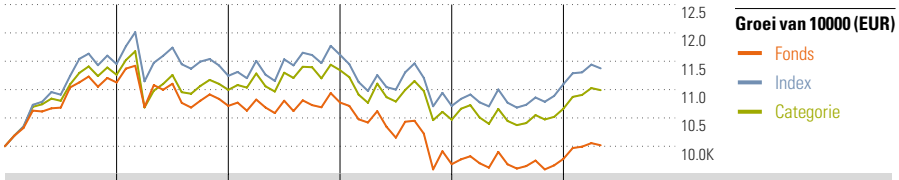
BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Classic Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™	Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Negative	Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	JPM Asia Credit TR USD	★★	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.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
11.25	-3.71	0.55	-10.10	0.97	2.45	Fonds
-	-1.89	-2.74	-2.33	-2.64	-0.05	+/- Index
-1.48	-1.47	-2.82	-2.59	-0.95	-0.65	+/- Categorie
73	71	82	71	73	71	Percentiel Score

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
3 Maanden	0.38	0.34	0.19
6 Maanden	4.40	-1.64	-1.10
1 jaar	4.02	-2.24	-1.64
3 jr gean.	-2.00	-2.44	-2.27
5 jr gean.	-1.14	-2.20	-1.72

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.84	-	-	-
2023	0.17	-0.20	0.68	0.31
2022	-3.27	-2.56	0.71	-5.28
2021	1.03	-0.18	-0.72	0.42
2020	-3.89	3.84	-2.69	-0.84

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™

Tijdsduur	-
Effectieve looptijd	-
Gem Krediet Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

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

Couponverdeling	% Oblg
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

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	0.90%
Oprichtingsdatum	17 mei 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alaa Bushehri	ISIN	LU0823379622		
Aanvangsdatum	12 feb 2020				
Koers (2 mei 2024)	USD 148.05				
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.