australasia	0,68
Asia - Utviklede markeder	1,71
Asia - Vekstmarkeder	7,41

### Fondfakta

Forvalter	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Andelskl. kapital(m)	234,67 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	17.05.2013	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	EUR	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	02.09.2019	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	EUR 433,17	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	1 022,64 EUR	ISIN	LU0823414635		