



DASHBOARD PER 31.01.2024

Activaklasse	Benchmark	Aantal posities in portefeuille	Vermogen subfonds (EUR miljoen)
Gemengd	Geen benchmark	26	553
Basisvaluta (van de aandelenklasse)	Jaar tot heden rendement (1)	3 jaar geannuleerd rendement (2)	Morningstar Rating
EUR	0,06 %	-2,21 %	★ ★ ★ ☆ ☆ 31.01.2024

(2) Gebaseerd op 365 dagen.

RENDEMENT CUMULATIEF OVER 5 JAAR (EUR) (NETTO)



Cumulatieve rendementen op 31.01.2024 (%)

Geannuleerd rendement 365 dagen (%)

	Jaar tot heden	1 maand	3 maanden	6 maanden	1 jaar	3 jaar	5 jaar	Sinds oprichting (05.01.1998)
● FONDS	0,06	0,06	7,12	1,94	2,05	-2,21	0,67	2,33

Rendementen over het kalenderjaar op 31.01.2024 (%)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
● FONDS	5,56	-16,23	5,74	-1,99	17,35	-7,40	9,30	4,10	1,80	8,10

Bron: BNP Paribas Asset Management

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.



BELANGRIJKSTE POSITIES: % IN DE PORTEFEUILLE

Naam belegging (%)

BNPP FD ENH BD 6M X C	9,91
BNPP E CORP BD SRI PAB C ETF-F	8,95
BNPP FD SUST ENH BD 12M X C	8,80
BNPP EASY MSCI EUROPE SRI S-SRS PAB 5% CPPD TP C ETF-E	6,15
BNPP E MSCI N-AM ESG FMTE C ETF-E	5,80
ISHARES \$ HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS ETF USD ACC ETF-F	5,66
BNPP E ENG&MTL ENH ROLL RH EUR C ETF-C	5,08
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC PLC ETC	4,99
BNPP E HY SRI FF C ETF-F	4,89
UBS ETF - BARCLAYS TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-D ETF-F	4,84
Aantal posities in de portefeuille	26

Cijfers afkomstig van: BNP Paribas Asset Management 31.01.2024.

De hierboven genoemde effecten zijn enkel ter illustratie en zijn niet bedoeld als beleggingsaanbeveling.

De data in het factsheet is gebaseerd op officiële boekhoudkundige gegevens op basis van transactiedatum.



DUURZAME INDICATOREN

ESG Totaal Score

59,18

Benchmark: 53,89

ESG-BIJDRAGEN

	Milieu bijdrage	Sociale bijdrage	Bestuursbijdrage
Portefeuille	4,89	2,79	1,50
Benchmark	2,95	0,60	0,35

CO2-VOETAFDruk

	Ton CO2 per M EUR per jaar
Portefeuille	35,82
Benchmark	79,82

PORTEFEUILLE DEKking

	Dekking
ESG-dekking	82,18 %
CO2-voetafdruk dekking	70,00 %

ESG benchmark

Voor meer informatie over de definitie van de ESG benchmark verwijzen wij u naar het gedeelte 'Beleggingsbeleid' in het prospectus, dat beschikbaar is op het volgende adres: [bnpparibas-am.com](https://www.bnpparibas-am.com)

ESG Totaal Score

De interne ESG-scoringsmethodologie van BNPP AM bepaalt de ESG-score van een emittent door de prestaties te evalueren versus het scoren van peers op een beperkt aantal belangrijke ESG-kwesties die verband houden met het milieu (bv. klimaatverandering), sociale kwesties (bv. personeelsmanagement) en bestuur (bv. onafhankelijkheid en competentie van bestuurders). BNPP AM gebruikt talrijke research- en databronnen (bijv. Sustainalytics, ISS & Trucost) om ESG-scores van uitgevende instellingen te bepalen. Als de toezeggingen en praktijken van de uitgevende instelling met betrekking tot een beoordelingspijler (E, S of G) beter zijn dan het scoren van peers, zal deze een positieve 'bijdrage' ontvangen voor deze pijler. Elke emittent krijgt een eindscore van 1 tot 99, wat het resultaat is van 50 als referentie plus de som van de bijdragen van elk van de drie pijlers.

ESG-bijdragen

De ESG-bijdragen worden bepaald door de ESG-analisten van BNP Paribas Asset Management op basis van gedetailleerde criteria om de toezeggingen en uitvoeringen van ondernemingen op het gebied van milieu, sociaal en bestuur. Elk van de bovenstaande bijdragen op portefeuilleniveau is het gewogen gemiddelde van de bijdragen van de individuele portefeuilleposities. Milieu bijdrage (E) houdt rekening met o.a. klimaatverandering, milieu risicomanagement en het gebruik van natuurlijke bronnen. Sociale bijdrage (S) houdt rekening met o.a. personeelsmanagement, de kwaliteit van de sociale dialoog, en het respecteren van diversity. Bestuursbijdrage (G) houdt rekening met o.a. de transparantie van beloning van bestuurders, de strijd tegen corruptie en geslachtsgelijkheid.

CO2-voetafdruk

De CO2-voetafdruk van de portefeuille is de som van de koolstofemissies van bedrijven gedeeld door de ondernemingswaarde van bedrijven vermenigvuldigd met het gewicht van de bedrijven in de portefeuille. Koolstofemissies zijn de som van Scope 1-emissies (directe emissie van de faciliteiten van het bedrijf) & Scope 2-emissies (indirecte emissies gekoppeld aan het energieverbruik van het bedrijf). De CO2-voetafdruk wordt opgesteld door Trucost. De voetafdruk wordt uitgedrukt in ton CO2-equivalent per jaar en per miljoen geïnvesteerd in euro. Enterprise Value (EV) is een maatstaf voor de totale waarde van een bedrijf. Het wordt berekend door de marktkapitalisatie en de kortlopende en langlopende schulden van een bedrijf bij elkaar op te tellen.

Portefeuille dekking

De dekking vertegenwoordigt, binnen een portefeuille of benchmark, het percentage effecten met een ESG-score of CO2-voetafdruk binnen de effecten die in aanmerking komen voor een ESG-score of CO2-voetafdruk op basis van de interne ESG-scoremethode van BNPP AM. Niet in aanmerking komende effecten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, contanten en externe fondsen.

Voor meer informatie over ESG-indicatoren verwijzen wij u naar de website van BNP Paribas Asset Management: <https://www.bnpparibas-am.com/en/sustainability/>

Voor meer gedetailleerde informatie over onze duurzaamheidsdocumenten verwijzen wij u naar de webpagina van BNPP AM: <https://www.bnpparibas-am.com/en/sustainability-documents/>



RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL

Risiko- en opbrengstindicator



Risikoanalyse

Risikoanalyse	Fonds
Volatility	8,12
Sharpe ratio	-0,42
Periode: 3 jaar. Frequentie: maandelijks	

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit Product ten opzichte van andere Producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het Product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit Product ingedeeld in klasse 3 uit 7, dat is een middelgroot-lage risicoklasse.

De risicocategorie is gerechtvaardigd door het feit dat er actief wordt belegd in verschillende activaklassen, waarbij wordt getracht het risicoprofiel binnen vooraf vastgelegde grenzen te houden.

Wees u bewust van het valutarisico: indien de valuta van uw rekening verschilt van die van het Product, ontvangt u betalingen in een andere valuta, zodat het definitief te ontvangen rendement afhankelijk is van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dit risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator.

Andere risico's die van materieel belang zijn voor het Product, maar niet opgenomen zijn in de samenvattende risico-indicator:

- **Kredietrisico:** risico van verlaging van de rating van een uitgevende instelling of dat deze in gebreke blijft, wat kan leiden tot een daling van de waarde van de bijbehorende financiële instrumenten.
- **Operationeel risico:** indien er sprake is van een operationele storing bij de beheermaatschappij, een van haar vertegenwoordigers of de bewaarder, kunnen beleggers te maken krijgen met verschillende ongemakken (late betaling, levering, enz.).

Raadpleeg het prospectus voor meer informatie over de risico's.

Omdat dit Product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

DETAILS

Provisies	Belangrijkste cijfers (EUR)	Codes
Maximale instapvergoeding	3,00%	NIW 1.166,24
Maximale Uitstapvergoeding	0,00%	12M NIW max. (28.12.23) 1.167,01
max. omzettingkosten	1,50%	12M NIW min. (24.10.23) 1.086,54
Werkelijke lopende kosten (31.12.22)	1,15%	Vermogen subfonds (EUR miljoen) 553,17
Maximale beheervergoeding	0,55%	Eerste NIW 797,50
		Berekeningsperiode van de NIW Dagelijks
Kenmerken		
Juridische vorm	Subfonds van de SICAV BNP PARIBAS FUNDS naar Luxemburgs recht	
Aanbevolen beleggingshorizon	4	
Domicilie	Luxemburg	
Lanceringsdatum	18.12.2000	
Fondsbeheerder	Fabien BENCHETRIT	
Beheermaatschappij	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	
Gedelegeerd Beleggingsmanager	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT UK Limited	
Gedelegeerd Beleggingsmanager	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	
Bewaarder	BNP PARIBAS, Luxembourg Branch	
Basisvaluta (van de aandelenklasse)	EUR	
SFDR article	Artikel 8 - Bevordering van ecologische of sociale kenmerken	



FINANCIËEL LEXICON

Aandelenrisico

Aandelenrisico is "het financiële risico dat gepaard gaat met het bezit van aandelen in een bepaalde belegging." Aandelenrisico verwijst vaak naar aandelen in ondernemingen door de aankoop van aandelen, en verwijst over het algemeen niet naar het risico van betalingen voor vastgoed of de opbouw van vermogen in eigendommen.

Conversiepremie

Bedrag waarmee de prijs van een converteerbare obligatie de actuele marktwaarde van de gewone aandelen waarin ze kan worden geconverteerd, overstijgt.

Convexiteit

De convexiteit is een maatstaf voor de wijzigende duration als de rente wijzigt. Doorgaans hebben obligaties een positieve convexiteit.

Modified Duration (obligaties)

Schaal om de gevoeligheid voor de obligatierente te meten. Hoe hoger de resterende looptijd, hoe meer de obligatiekoersen reageren op een wijziging van de rentevoeten en hoe hoger de duration. De regel is dat als de rentevoet 1% stijgt of daalt, de waarde van de obligatie fluctueert met 1% x de duration.

Sharpe Ratio

De Sharpe ratio is de excess return van de portefeuille ten opzichte van de risicovrije rente gedeeld door zijn volatiliteit.

Volatiliteit

De volatiliteit van een actief is de standaardafwijking van zijn rendementen. Deze dispersie maatstaf beoordeelt de onzekerheid van activaprijzen, die vaak omschreven wordt als het eraan verbonden risico. De volatiliteit kan ex-post (achteraf) of ex ante (vooruitlopende schatting) worden berekend.

Een verklarende woordenlijst van de financiële termen in dit document vindt u op <http://www.bnpparibas-am.nl>

DISCLAIMER

Dit materiaal is uitgegeven door BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Netherlands Branch (adres: Postbus 71770, 1008 DG Amsterdam) ("BNPP AM NED"), een (vermogens)beheerder geautoriseerd door de Autoriteit Financiële Markten ("AFM") om de activiteiten van de beheerder in Nederland uit te voeren, onder de naar Nederland gepaspoorte vergunning verstrekt door L'Autorité des marchés financiers ("AMF") aan BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, geregistreerd bij de AFM. Het bevat opinies en statistieken die als correct kunnen worden beschouwd op de dag van publicatie in overeenstemming met de economische en financiële omstandigheden van dat moment.

Dit materiaal dient enkel ter informatie en kan niet worden aangemerkt als:

1. een voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven, en
2. een (geïndividualiseerd) beleggingsadvies.

Het fonds is geregistreerd bij de AFM op grond van de Wet op het financieel toezicht. Voor dit product is een prospectus alsmede het Essentiële-informatie document (Eid) opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico's. Vraag erom, lees hem en raadpleeg de meest recente financiële rapporten voordat u het product koopt. Het prospectus, de Eid alsmede overige informatie zijn verkrijgbaar bij BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Netherlands Branch, Client Service, Postbus 71770, 1008 DG Amsterdam en via www.bnpparibas-am.nl.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van de beleggingen fluctueert met de koerswijzigingen van de effecten waarin wordt belegd. De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt; het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.

Alle informatie waarnaar wordt verwezen in dit materiaal is beschikbaar op www.bnpparibas-am.com.

Morningstar Disclaimer

Morningstar-rating © 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie die hierin opgenomen is: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar content providers; (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid; en (3) is niet gewaarborgd als zijnde nauwkeurig, volledig of tijdig. Noch Morningstar noch haar content providers zijn verantwoordelijk voor enige schade of verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie. De in het verleden behaalde resultaten zijn geen waarborg voor toekomstige resultaten.

