

## DASHBOARD PER 28.04.2023

Anlageklasse	Referenzindex	Anzahl der Positionen	Fondsvolumen (in Mio. EUR)
Aktien	MSCI World Health Care 10/40 (NR)	49	1.506
Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)	Wertentwicklung YTD (1)	Wertentwicklung annualisiert über 3 Jahre (2)	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <span>1</span> <span>2</span> <span>3</span> <span style="background-color: black; color: white;">4</span> <span>5</span> <span>6</span> <span>7</span> </div>	<b>-0,98 %</b> <small>Referenzindex -1,55 %</small>	<b>7,72 %</b> <small>Referenzindex 9,45 %</small>	

(2) Basiert auf 360 Tagen

## WERTENTWICKLUNG (KUMULIERT ÜBER 5 JAHRE) (EUR)



## Kumulierte Wertentwicklung per 28.04.2023 (in %)

	Bisheriger	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre
● ANTEIL	-0,98	1,93	0,62	-4,33	2,18	13,47	25,34	53,13	71,10
● REFERENZINDEX	-1,55	1,85	0,84	-4,84	-0,13	20,34	31,55	55,57	81,65

## Wertentwicklung im Kalenderjahr per 28.04.2023 (in %)

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
● ANTEIL	1,09	18,83	9,48	25,54	5,24	-1,20	-8,70	15,10	34,90	31,70
● REFERENZINDEX	0,79	28,90	4,14	25,51	7,68	5,20	-4,00	18,70	34,50	30,40

(1) Alle Zahlen zur Wertentwicklung sind netto, nach Abzug von Gebühren (in EUR für Classic, Ausschüttung). Die Wertentwicklung und die Ergebnisse in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

04/1997-05/2013: Aufgrund einer Kapitalmaßnahme am 17.05.2013 stellen die ausgewiesenen Wertentwicklungen ab diesem Zeitpunkt die simulierte frühere Wertentwicklung und die simulierten Gebühren des BNP PARIBAS L1 EQUITY WORLD HEALTH CARE dar. Der Teilfonds BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS wird nach genau denselben Verfahren, derselben Anlagestrategie und mit denselben Gebühren verwaltet.

2014-2017: In diesem Berichtszeitraum wurde eine andere Anlagepolitik umgesetzt.

Quelle: BNP Paribas Asset Management



## BESTÄNDE: % DES PORTFOLIOS

Wichtigste Positionen (%)		Nach Land (%)		I.V. zum Referenzindex
UNITEDHEALTH GROUP INC	8,92	USA	74,76	+ 2,39
ELI LILLY	7,71	Vereinigtes Königreich	7,53	+ 4,23
ASTRAZENECA PLC	7,11	Schweiz	5,48	- 2,26
BRISTOL MYERS SQUIBB	5,70	Frankreich	4,67	+ 1,96
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	4,80	Dänemark	3,52	- 0,87
SANOFI SA	4,67	Japan	2,57	- 1,66
BOSTON SCIENTIFIC CORP	4,20	Deutschland	-	- 1,93
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	3,97	Australien	-	- 1,70
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	3,79	Niederlande	-	- 0,54
GENMAB	3,52	Neuseeland	-	- 0,19
<b>Anzahl der Bestände im Portfolio</b>	<b>49</b>	Devisenkontrakt	0,06	+ 0,06
		Sonstige	-	- 0,88
		Cash	1,42	+ 1,42
		<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>	

Nach Sektor (%)		I.V. zum Referenzindex
Gesundheitswesen	98,53	- 1,47
Devisenkontrakt	0,06	+ 0,06
Cash	1,42	+ 1,42
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>	

Datenquelle: BNP Paribas Asset Management, per 28.04.2023

Die hier genannten Unternehmen sind lediglich zu Informationszwecken genannt. Diese Liste ist weder als eine Aufforderung, die entsprechenden Wertpapiere zu erwerben, noch als Anlageempfehlung oder -beratung zu verstehen.

Die in den Factsheets gezeigten Daten basieren auf offiziellen Buchhaltungsdaten und basieren auf dem Handelsdatum.



## Nachhaltige Indikatoren

ESG Global Score

**61,79**

Referenzindex : 59,25

## ESG-BEITRÄGE

	Umweltbeitrag	Sozialbeitrag	Governance-Beitrag
Portfolio	1,71	5,89	4,19
Referenzindex	1,54	4,02	3,69

## CO2-FUßABDRUCK

	T/Co2 pro M€ pro Jahr
Portfolio	3,10
Referenzindex	7,54

## PORTFOLIOABDECKUNG

	Abdeckung
ESG-Kriterien	99,58 %
Carbon footprint coverage	97,74 %

## ESG-Referenzindex

Weitere Informationen zur Definition des ESG-Referenzindex finden Sie im Verkaufsprospekt in der Rubrik Anlagepolitik. Er ist auf [www.bnpparibas-am.com](http://www.bnpparibas-am.com) erhältlich.

## Gesamte ESG-Score-Abdeckung

Die interne ESG-Bewertungsmethodik von BNPP AM bestimmt die ESG-Punktzahl der Emittenten, indem sie Leistung im Vergleich zu Wettbewerbern in einer begrenzten Anzahl von ESG-Schlüsselfragen in Bezug auf die Umwelt (z. B. Klimawandel), soziale Fragen (z. B. Personalmanagement) und Governance (z. B. Unabhängigkeit und Kompetenz der Direktoren) bewertet. Wenn die Verpflichtungen und Praktiken des Emittenten in Bezug auf eine Säule der Bewertung (E, S oder G) besser sind als die Bewertung von Wettbewerbern, erhält er einen positiven "Beitrag" für diese Säule. Jedem Emittenten wird ein Schlusswert von 1 bis 99 zugewiesen, der sich aus dem Ergebnis von 50 als Referenz zuzüglich der Summe der Beiträge aus jeder der drei Säulen ergibt.

## ESG-Beiträge

Die ESG-Beiträge werden von den ESG-Analysten von BNP Paribas Asset Management auf Basis detaillierter Kriterien festgelegt, um die Verpflichtungen und Praktiken der Unternehmen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance systematisch zu bewerten. Jeder der oben genannten Beiträge auf Portfolioebene ist der gewichtete Durchschnitt der Beiträge der einzelnen Portfoliobestände. Der Umweltbeitrag (E) berücksichtigt unter anderem den Klimawandel, das Umweltrisikomanagement und die Nutzung natürlicher Ressourcen. Der Sozialbeitrag (S) berücksichtigt unter anderem das Humankapitalmanagement, die Qualität des sozialen Dialogs und den Respekt vor der Vielfalt. Der Governance-Beitrag (G) berücksichtigt unter anderem die Transparenz der Vergütung von Führungskräften, die Bekämpfung der Korruption und die Gleichstellung der Geschlechter.

## CO2-Fußabdruck

Der CO2-Fußabdruck des Portfolios ist die Summe der CO2-Emissionen der Unternehmen dividiert durch den Enterprise Value der Unternehmen, multipliziert mit dem Gewicht der Unternehmen im Portfolio. CO2-Emissionen sind die Summe der Scope 1-Emissionen (direkte Emissionen aus den Anlagen des Unternehmens) und Scope 2-Emissionen (indirekte Emissionen, die an den Energieverbrauch des Unternehmens gekoppelt sind). Der CO2-Datenlieferant ist Trucost. Der Fußabdruck wird in Tonnen CO2-Äquivalent pro Jahr und pro investierter Million Euro ausgedrückt. Unternehmenswert (Enterprise Value, EV) ist das Maß für den Gesamtwert eines Unternehmens. Bei der Berechnung werden die Marktkapitalisierung und die finanziellen Verbindlichkeiten eines Unternehmens addiert.

## Portfolioabdeckung

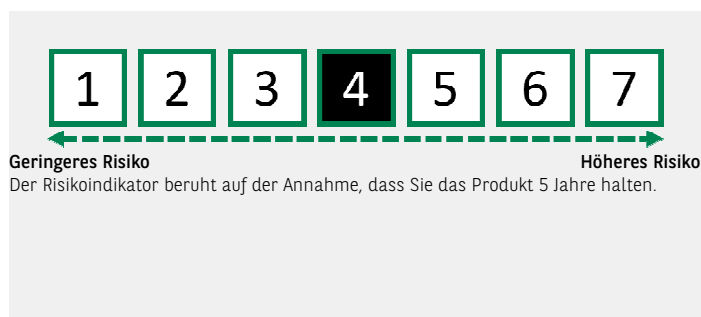
Die Abdeckung stellt innerhalb eines Portfolios oder einer Benchmark den Prozentsatz der Wertpapiere dar, die einen ESG-Score oder CO2-Fußabdruck innerhalb derjenigen aufweisen, die nach der internen Methode von BNPP AM für einen ESG-Score oder CO2-Fußabdruck zugelassen sind. Zu den nicht notenbankfähigen Wertpapieren zählen unter anderem Barmittel.

Weitere Informationen zu ESG-Indikatoren finden Sie auf der Webseite von BNPP AM: <https://www.bnpparibas-am.com/en/esg-scoring-framework/> & <https://www.bnpparibas-am.com/en/measuring-carbon-footprints/>



## RISIKOSKALA

## Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)



## Risikoanalyse (3 Jahre, monatlich)

Risikoanalyse (3 Jahre, monatlich)	Fonds
Volatilität	12,40
Ex-post Tracking Error	5,19
Information Ratio	-0,34
Sharpe Ratio	0,62
Alpha	-0,84
Beta	0,92
R <sup>2</sup>	0,83

Der Gesamtrisikoindikator dient als Anhaltspunkt für das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, aufgrund von Marktbewegungen oder weil wir nicht in der Lage sind, Sie auszubehalten.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht.

**Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Wenn die Währung Ihres Kontos von der Währung dieses Produkts abweicht, hängen die Zahlungen, die Sie erhalten, vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen ab. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.**

Sonstige, für das Produkt wesentliche Risiken, die nicht im Gesamtrisikoindikator enthalten sind:

- **Operationelle Risiken und Risiken im Zusammenhang mit der Verwahrung von Vermögenswerten:** Einige Märkte sind weniger stark reguliert als die meisten internationalen Märkte; deswegen können die Dienstleistungen für die Verwahrung und Liquidation für den Teilfonds auf solchen Märkten mit höheren Risiken verbunden sein.

Weitere Einzelheiten zu den Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt.

## ÜBERSICHT

Gebühren		Kennzahlen		Wertpapierkennnummern	
Max. Zeichnungsgebühr	3,00%	NIW	967,51	ISIN-Code	LU0823416929
Max. Rücknahmegebühr	0,00%	Max. NIW über 12 M. (25.08.22)	1.063,04	Bloomberg-Code	GEQ4309 LX
Max. Umtauschgebühr	1,50%	Min. NIW über 12 M. (16.06.22)	874,21		
Laufende Kosten (31.12.22)	1,98%	Fondsvolumen (in Mio. EUR)	1.505,71		
Max. Verwaltungsgebühr	1,50%	Dividende (19.04.23)	16,21		
		Erster NIW	456,87		
		Frequenz des NIW	täglich		

## Fondsdaten

Rechtsform	Teilfonds der SICAV BNP PARIBAS FUNDS nach Luxemburger Recht
Empfohlener Anlagehorizont	5
Referenzindex	MSCI World Health Care 10/40 (NR)
Domizilierung	Luxemburg
Auflegungsdatum	17.05.2013
Fondsmanager	Jon STEPHENSON
Verwaltungsgesellschaft	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
Ausgelagerte Verwaltung	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT USA, Inc.
Ausgelagerte Verwaltung	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT UK Limited
Depotbank	BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Währung	EUR
Auftragsausführung	NIW + 1
EU-SFDR Artikel	Artikel 8 – Förderung von Umwelt- und Sozialkriterien



## GLOSSAR

### Alpha

Alpha ist ein Indikator zur Erfassung des von einem aktiven Portfoliomanager geschaffenen Mehrwerts gegenüber dem passiven Engagement in einer Benchmark. Ein positiver Alpha-Wert bringt Outperformance zum Ausdruck, während ein negativer Alpha-Wert Underperformance anzeigt. Eine einfache Möglichkeit zur Berechnung des Alpha-Werts besteht im Abzug des erwarteten Ertrags eines Portfolios (basierend auf der Performance der um den Beta-Wert des Portfolios bereinigten Benchmark, weitere Details siehe Definition von Beta). Ein Alpha-Wert von 0,5 bedeutet beispielsweise, dass das Portfolio den marktbasieren Ertrag (um das Beta-Engagement des Portfolios bereinigte Performance der Benchmark) um 0,5 Prozent übertraffen hat.

### Bêta

Der Beta-Wert ist eine Kennzahl für das Marktrisiko des Portfolios, wobei der Markt durch Finanzindizes (wie den MSCI World) repräsentiert wird, die mit den Portfoliorichtlinien übereinstimmen. Er erfasst die Empfindlichkeit der Portfolioentwicklung gegenüber der Marktentwicklung. So bedeutet etwa ein Beta von 1,5, dass das Portfolio sich bei einer Marktperformance von 1 Prozent um 1,5 Prozent verändert. Mathematisch handelt es sich um die Korrelation zwischen Portfolio und Markt, multipliziert mit ihrer Volatilitätsquote.

### Ex-post Tracking Error

Der Tracking Error erfasst die relative Volatilität der Rendite eines Portfolios gegenüber seinem Referenzindex.

### R<sup>2</sup>

Der Korrelationskoeffizient gibt die Stärke und Richtung einer linearen Beziehung zwischen der Fondsp performance und der Benchmark an. Der Koeffizient ist ein Element von  $[-1,1]$ , wobei 1 einer perfekt korrelierten steigenden linearen Beziehung entspricht und -1 einer perfekt korrelierten sinkenden linearen Beziehung. 0 bedeutet, dass keine lineare Korrelation vorhanden ist.

### Information Ratio

Die Information Ratio ist eine risikobereinigte Ertragskennzahl, die das Verhältnis zwischen dem Tracking Error des Portfolios und seiner relativen Rendite gegenüber dem Referenzindex (auch Kapitalrendite genannt) angibt.

### Sharpe Ratio

Eine Kennzahl für die Berechnung der risikobereinigten Rendite. Sie gibt die Überschussrendite über dem risikofreien Zins pro Risikoeinheit an. Zu ihrer Berechnung wird die Differenz zwischen der Rendite und dem risikofreien Zins durch die Standardabweichung der Kapitalrendite dividiert. Die Sharpe-Ratio gibt an, ob die Überschussrendite dank einer guten Anlageverwaltung oder durch das Eingehen zusätzlicher Risiken erzielt wurde. Je höher das Verhältnis, desto besser ist die risikobereinigte Rendite.

### Volatilität

Die Volatilität eines Vermögenswerts ist die Standardabweichung seiner Rendite. Da sie die Streuung misst, bewertet sie die Unsicherheit der Aktienkurse, was häufig mit deren Risiko gleichgesetzt wird. Die Volatilität kann ex-post (rückwirkend) berechnet oder ex-ante (antizipativ) geschätzt werden.

Das Glossar zu den hier genannten Finanzbegriffen finden Sie unter <http://www.bnpparibas-am.com>

## DISCLAIMER

BNP Paribas Asset Management France, „die Anlageverwaltungsgesellschaft“, ist eine vereinfachte Aktiengesellschaft mit Sitz in 1 boulevard Haussmann, 75009 Paris, Frankreich, RCS Paris 319 378 832, die bei der „Autorité des marchés financiers“ unter der Nummer GP 96002 eingetragen ist. Diese Materialien wurden von der Anlageverwaltungsgesellschaft herausgegeben und erstellt. Sie enthalten Einschätzungen und statistische Daten, die zum Tag ihrer Veröffentlichung angesichts des wirtschaftlichen und finanziellen Umfelds als gesetzmäßig und korrekt angesehen werden. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar und ist nicht Teil eines Angebots oder einer Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf von Finanzinstrumenten. Auch dient es nicht ganz oder in Teilen als Grundlage für einen Vertrag oder eine beliebige Verpflichtung. Dieses Dokument wird ohne Kenntnis der Situation eines bestimmten Anlegers bereit gestellt. Vor der Zeichnung sollten die Anleger überprüfen, in welchen Ländern die in diesem Dokument genannten Finanzinstrumente registriert und für den öffentlichen Verkauf zugelassen sind. Insbesondere werden Finanzinstrumente möglicherweise in den Vereinigten Staaten nicht öffentlich angeboten oder verkauft. Anleger, die eine Zeichnung in Betracht ziehen, sollten den aktuellen Verkaufsprospekt und die mit der Aufsichtsbehörde vereinbarten wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID), die auf der Website verfügbar sind, sorgfältig lesen. Anleger werden gebeten, die aktuellen Finanzberichte zu konsultieren, die ebenfalls auf der Website zur Verfügung stehen. Anleger sollten vor einer Anlage den Rat ihrer Rechts- und Steuerberater einholen. Angesichts der Wirtschafts- und Marktrisiken kann nicht zugesichert werden, dass das bzw. die Finanzinstrument(e) ihre Anlageziele erreichen. Ihr Wert kann sinken oder steigen. Insbesondere können Änderungen der Wechselkurse den Wert einer Anlage beeinträchtigen. Die Wertentwicklung ist nach Verwaltungsgebühren angegeben und wird anhand der Gesamterträge zeitgewichtet mit Nettodividenden und thesaurierten Zinsen berechnet. Zeichnungs- und Rücknahmegebühren, Devisenumrechnungsgebühren oder Steuern werden nicht berücksichtigt. Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung bietet keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Sämtliche Informationen, auf die in dem vorliegenden Dokument Bezug genommen wird, sind unter [www.bnpparibas-am.com](http://www.bnpparibas-am.com) verfügbar.

