

BNP Paribas B Pension Sustainable Growth Classic

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Aggressive
Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

14% MSCI Europe Small Cap,
10.5% MSCI World ex EMU,
45.5% MSCI EMU NR, 22.5%...

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Offensief

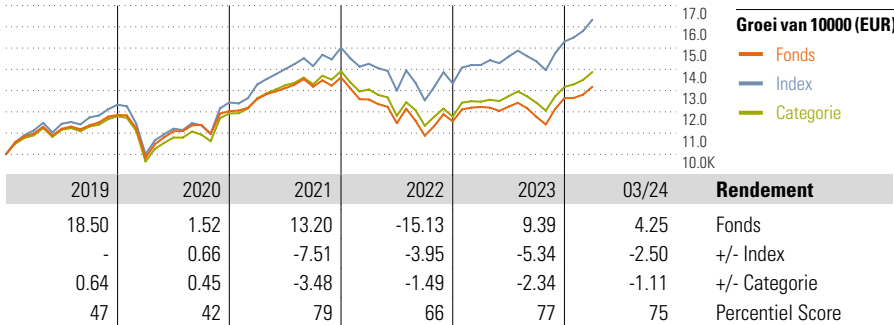
Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het fonds bestaat erin een zo hoog mogelijke waardeinstijging te bieden en te zorgen voor een brede spreiding van de risico's door in euro of een valuta van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte te beleggen in alle soorten activaklassen (aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten en contanten), zonder sectorale beperkingen. Het in aandelen belegde deel zal altijd groter zijn dan het deel dat is belegd in andere activaklassen. Wat de aandelen betreft, wordt rekening gehouden met het...

Risicomaatstaven

Alpha	-5.09	Sharpe Ratio	0.08
Beta	0.94	Std Deviatie	11.30
R-kwadraat	96.48	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-2.54	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.21	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)



Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.38	-1.57	0.86
6 Maanden	15.56	-1.07	3.81
1 jaar	7.59	-5.97	-0.68
3 jr gean.	0.42	-5.63	-1.63
5 jr gean.	2.95	-4.24	-0.90

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.25	-	-	-
2023	5.80	0.11	-3.95	7.52
2022	-7.62	-8.85	-5.12	6.22
2021	4.75	4.06	0.54	3.29
2020	-16.92	12.60	2.68	5.70

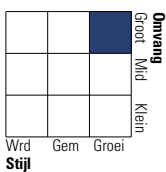
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

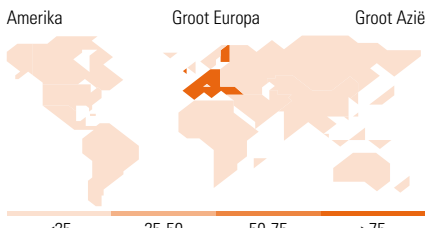
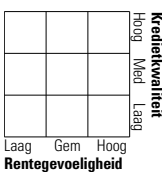
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	69.24	0.00	69.24
Obligaties	28.33	0.00	28.33
Kas/ geldmarkt	1.96	0.00	1.96
Overig	0.48	0.00	0.48

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ASML Holding NV	🖨️	3.15
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	2.22
Germany (Federal Republic Of)...	—	2.20
Italy (Republic Of)...	—	1.98
Air Liquide SA	🏭	1.91
Siemens AG	⚙️	1.89
Schneider Electric SE	⚙️	1.84
TotalEnergies SE	🔥	1.41
L'Oreal SA	💄	1.23
Anheuser-Busch InBev SA/NV	🍺	1.22
Totaal Aantal Aandelen		218
Totaal Aantal Obligaties		597
% Van vermogen in top 10 posities		19.06

Sectorverdeling

	% Aand
🔄 Cyclisch	37.02
🏗️ Basismaterialen	6.07
🛒 Cyclische consumentenproducten	12.93
🏦 Financiële dienstverlening	14.38
🏠 Vastgoed	3.63
⚡ Licht Cyclisch	42.83
📞 Communicatiediensten	7.59
🔥 Energie	3.99
⚙️ Industrie	16.18
💻 Technologie	15.07
🚀 Defensief	20.15
🛒 Defensieve consumptiegoederen	9.40
🏥 Gezondheidszorg	9.83
💡 Nutsbedrijven	0.92

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	13.44
Verenigde Staten	13.08
Canada	0.36
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	84.77
Verenigd Koninkrijk	3.29
West Europa – Euro	77.30
West Europa – Niet Euro	3.60
Emerging Europa	0.58
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	1.79
Japan	1.32
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.41
Azië - Emerging	0.06

Fondsinformatie

Fondsgroep	BNP PARIBAS ASSET...	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+32 2 2748833	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	http://www.bnpparibas...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.00%
Oprichtingsdatum	25 sep 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Bart Van Poucke	ISIN	BE0946411791		
Aanvangsdatum	25 sep 2006				
Koers (26 apr 2024)	EUR 196.64				
Fondsvermogen (mln)	EUR 838.21				