

BNP Paribas Funds Disruptive Technology Privilege Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Technology
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

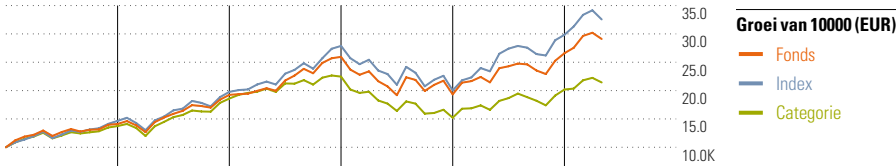
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Technologie

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 technologiesector en/of in gerelateerde sectoren.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	41.09	36.38	34.84	-25.50	37.57	9.44	Fonds
	-	-	-6.15	2.61	-11.36	0.34	+/- Index
	3.27	0.35	12.28	6.53	2.99	3.44	+/- Categorie
	39	37	21	19	44	31	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.66	Sharpe Ratio	0.58
Beta	0.96	Std Deviatie	22.20
R-kwadraat	95.97	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.43	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.81	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (7 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.05	1.46	-0.84
6 Maanden	24.99	3.71	6.44
1 jaar	40.08	-2.03	8.12
3 jr gean.	14.77	-1.80	10.97
5 jr gean.	18.80	-3.19	3.47

Kwartaalrendementen

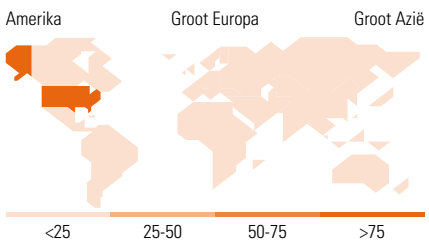
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.57	-	-	-
2023	15.88	8.43	-3.07	12.94
2022	-9.85	-17.97	3.89	-3.04
2021	3.69	9.13	5.88	12.54
2020	-10.21	25.51	8.66	11.37

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.68	0.00	98.68
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.32	0.00	1.32
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	44.02
Groot	25.36
Midden	24.91
Klein	5.71
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 145844



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	7.43
Amazon.com Inc	E-commerce	5.62
Apple Inc	Software	4.57
Advanced Micro Devices Inc	Semiconductors	4.41
NVIDIA Corp	Semiconductors	4.24
Alphabet Inc Class A	Software	4.19
First Solar Inc	Solar	3.87
ASML Holding NV	Semiconductors	3.59
Taiwan Semiconductor...	Semiconductors	3.30
Entegris Inc	Semiconductors	3.23
Totaal Aantal Aandelen		44
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		44.44

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	19.59
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	11.09
Financiële dienstverlening	4.35
Vastgoed	4.15
Licht Cyclisch	76.13
Communicatiediensten	4.61
Energie	-
Industrie	6.33
Technologie	65.19
Defensief	4.29
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	4.29
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	86.48
Verenigde Staten	86.48
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	8.76
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	5.27
West Europa – Niet Euro	1.54
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.95
Groot Azië	4.77
Japan	1.06
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	3.34
Azië - Emerging	0.36

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	Jaarlijkse Management Fee	0.75%
Oprichtingsdatum	17 mei 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Pamela Woo	ISIN	LU0823422497		
Aanvangsdatum	1 dec 2017				
Koers (7 mei 2024)	EUR 784.49				
Fondsvermogen (mln)	EUR 4381.80				