



DASHBOARD PER 31.01.2024

Activaklasse	Benchmark	Aantal posities in de benchmark	Vermogen subfonds (EUR miljoen)
Aandelen	Samengestelde benchmark*	149	219
Basisvaluta (van de aandelenklasse)	Jaar tot heden rendement (1)	3 jaar geannualiseerd rendement (2)	Morningstar Rating
EUR	-2,07 % Benchmark -2,05 %	-0,25 % Benchmark -0,04 %	★ ★ ☆ ☆ ☆ 31.01.2024

* MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR)* index (Bloomberg: MXEUSSNE Index)

(2) Gebaseerd op 365 dagen.

RENDEMENT CUMULATIEF OVER 5 JAAR (EUR) (NETTO)



Cumulatieve rendementen op 31.01.2024 (%)

Geannualiseerd rendement 365 dagen (%)

	Jaar tot heden	1 maand	3 maanden	6 maanden	1 jaar	3 jaar	5 jaar	Sinds oprichting (03.09.2012)
● FONDS	-2,07	-2,07	16,02	1,19	1,61	-0,25	4,33	8,50
● BENCHMARK	-2,05	-2,05	16,04	1,36	1,82	-0,04	4,45	8,70

Rendementen over het kalenderjaar op 31.01.2024 (%)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
● FONDS	10,32	-22,82	18,36	3,79	31,56	-15,60	19,20	1,00	23,90	6,70
● BENCHMARK	10,54	-22,59	18,53	3,75	31,44	-15,80	18,80	0,50	24,70	6,40

09/2012-02/2016: Na een verrichting op effecten op 19/02/2016 zijn de getoonde resultaten die van het subfonds "PARWORLD TRACK EUROPE SMALL CAP". Het subfonds "BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS EX CW" wordt beheerd volgens exact dezelfde processen, beleggingsstrategie en vergoedingen.

10/2015-04/2020: Tijdens deze periode was de benchmarkindex de "MSCI Europe Small Caps ex Controversial Weapons NTR" en was de naam van de Fondsen "MSCI EUROPE SMALL CAPS EX CW"

04/2020 - 12/2021: Tijdens deze periode was de referentie-index MSCI Europe Small Caps SRI S-Series 5% Capped (NTR).

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 (%)		Benchmark - Samenstelling volgens land (%)	
BANCA MEDIOLANUM	2,21	Verenigd Koninkrijk	27,82
GALENICA AG	2,04	Zweden	11,18
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC	1,97	Duitsland	9,21
HOWDEN JOINERY GROUP PLC	1,74	Zwitserland	8,92
CONVATEC GROUP PLC	1,68	Frankrijk	7,84
DIPLOMA PLC	1,67	Italië	6,54
STOREBRAND	1,56	Noorwegen	3,84
BAWAG GROUP AG	1,55	Nederland	2,65
PSP SWISS PROPERTY AG N	1,54	Finland	2,46
OSTERREICHISCHE POST AG	1,45	Oostenrijk	2,23
Aantal posities in de benchmark	149	Overige	17,29
		Liquiditeiten	0,01
		Totaal	100,00

Benchmark - Samenstelling volgens sector (%)

Industriële waarden	25,02
Financiële waarden	14,98
Duurzame cons. Goederen	10,90
Vastgoed	9,38
Informatietechnologie	8,85
Materialen	7,26
Gezondheidszorg	7,21
Communicatiediensten	5,18
Niet-duurzame cons. Goederen	4,78
Nutsbedrijven	2,45
Overige	3,99
Liquiditeiten	0,01
Totaal	100,00

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.



RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL

Risico- en opbrengstindicator



Risikoanalyse

Risikoanalyse	Fonds
Volatility	18,79
Ex-post Tracking Error	0,11
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 4 uit 7, dat is een middelgrote risicoklasse.

De risicocategorie is gerechtvaardigd door het feit dat er voornamelijk in aandelen wordt belegd, waarvan de waarde aanzienlijk kan fluctueren. Deze fluctuaties zijn op korte termijn dikwijls volatieler.

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 afhangt 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:

- **Tegenpartijrisico:** dit risico houdt verband met het vermogen van de tegenpartij om haar verplichtingen na te komen bij een OTC-transactie, zoals betaling, levering en terugbetaling.
- **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		Codes		
Maximale instapvergoeding	3,00%	ISIN Code	LU1291101126	
Maximale Uitstapvergoeding (12.12.23)	0,00%	Bloomberg Code	BNMSCTP LX	
max. omzettingkosten	1,50%	Notering	Bloomberg Code	Reuters Code
Geschatte lopende kosten (08.06.23)	0,20%	Euronext Paris	BNMSCTP LX	LU1291101126.LUF
Maximale beheervergoeding	0,08%	Belangrijkste cijfers (EUR)		
Gegevens benchmark per 31.01.2024		NIW	255,58	
Naam	MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR)* index (Bloomberg: MXEUSNE Index)	Vermogen subfonds (Euro miljoen)	219,07	
Bloomberg Code	MXEUSNE			
Reuters Code	.MIEUF00MSNEU			
Kenmerken				
Juridische vorm	Subfonds van de SICAV BNP PARIBAS EASY naar Luxemburgs recht			
Aanbevolen beleggingshorizon	5			
Benchmark	MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR)* index (Bloomberg: MXEUSNE Index)			
Domicilie	Luxemburg			
Lanceringsdatum	19.02.2016			
Fondsbeheerder	Alexandre ZAMORA			
Beheermaatschappij	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg			
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			



BESCHRIJVING BENCHMARK:

De Index is samengesteld uit Europese small caps bedrijven, geselecteerd op basis van minimale Environmental, Social and Corporate Governance (ESG)-criteria (kansen op milieuvlak, verontreiniging en afval, menselijk kapitaal, corporate governance enz.) en hun inspanningen om de blootstelling aan steenkool en nietconventionele fossiele brandstoffen te verminderen. Het implementeert een limiet die het maximumgewicht van een bedrijf binnen de Index beperkt tot 5% op elke herbalansdatum. Bovendien streeft de index ernaar te voldoen aan de in Parijs afgestemde Benchmark (PAB)-doelstellingen om de koolstofintensiteit met minstens 50% te verminderen ten opzichte van het initiële beleggingsuniversum en een extra decarbonisatie-doelstelling van 7% per jaar te bereiken. Als gevolg zullen bedrijven die onderhevig zijn aan ernstige inbreuken op de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties en bedrijven die betrokken zijn bij ernstige ESG-gerelateerde controverses worden uitgesloten van de Index. Het type aanpak dat hier wordt geïmplementeerd is Best-in-class (Best-in-class aanpak identificeert leiders in elke sector op basis van de beste ESG-praktijken, terwijl die worden vermeden die hoge risiconiveaus bieden en niet voldoen aan de minimale ESG-normen volgens de Indexbeheerder en zijn gespecialiseerde partners). De niet-financiële strategie van de Index kan, uitgevoerd bij elke stap van het beleggingsproces methodologische beperkingen omvatten, zoals het risico met betrekking tot ESG-beleggingen of een herschikking van de Index. Aanvullende informatie over de Index, zijn samenstelling, berekening en regels voor periodieke herziening en herschikking en over de algemene methodologie achter de MSCI-indexen, is te vinden op www.msci.com.



FINANCIEEL 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.

Tracking Error

De tracking error meet de volatiliteit van excess returns van een portefeuille vergeleken met zijn benchmark.

Volatiliteit

De volatiliteit van een actief is de standaardafwijking van zijn rendementen. Deze dispersiemaatstaf 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.

Index disclaimer

Dit fonds wordt niet gesponsord, goedgekeurd, verkocht of gepromoot door MSCI Inc. ('MSCI'), zijn gelieerde ondernemingen, zijn informatieverstrekkers of enige andere derde die betrokken is bij de samenstelling, de berekening of de oprichting van enige MSCI-index (samen de 'MSCI-partijen'). De MSCI-indices zijn het exclusieve eigendom van MSCI. MSCI en de namen van de MSCI-indices zijn dienstmerken van MSCI of zijn gelieerde ondernemingen en mogen voor bepaalde doeleinden door BNP Paribas Asset Management onder licentie worden gebruikt. De MSCI-partijen verstrekken ten aanzien van de emittent of de houders van dit fonds of enige andere persoon of entiteit geen enkele expliciete of impliciete verklaring of garantie over de verdienste van een belegging in fondsen in het algemeen of dit fonds in het bijzonder, of over het vermogen van enige MSCI-index om het rendement van de aandelenmarkten te volgen. MSCI of zijn gelieerde ondernemingen zijn de licentiegevers van bepaalde handelsmerken en dienstmerken van de MSCI-indices die door MSCI worden vastgesteld, samengesteld en berekend zonder rekening te houden met dit fonds of met de emittent of met de houders van dit fonds of met enige andere persoon of entiteit. De MSCI-partijen zijn geenszins verplicht om bij de vaststelling, de samenstelling of de berekening van de MSCI-indices rekening te houden met de behoeften van de emittent of de houders van dit fonds of enige andere persoon of entiteit. De MSCI-partijen kunnen geenszins aansprakelijk worden gesteld voor en nemen niet deel aan de vaststelling van de timing, de prijzen of de uit te geven hoeveelheden van dit fonds of de vaststelling of berekening van de formule of de voorwaarden voor de terugbetaling van dit fonds.

