BNP Paribas Comfort Sustainable Equity World Plus Classic Solidarity EUR Cap

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

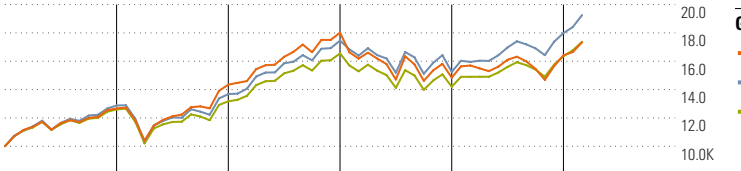
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

To increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in equity funds with a sustainable character. The sub-fund invests at least 95% of its assets in capitalisation shares or units of UCIs investing, in turn, in instruments of the equity markets issued by companies applying sustainable development criteria covering social responsibility and / or environmental and / or corporate governance. The focus is on an international diversification of investments.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
26.68	13.25	25.60	-17.64	10.61	5.59	Fonds
-2.08	6.99	-1.97	-4.97	-7.39	-1.50	+/- Index
0.59	8.57	-0.25	-3.43	-4.84	-0.63	+/- Categorie
51	9	57	80	83	64	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-4.92	Sharpe Ratio	0.38
Beta	1.07	Std Deviatie	15.13
R-kwadraat	95.99	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.32	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.78	10-jr Risico	-

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

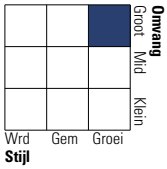
Rendementen (25 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.85	-1.97	-0.71
6 Maanden	14.74	-2.22	-0.99
1 jaar	18.34	-8.40	-4.25
3 jr gean.	5.78	-4.31	-2.54
5 jr gean.	9.75	-2.16	-0.17

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	4.42	3.90	-3.98	6.18
2022	-7.84	-11.45	-0.60	1.53
2021	7.67	5.60	1.98	8.32
2020	-17.93	16.51	5.80	11.95
2019	13.71	2.25	3.22	5.55

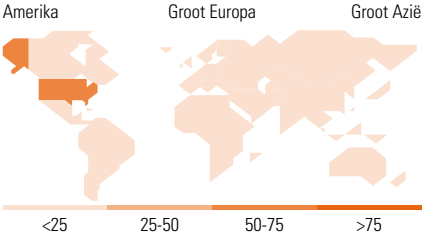
Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.27	0.00	99.27
Obligaties	0.18	0.11	0.06
Kas/ geldmarkt	3.11	2.47	0.64
Overig	0.04	0.02	0.02

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	30.25
Groot	34.11
Midden	28.87
Klein	5.92
Micro	0.84
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 52852



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Xtrackers MSCI World ESG ETF 1C	—	16.05
BNP Paribas Aqua I	—	10.20
Janus Henderson Hrzn Glb Sus...	—	10.07
UBS ETF MSCI ACWI SRI H USD A a	—	9.83
BNP Paribas Inclusive Growth I...	—	9.75
Schroder ISF Glb Clmt Chg Eq...	—	9.24
Sparinvest SICAV Eth GI Val...	—	9.02
LO Funds Golden Age EUR X1 IA	—	8.39
M&G (Lux) Positive Impact Cl...	—	7.93
Pictet-Clean Energy Transition...	—	5.15
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		95.64

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**29.31**
Basismaterialen	4.12
Cyclische consumentenproducten	9.86
Financiële dienstverlening	13.76
Vastgoed	1.58
Licht Cyclisch	**47.80**
Communicatiediensten	4.41
Energie	0.13
Industrie	19.98
Technologie	23.28
Defensief	**22.89**
Defensieve consumptiegoederen	3.66
Gezondheidszorg	15.07
Nutsbedrijven	4.17

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**62.49**
Verenigde Staten	59.64
Canada	2.51
Latijns Amerika	0.34
Groot Europa	**26.89**
Verenigd Koninkrijk	5.94
West Europa – Euro	13.53
West Europa – Niet Euro	6.94
Emerging Europa	0.02
Midden-Oosten / Afrika	0.46
Groot Azië	**10.62**
Japan	6.36
Australazië	0.91
Azië - Ontwikkeld	1.66
Azië - Emerging	1.69

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	1.35%
Oprichtingsdatum	10 jun 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Su Schneider-maunoury	ISIN	LU1040910678		
Aanvangsdatum	8 jul 2019				
Koers (25 mrt 2024)	EUR 208.51				
Fondsvermogen (mln)	EUR 166.01				

© 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.