

BNP Paribas Health Cr Innovtr CI Cap



Morningstar Kategori™

Bransjefond, 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

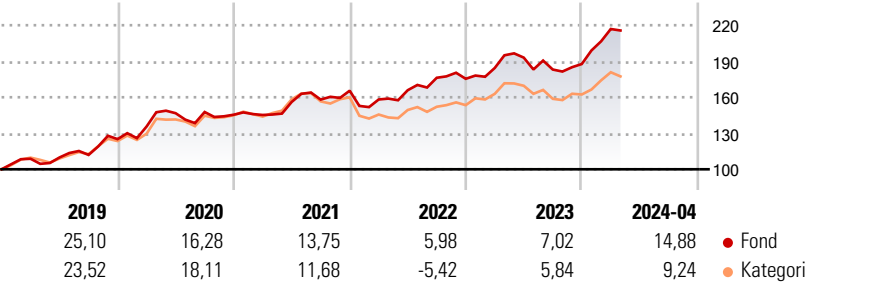
Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

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

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-0,15	3 år Sharpe Ratio	0,99
3 år Beta	0,99	3 år standardavvik	11,58
3 år R2	87,70	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,06		gj.sn
3 år Tracking Error	5,19	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. %

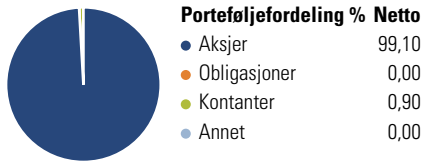
	Fond	Kategori
3 måneder	4,26	3,44
6 måneder	15,13	6,81
1 år	9,31	3,16
3 år ann.	13,90	8,37
5 år ann.	14,75	11,82
10 år ann.	14,03	12,98

Dato 06.05.2024

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

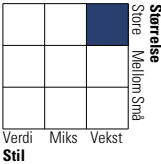
Portefølje 31.03.2024



Porteføljedeling % Netto

Aksjer	99,10
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,90
Annet	0,00

Equity Style Box™

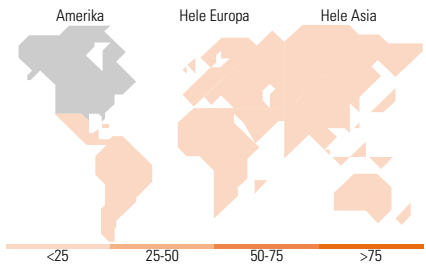


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	32,80
Store	27,31
Middels	19,87
Små	14,43
Mikro	5,59

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi	46 246,8
EUR	5



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Eli Lilly and Co	+	8,19
UnitedHealth Group Inc	+	6,95
AstraZeneca PLC	+	6,27
Sanofi SA	+	5,15
Boston Scientific Corp	+	4,78
Thermo Fisher Scientific Inc	+	4,40
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	4,04
Neurocrine Biosciences Inc	+	3,20
Hologic Inc	+	3,13
Centene Corp	+	2,98
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		49,09
Totalt antall aksjer		47
Totalt antall renteinstrumenter		0

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 %

	Fond
Amerika	74,17
USA	73,55
Canada	0,62
Latin-Amerika	0,00
Europa	23,32
Storbritannia	8,18
Eurosonen	7,49
Europa - eks. euro	7,65
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	2,51
Japan	2,51
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Andelskl. kapital(m)	1 177,20 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	17.05.2013	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	EUR	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	02.05.2016	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (06.05.2024)	EUR 1 684,10	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	1 649,48 EUR	ISIN	LU0823416762		