

BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Distribution

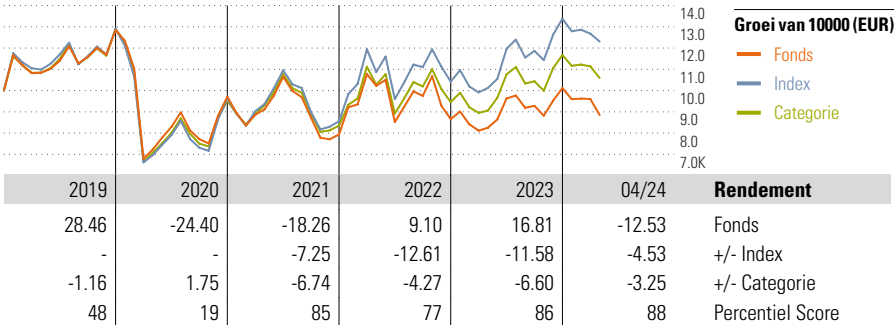
Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Brazil Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI Brazil 10/40 NR USD	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Brazilië
--	--	--	----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

Beleggingsdoel: Waardestijging van de activa op middellange termijn. Beleggingsbeleid: Het subfonds PARVEST Brazil belegt voornamelijk in: - aandelen uitgegeven door vennootschappen met statutaire zetel of een groot deel van hun economische activiteiten in Brazilië, en/of - in ADR's, GDR's en vergelijkbare effecten uitgegeven door eersterangs banken en/of financiële instellingen van een geïndustrialiseerd land als tegenpartij voor de in de vorige paragraaf beoogde in bewaring gegeven effecten, en/of - met aandelen...

Risicomaatstaven			
Alpha	-9.92	Sharpe Ratio	0.05
Beta	0.97	Std Deviatie	27.52
R-kwadraat	94.69	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.51	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	6.70	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Brazil TME NR USD (waar van toepassing)

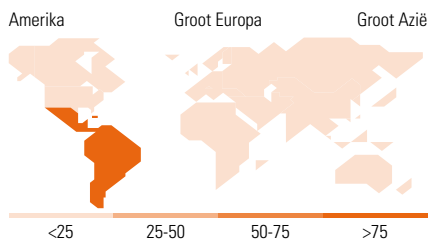


Rendementen (29 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	-12.39	-2.21	-0.87	2024	-5.08	-	-	-
6 Maanden	-11.10	-2.61	-0.97	2023	-6.29	18.64	-3.63	9.02
1 jaar	-6.67	-16.24	-9.16	2022	35.71	-20.91	14.42	-11.17
3 jr gean.	-4.96	-9.51	-3.96	2021	-8.78	20.17	-18.15	-8.89
5 jr gean.	-4.77	-5.29	-2.47	2020	-47.09	22.00	-7.00	25.93

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.73	0.00	97.73
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.35	0.08	2.27
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
	Zeer Groot	44.42
	Groot	38.57
	Midden	9.43
	Klein	5.74
	Micro	1.84
Gem Mkt Cap (mln)		USD 14473



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Itau Unibanco Holding SA...		8.91
Equatorial Energia SA		5.08
Petroleo Brasileiro SA...		5.03
Telefonica Brasil SA		4.72
Localiza Rent A Car SA		4.68
Weg SA		4.51
PRIIO SA		4.21
Vale SA ADR		4.14
Petroleo Brasileiro SA Petrobras		4.13
Banco do Brasil SA BB Brasil		3.95
Totaal Aantal Aandelen		42
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		49.36

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	45.33
Basismaterialen	11.79
Cyclische consumentenproducten	4.79
Financiële dienstverlening	20.72
Vastgoed	8.02
Licht Cyclisch	37.56
Communicatiediensten	6.84
Energie	14.15
Industrie	16.10
Technologie	0.46
Defensief	17.11
Defensieve consumptiegoederen	3.31
Gezondheidszorg	2.40
Nutsbedrijven	11.41

Regioverdeling	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	100.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BNP Paribas Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 2646 3017	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.bnpparibas-am.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.75%
Oprichtingsdatum	12 dec 2006	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Macros KAWAKAMI	ISIN	LU0265267285		
Aanvangsdatum	6 jan 2021				
Koers (29 mei 2024)	USD 39.18				
Fondsvermogen (mln)	USD 64.49				