

BNP Paribas Health Cr Innovtr CI Cap



Morningstar Kategori™

Bransefond, Helsevern

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Healthcare Target
Market Exposure NR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI World/Health Care 10/40 NR EUR

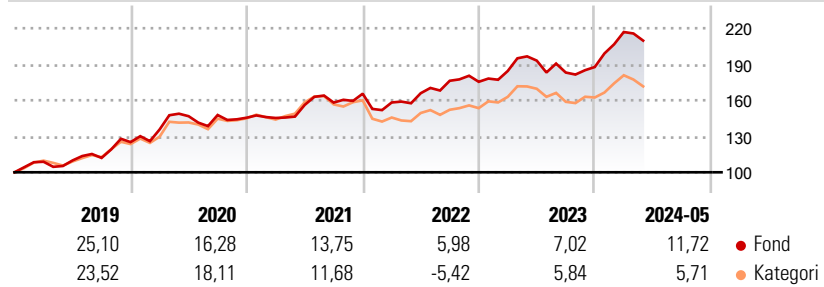
Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

Increase the value of its assets over the medium term by investing in healthcare innovative companies.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	0,51	3 år Sharpe Ratio	0,87
3 år Beta	1,00	3 år standardavvik	11,79
3 år R2	88,30	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	0,08		gj.sn
3 år Tracking Error	5,08	5 års risiko	Un.
			gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

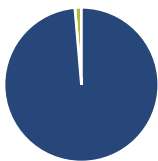
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	0,11	-2,92
6 måneder	15,98	7,54
1 år	12,51	2,49
3 år ann.	11,54	3,76
5 år ann.	14,84	11,42
10 år ann.	12,93	12,29

Dato 27.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	15,53	-	-	-
2023	5,14	4,68	-5,15	2,52
2022	-4,43	4,87	6,25	-0,48
2021	-0,16	7,46	1,27	4,69
2020	8,43	8,16	0,68	-1,53

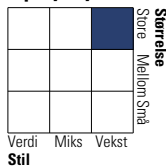
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,63
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,37
Annet	0,00

Equity Style Box™

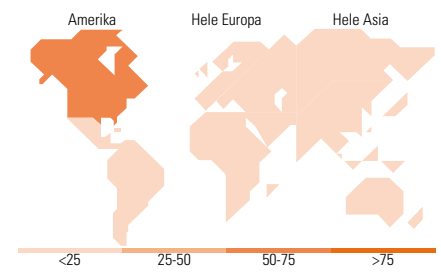


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	34,70
Store	28,06
Middels	16,82
Små	13,92
Mikro	6,50

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	51 946,40



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Eli Lilly and Co	+	8,59
AstraZeneca PLC	+	6,92
UnitedHealth Group Inc	+	6,92
Sanofi SA	+	5,08
Boston Scientific Corp	+	4,47
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	4,34
Thermo Fisher Scientific Inc	+	4,27
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	3,48
Intuitive Surgical Inc	+	2,98
Hologic Inc	+	2,95
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		49,99
Totalt antall aksjer		47
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	0,00
Materialer	-
Konsumentvarer	-
Finans	-
Eiendom	-
Sensitiv	0,00
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	-
Teknologi	-
Defensiv	100,00
Forbruksvarer	-
Helsevern	100,00
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	72,45
USA	71,90
Canada	0,54
Latin-Amerika	0,00
Europa	24,76
Storbritannia	8,61
Eurosonen	7,74
Europa - eks. euro	8,41
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	2,79
Japan	2,79
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Andelskl. kapital(m)	1 269,56 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	17.05.2013	(27.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	02.05.2016	Valuta	EUR	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	EUR 1 739,02	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	1 652,05 EUR	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0823416762		