

# BNP Paribas Funds Disruptive Technology Privilege Distribution

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™

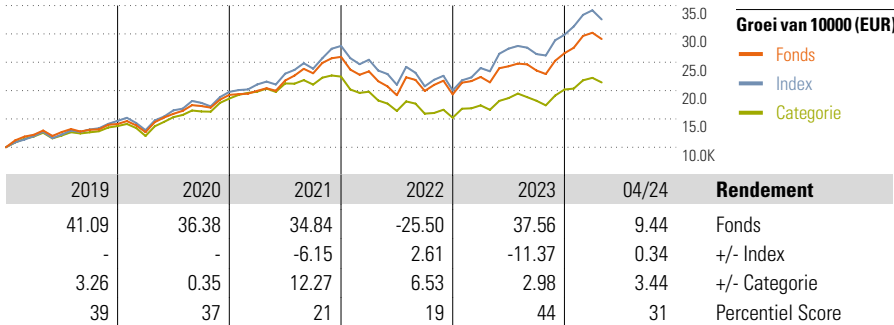
★★★★★

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.



## 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  | 4.06   | 1.65   | 0.28   |
| 6 Maanden  | 24.98  | 3.92   | 6.75   |
| 1 jaar     | 40.07  | -2.01  | 8.65   |
| 3 jr gean. | 14.77  | -1.86  | 10.63  |
| 5 jr gean. | 18.80  | -3.32  | 3.13   |

## Kwartaalrendementen

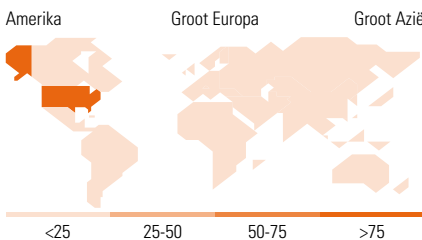
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 13.57  | -      | -     | -     |
| 2023 | 15.88  | 8.43   | -3.07 | 12.94 |
| 2022 | -9.85  | -17.97 | 3.90  | -3.04 |
| 2021 | 3.69   | 9.13   | 5.88  | 12.54 |
| 2020 | -10.20 | 25.51  | 8.66  | 11.37 |

## 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        | Semiconductoren | 4.41   |
| NVIDIA Corp                       | Semiconductoren | 4.24   |
| Alphabet Inc Class A              | Software        | 4.19   |
| First Solar Inc                   | Zonnepanelen    | 3.87   |
| ASML Holding NV                   | Microchip       | 3.59   |
| Taiwan Semiconductor...           | Semiconductoren | 3.30   |
| Entegris Inc                      | Semiconductoren | 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 dec 2013           | Inc/Acc        | Inc          |                           |           |
| Fondsmanager        | Pamela Woo            | ISIN           | LU0823422653 |                           |           |
| Aanvangsdatum       | 1 dec 2017            |                |              |                           |           |
| Koers (7 mei 2024)  | EUR 585.66            |                |              |                           |           |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 4381.80           |                |              |                           |           |