

BNP Paribas Funds Energy TransitionPrivl Distribution

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Markets
Renewable Energy NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

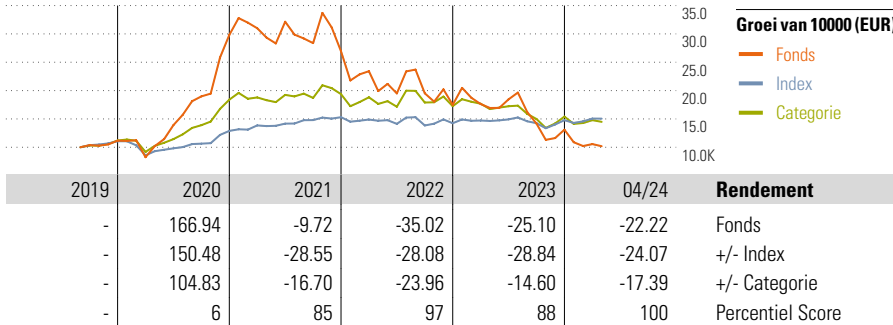
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Alternatieve
Energie

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft ernaar de waarde van zijn vermogen op middellange termijn te verhogen door te beleggen in aandelen die zijn uitgegeven door bedrijven die actief zijn in de energiesector en/of in gerelateerde sectoren.



Risicomaatstaven

Alpha	-27.81	Sharpe Ratio	-0.74
Beta	2.06	Std Deviatie	38.87
R-kwadraat	68.35	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-1.08	5-jr Risico	-
Tracking Error	29.14	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-3.64	-10.10	-8.17
6 Maanden	-11.77	-22.37	-18.97
1 jaar	-35.46	-39.65	-26.54
3 jr gean.	-29.22	-32.74	-22.07
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

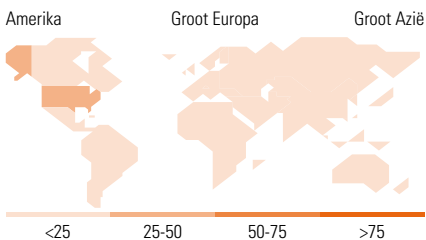
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-19.33	-	-	-
2023	0.81	4.68	-23.24	-7.54
2022	-12.99	-16.75	0.13	-10.41
2021	3.96	3.71	-11.74	-5.13
2020	-26.20	68.85	36.36	57.09

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.81	0.00	100.81
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	243.25	244.06	-0.81
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	7.64
Groot	14.51
Midden	25.71
Klein	26.92
Micro	25.22
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 5487



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Fluence Energy Inc	⚡	6.19
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	6.01
Albemarle Corp	🏭	5.82
Array Technologies Inc...	📄	5.77
ReNew Energy Global PLC...	💡	5.36
First Solar Inc	📄	5.29
Contemporary Amperex...	⚙️	4.89
Shoals Technologies Group Inc...	📄	4.74
Sunnova Energy International Inc	📄	4.34
thyssenkrupp nucera AG & Co	⚙️	4.27
Totaal Aantal Aandelen		45
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		52.68

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	16.54
Basismaterialen	10.66
Cyclische consumentenproducten	3.81
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	2.07
Licht Cyclisch	56.26
Communicatiediensten	-
Energie	2.61
Industrie	30.32
Technologie	23.32
Defensief	27.19
Defensieve consumptiegoederen	2.63
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	24.56

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	53.12
Verenigde Staten	48.18
Canada	4.94
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	36.78
Verenigd Koninkrijk	8.50
West Europa – Euro	20.23
West Europa – Niet Euro	8.05
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	10.10
Japan	0.00
Australazië	0.57
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	9.53

Fondsinformatie

Fondsgroep	BNP Paribas Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	3,000,000
Telefoon	+352 2646 3017	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.bnpparibas-am.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.75%
Oprichtingsdatum	17 mei 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Ulrik Fugmann	ISIN	LU0823415442		
Aanvangsdatum	2 sep 2019				
Koers (2 mei 2024)	EUR 54.98				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1037.17				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 01/09/2019 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentieverwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.