



DASHBOARD PER 28.02.2025

Activaklasse	Officiële Benchmark	Aantal posities in portefeuille	Vermogen subfonds (EUR miljoen)
Gemengd	Geen benchmark	23	286
Basisvaluta (van de aandelenklasse)	Jaar tot heden rendement (1)	3 jaar geannaliseerd rendement (2)	Morningstar Rating
EUR	3,01 %	0,51 %	★ ★ ☆ ☆ ☆ 31.01.2025

(2) Gebaseerd op 365 dagen.

RENDEMENT CUMULATIEF OVER 5 JAAR (EUR) (NETTO)



Cumulatieve rendementen op 28.02.2025 (%)					Geannaliseerd rendement 365 dagen (%)			
	Jaar tot heden	1 maand	3 maanden	6 maanden	1 jaar	3 jaar	5 jaar	Sinds oprichting (05.01.1998)
● FONDS	3,01	0,82	1,21	2,86	8,14	0,51	0,21	2,52

Rendementen over het kalenderjaar op 28.02.2025 (%)										
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
● FONDS	4,60	5,56	-16,23	5,74	-1,99	17,30	-7,40	9,30	4,10	1,80

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 E HY SRI FF C ETF-F	16,06
BNPP E CORP BD SRI PAB C ETF-F	14,35
ISHARES \$ HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS ETF USD ACC ETF-F	8,85
BNPP E JPM ESG EMBI GDC T IH EUR C	7,80
BNP PARIBAS EASY S&P 500 ESG UCITS ETF ETF-E	6,78
AMSELECT DPAM EM BD LOC CUR X C	5,45
UBS ETF - BARCLAYS TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-D ETF-F	5,41
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC PLC ETC	4,42
BNPP E ENG&MTL ENH ROLL RH EUR C ETF-C	4,24
BNPP E FTSE EPRA EMU C C ETF-E	3,62
Aantal posities in de portefeuille	23

Cijfers afkomstig van: BNP Paribas Asset Management 28.02.2025.

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



Risicoanalyse

Fonds

Volatility	7,79
Sharpe ratio	-0,28
Modified Duration (obligaties)	7,72
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 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:

- **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	1.255,90	ISIN Code	LU0111469705
Maximale Uitstapvergoeding	0,00%	12M NIW max. (19.02.25)	1.262,62	Bloomberg Code	PARBEUP LX
max. omzettingkosten	1,50%	12M NIW min. (01.03.24)	1.165,16		
Werkelijke lopende kosten (31.12.24)	1,19%	Vermogen subfonds (EUR miljoen)	285,67		
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 jaar				
Domicilie	Luxemburg				
Lanceringsdatum	18.12.2000				
Fondsbeheerder	Thibault BOUGEROL				
Beheermaatschappij	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg				
Gedelegeerd Beleggingsmanager	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT UK LIMITED				
Gedelegeerd Beleggingsmanager	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe				
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 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 <https://www.bnpparibas-am.com/en-nl/>

DISCLAIMER

Dit materiaal is uitgegeven door BNP Paribas Asset Management Europe, 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 Europe, 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 Europe, Netherlands Branch, Client Service, Postbus 71770, 1008 DG Amsterdam en via www.bnpparibas-am.com/nl-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 © 2024 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.

