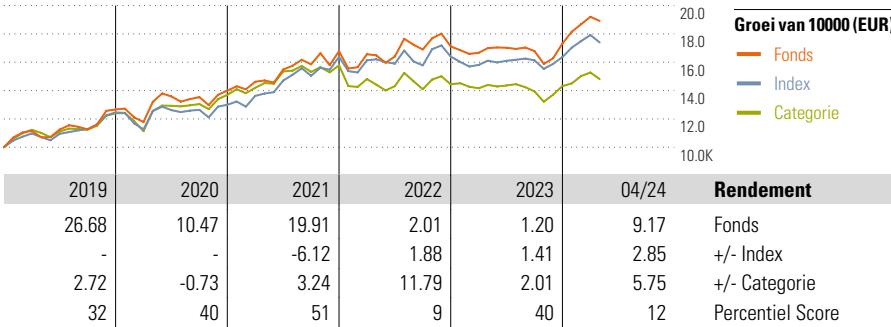


BNP Paribas Funds Health Care Innovators Privilege Distribution

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD	Benchmark van het fonds MSCI World/Health Care 10/40 NR EUR	Morningstar Rating™ ★★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Sector Farmacie & Gezondheid
Wordt gebruikt in dit rapport als index				

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.



Risicomaatstaven			
Alpha	0.76	Sharpe Ratio	0.62
Beta	0.99	Std Deviatie	12.77
R-kwadraat	87.70	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.12	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.19	10-jr Risico	Gem

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

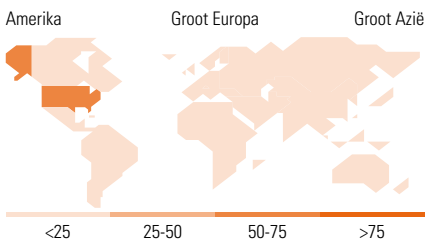
Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.12	0.98	0.94
6 Maanden	20.38	6.49	8.14
1 jaar	11.37	1.47	8.21
3 jr gean.	10.01	1.26	7.52
5 jr gean.	12.14	1.31	4.05

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.87	-	-	-
2023	-2.64	2.14	-1.37	3.18
2022	-1.27	-1.00	3.04	1.28
2021	4.48	5.89	2.38	5.86
2020	-6.96	15.28	-0.35	3.37

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.10	0.00	99.10
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.90	0.00	0.90
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	32.80
	Groot	27.31
	Midden	19.87
	Klein	14.43
	Micro	5.59
Gem Mkt Cap (mln)		EUR 46247



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
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
Totaal Aantal Aandelen		47
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		49.09

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	74.17
Verenigde Staten	73.55
Canada	0.62
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	23.32
Verenigd Koninkrijk	8.18
West Europa – Euro	7.49
West Europa – Niet Euro	7.65
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	2.51
Japan	2.51
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	Jaarlijkse Management Fee	0.75%
Oprichtingsdatum	23 jul 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Jon Stephenson	ISIN	LU0823417497		
Aanvangsdatum	2 mei 2016				
Koers (16 mei 2024)	EUR 258.62				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1649.48				