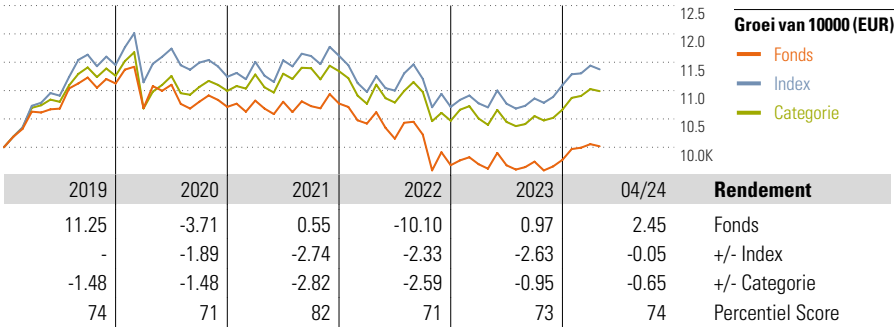


# BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Classic EUR Capitalisation

|                                                        |                                                                                                                                                  |                                                          |                                  |                                                  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Morningstar Medalist Rating™</b><br><b>Negative</b> | <b>Morningstar Categorie Index</b><br>Morningstar Asia USD Broad<br>Market Bond GR USD<br><small>Wordt gebruikt in dit rapport als index</small> | <b>Benchmark van het fonds</b><br>JPM Asia Credit TR USD | <b>Morningstar Rating™</b><br>★★ | <b>Morningstar Categorie™</b><br>Obligaties Azië |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|

**Beleggingsdoelstelling**

Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in debt securities issued by Asian issuers supporting the development of Sustainable Asian Cities while integrating ESG criteria all along our investment process.



| Risicomaatstaven |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -2.13 | Sharpe Ratio | -0.48 |
| Beta             | 1.04  | Std Deviatie | 6.73  |
| R-kwadraat       | 92.65 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | -1.06 | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 2.23  | 10-jr Risico | Gem   |

Berekeningen met Morningstar Asia USD Brd Mkt GR USD (waar van toepassing)

| Rendementen (2 mei 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat | Kwartaalrendementen | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|--------------------------|--------|--------|--------|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3 Maanden                | 0.38   | -0.01  | -0.58  | 2024                | 2.84  | -     | -     | -     |
| 6 Maanden                | 4.41   | -1.30  | -1.25  | 2023                | 0.18  | -0.20 | 0.67  | 0.32  |
| 1 jaar                   | 4.02   | -2.36  | -1.99  | 2022                | -3.28 | -2.56 | 0.72  | -5.29 |
| 3 jr gean.               | -2.00  | -2.49  | -2.34  | 2021                | 1.03  | -0.19 | -0.72 | 0.43  |
| 5 jr gean.               | -1.14  | -2.26  | -1.74  | 2020                | -3.90 | 3.85  | -2.69 | -0.85 |

**Portefeuille** 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Obligaties     | 98.64  | 0.21    | 98.42   |
| Kas/ geldmarkt | 2.41   | 0.84    | 1.58    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

| Morningstar Vastrentende Style Box™          |     |                  |                     |      |
|----------------------------------------------|-----|------------------|---------------------|------|
| <div><div></div><div></div><div></div></div> |     | Kredietkwaliteit | Tijdsduur           | -    |
|                                              |     |                  | Effectieve looptijd | -    |
|                                              |     |                  | Gem Krediet         | -    |
|                                              |     |                  | Kwaliteit           |      |
|                                              |     |                  |                     |      |
| Laag                                         | Gem | Hoog             | Laag                | Hoog |
| Rentegevoeligheid                            |     |                  |                     |      |

| Kredietkwaliteit |       |
|------------------|-------|
| 0% PIK           | 0.00  |
| 0% tot 4%        | 47.51 |
| 4% tot 6%        | 46.33 |
| 6% tot 8%        | 6.15  |
| 8% tot 10%       | 0.00  |
| 10% tot 12%      | 0.00  |
| Meer dan 12%     | 0.00  |

| Top 10 Onderliggende posities             | % Port |
|-------------------------------------------|--------|
| Shinhan Financial Group Co Ltd....        | 4.66   |
| United Overseas Bank Ltd. 2%2031-10-14    | 4.30   |
| Bank of Communications Company Limited... | 4.01   |
| Hongkong Land Finance (Cayman Islands)... | 3.82   |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III... | 3.41   |
| Kodit Global 2023-1 Co Ltd....            | 3.35   |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III... | 3.12   |
| Pertamina Geothermal Energy Tbk...        | 2.84   |
| SK On Co., Ltd. 5.375%2026-05-11          | 2.82   |
| Shinhan Bank Co Ltd 5.33%2028-10-26       | 2.73   |
| Totaal Aantal Aandelen                    | 0      |
| Totaal Aantal Obligaties                  | 53     |
| % Van vermogen in top 10 posities         | 35.06  |

| Maturity-verdeling | % Oblg |
|--------------------|--------|
| 1 tot 3 jaar       | 38.13  |
| 3 tot 5 jaar       | 18.01  |
| 5 tot 7 jaar       | 5.82   |
| 7 tot 10 jaar      | 21.92  |
| 10 tot 15 jaar     | 1.35   |
| 15 tot 20 jaar     | 6.22   |
| 20 tot 30 jaar     | 5.34   |
| Meer dan 30 jaar   | 0.66   |

**Fondsinformatie**

|                     |                       |                |              |                           |       |
|---------------------|-----------------------|----------------|--------------|---------------------------|-------|
| Fondsgroep          | BNP Paribas Asset...  | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag        | -     |
| Telefoon            | +352 2646 3017        | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel           | -     |
| Website             | www.bnpparibas-am.com | UCITS          | ja           | Jaarlijkse Management Fee | 0.90% |
| Oprichtingsdatum    | 17 mei 2013           | Inc/Acc        | Acc          |                           |       |
| Fondsmanager        | Alaa Bushehri         | ISIN           | LU0823378905 |                           |       |
| Aanvangsdatum       | 12 feb 2020           |                |              |                           |       |
| Koers (2 mei 2024)  | EUR 145.26            |                |              |                           |       |
| Fondsvermogen (mln) | USD 75.13             |                |              |                           |       |

© 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 licentievoorwaarden, (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.