



## DASHBOARD PER 31.01.2024

Activaklasse	Benchmark	Aantal posities in de benchmark	Vermogen subfonds (USD miljoen)
Aandelen	Samengestelde benchmark*	1.053	260
Basisvaluta (van de aandelenklasse)	Jaar tot heden rendement (1)	3 jaar geannuleerd rendement (2)	Morningstar Rating
USD	-3,21 % Benchmark -3,09 %	-4,91 % Benchmark -4,27 %	★ ★ ★ ☆ ☆ 31.01.2024

\* MSCI Emerging ESG Filtered Min TE (NTR) Index (Bloomberg: MXEMFMT index)

(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 (18.10.2010)
● FONDS	-3,21	-3,21	3,70	-5,44	-3,67	-4,91	1,41	2,33
● BENCHMARK	-3,09	-3,09	3,99	-5,06	-2,91	-4,27	1,92	3,31

Rendementen over het kalenderjaar op 31.01.2024 (%)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
● FONDS	5,50	-16,35	4,42	8,30	20,29	-10,80	19,80	13,90	-7,20	10,10
● BENCHMARK	6,25	-15,53	4,65	8,52	20,70	-10,40	20,80	15,50	-5,30	11,00

10/2010-03/2016: Na een verrichting op effecten op 04/03/2016 zijn de getoonde resultaten de gesimuleerde in het verleden behaalde resultaten en vergoedingen van PARWORLD TRACK EMERGING MARKETS.

03/2016 - 12/2021: Tijdens deze periode was de referentie-index MSCI Emerging Markets ex Controversial Weapons (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 (%)	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	7,38	China	24,77
SAMSUNG ELECTRONICS LTD	3,89	India	17,98
TENCENT HOLDINGS LTD	3,45	Taiwan	16,47
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2,16	Republiek Korea	12,24
RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,59	Brazilië	5,73
PDD HOLDINGS ADS INC ADR	1,14	Saoedi-Arabië	4,32
INFOSYS LTD	1,00	Zuid-Afrika	2,87
ICICI BANK LTD	0,99	Mexico	2,83
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H H	0,86	Indonesië	1,94
SK HYNIX INC	0,83	Verenigde Staten	0,11
<b>Aantal posities in de benchmark</b>	<b>1.053</b>	Overige	10,76
		<b>Totaal</b>	<b>100,00</b>

## Benchmark - Samenstelling volgens sector (%)

Financiële waarden	23,09
Informatietechnologie	22,23
Duurzame cons. Goederen	12,11
Communicatiediensten	8,73
Materialen	7,42
Industriële waarden	6,82
Niet-duurzame cons. Goederen	5,94
Energie	5,61
Gezondheidszorg	3,63
Vastgoed	1,58
Overige	2,83
<b>Totaal</b>	<b>100,00</b>

Cijfers afkomstig van: BNP Paribas Asset Management 31.01.2024.

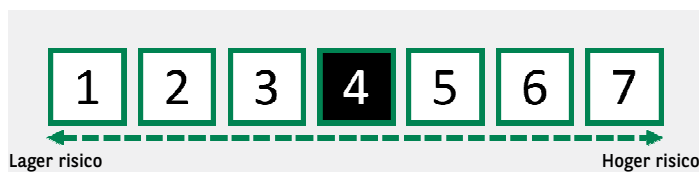
De hierboven genoemde effecten zijn enkel ter illustratie en zijn niet bedoeld als beleggingsaanbeveling.

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



## RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL

## Risico- en opbrengstindicator



Lager risico

De risico-indicator gaat ervan uit dat u het Product 5 jaar aanhoudt.

Het is mogelijk dat u uw Product niet gemakkelijk kunt verkopen of dat u moet verkopen tegen een prijs die een aanzienlijke invloed heeft op hoeveel u terugkrijgt.

Hoger risico

## Risicoanalyse

Risicoanalyse	Fonds
Volatility	13,19
Ex-post Tracking Error	0,12
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.

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	LU1291097779	
Maximale Uitstapvergoeding (23.12.23)	3,00%	Bloomberg Code	EEMK FP	
max. omzettingkosten	0,00%	<b>Notering</b>	<b>Bloomberg Code</b>	<b>Reuters Code</b>
Werkelijke lopende kosten (31.12.22)	0,26%	iNAV	IEEMK index	N/A
Maximale beheervergoeding	0,13%	Euronext Paris	EEMK FP	EEMK.PA
<b>Gegevens benchmark per 31.01.2024</b>		Xetra	EMKX GY	EMKX.DE
Naam	MSCI Emerging ESG Filtered Min TE (NTR) Index (Bloomberg: MXEMEFMT index)	Borsa Italiana	EEMK IM	EEMK.MI
Bloomberg Code	MIEFXW	<b>Belangrijkste cijfers (EUR)</b>		
Reuters Code	.MIEFDxCOONUS	NIW	9,72	
		Vermogen subfonds (Amerikaanse dollar miljoen)	260,16	

## Kenmerken

Juridische vorm	Subfonds van de SICAV BNP PARIBAS EASY naar Luxemburgs recht
Aanbevolen beleggingshorizon	5
Benchmark	MSCI Emerging ESG Filtered Min TE (NTR) Index (Bloomberg: MXEMEFMT index)
Domicilie	Luxemburg
Lanceringsdatum	04.03.2016
Fondsbeheerder	Arnaud MAJANI D'INGUIMBERT
Beheermaatschappij	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
Gedelegeerd Beleggingsmanager	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France
Bewaarder	BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Basisvaluta (van de aandelenklasse)	USD
SFDR article	Artikel 8 - Bevordering van ecologische of sociale kenmerken



**BESCHRIJVING BENCHMARK:**

De Index is samengesteld uit bedrijven uit opkomende markten zijn die geselecteerd op basis van criteria op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (ESG) (zoals kansen op milieuvlak, vervuiling en afval, menselijk kapitaal, ondernemingsbestuur, enz.) en op basis van hun inspanningen om hun blootstelling aan kolen en onconventionele fossiele brandstoffen te verminderen, terwijl de tracking error ten opzichte van de moederindex, de MSCI Emerging Markets Index, tot een minimum wordt beperkt. Als gevolg daarvan worden bedrijven die betrokken zijn bij sectoren met een potentieel grote negatieve ESG-impact, die onderwerp zijn van wezenlijke schendingen van de principes van het Global Compact van de VN of die betrokken zijn bij ernstige controverses met betrekking tot ESG, uitgesloten van de Index. Het type benadering dat hier wordt toegepast is Best-in-universe (een type ESG-selectie dat erin bestaat voorrang te geven aan de emittenten met de beste score in niet-financieel opzicht, ongeacht de sector waarin zij actief zijn, en het accepteren van sectorvooroordelen, want sectoren die als geheel gezonder worden beschouwd, zullen sterker vertegenwoordigd zijn). De niet-financiële strategie van de Index, die in elke stap van het beleggingsproces wordt uitgevoerd, kan methodologische beperkingen inhouden, zoals het risico in verband met ESG-beleggingen of de beschikbaarheid van de Index. Meer informatie over de Index, zijn samenstelling, zijn berekening en regels voor de periodieke herschikking en over de algemene methodologie achter de MSCI-indexen, is te vinden op [www.msci.com](http://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](http://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](http://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.

