

BNP Paribas Funds Smart Food Classic Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Cat 50%MSCI Wld/CD
NR&50%MSCI Wld/CS NR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Consumenten

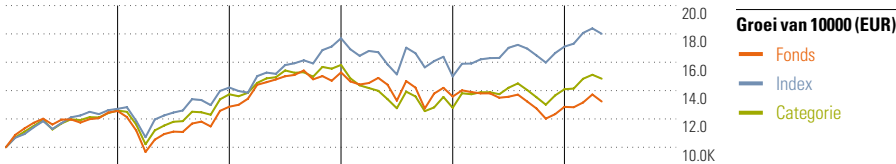
Beleggingsdoelstelling

SMaRT means Sustainably Manufactured and Responsibly Transformed. Increase the value of its assets over the medium term by investing in sustainable food supply chain companies helping to accelerate the transition to a more sustainable world. This thematic sub-fund aims to invest in companies within the sustainable food value chain that are delivering solutions to environmental and nutritional challenges. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets in equities and/or equity equivalent securities...

Risicomaatstaven

Alpha	-8.47	Sharpe Ratio	-0.25
Beta	0.97	Std Deviatie	14.40
R-kwadraat	78.26	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.04	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	8.20	10-jr Risico	-

Berekeningen met Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	25.60	2.40	18.81	-11.13	-5.37	2.95	Fonds
+/- Index	-1.50	-9.43	-5.66	4.09	-19.39	-2.33	+/- Index
+/- Categorie	-0.77	-6.26	2.85	8.09	-16.42	-2.32	+/- Categorie
Percentiel Score	56	61	54	21	92	79	Percentiel Score

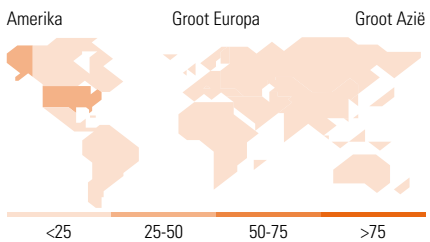
Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.66	1.37	0.02
6 Maanden	9.25	-1.79	-2.85
1 jaar	-3.19	-15.42	-13.53
3 jr gean.	-2.95	-8.87	-1.66
5 jr gean.	2.13	-6.72	-1.25

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.79	-	-	-
2023	1.63	-1.72	-6.11	0.90
2022	-4.88	-8.57	-4.16	6.63
2021	12.03	4.19	-1.45	3.29
2020	-23.03	14.85	6.36	8.90

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.30	0.00	98.30
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.70	0.00	1.70
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	5.06
Groot	30.72
Midden	32.67
Klein	29.03
Micro	2.52
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 10567



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Bakkafrost P/F	3.59	
Kerry Group PLC Class A	3.34	
Graphic Packaging Holding Co	3.22	
Danone SA	3.19	
Darling Ingredients Inc	3.03	
DSM Firmenich AG	2.90	
SGS AG	2.77	
Ball Corp	2.74	
GEA Group AG	2.74	
CNH Industrial NV	2.74	
Totaal Aantal Aandelen	45	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van vermogen in top 10 posities	30.26	

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	35.43
Basismaterialen	14.51
Cyclische consumentenproducten	18.55
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	2.37
Licht Cyclisch	21.30
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	20.00
Technologie	1.30
Defensief	43.26
Defensieve consumptiegoederen	38.04
Gezondheidszorg	5.22
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	41.26
Verenigde Staten	38.49
Canada	2.77
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	48.99
Verenigd Koninkrijk	7.62
West Europa – Euro	21.61
West Europa – Niet Euro	19.76
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	9.75
Japan	2.17
Australazië	2.39
Azië - Ontwikkeld	1.02
Azië - Emerging	4.18

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	1.75%
Oprichtingsdatum	15 apr 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Michael Landymore	ISIN	LU1165137149		
Aanvangsdatum	15 apr 2015				
Koers (2 mei 2024)	EUR 123.83				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 982.41				