

Metropolitan Rentastro - Sustainable Stability Classic

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Cautious

Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

17.5% Bloomberg Barc Eur Agg

Cor 500MM EEA C, 52.5%

Bloomberg Barc Eur Agg T...

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Defensief

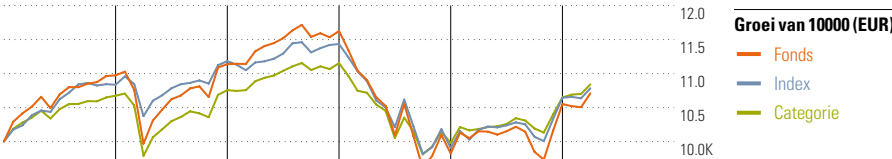
Beleggingsdoelstelling

Het doel van het compartiment (de feeder) bestaat erin een zo hoog mogelijke waardering te waarborgen door voortdurend ten belope van minimaal 95% van zijn activa te beleggen in het non-ucits GBF (de master) naar Belgisch recht BNP Paribas B Pension Sustainable Stability. De samenstelling van de tegoeden van de master gebeurt met inachtneming van de modaliteiten betreffende pensioenspaar-fondsen, zodat de deelnemers van het feeder-compartiment kunnen genieten van de fiscale voordelen die erin voorzien zijn.

Risicomaatstaven

Alpha	-0.16	Sharpe Ratio	-0.35
Beta	1.21	Std Deviatie	8.03
R-kwadraat	95.71	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.33	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.11	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	9.75	1.50	4.37	-15.49	7.40	1.50	Fonds
+/- Index	1.39	-1.71	2.12	-2.12	-0.06	0.20	+/- Index
+/- Categorie	3.03	0.80	0.58	-5.19	0.64	-0.33	+/- Categorie
Percentiel Score	18	38	38	91	39	61	Percentiel Score

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.62	0.02	-0.15
6 Maanden	8.74	1.95	2.10
1 jaar	3.87	-0.87	-1.78
3 jr gean.	-2.74	-1.04	-1.71
5 jr gean.	-0.24	-0.63	-0.74

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.50	-	-	-
2023	3.33	0.01	-2.98	7.13
2022	-6.18	-7.47	-4.80	2.26
2021	1.69	1.71	0.16	0.74
2020	-9.15	6.56	1.76	3.03

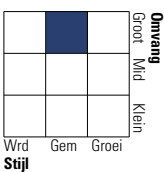
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

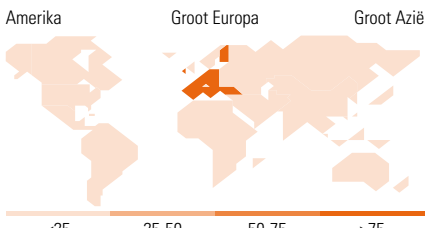
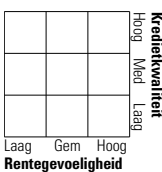
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	30.05	0.00	30.05
Obligaties	67.68	0.00	67.68
Kas/ geldmarkt	1.10	0.00	1.10
Overig	1.17	0.00	1.17

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Germany (Federal Republic Of)...	—	4.51
Italy (Republic Of)...	—	4.07
Italy (Republic Of)...	—	2.05
France (Republic Of)...	—	1.31
France (Republic Of)...	—	1.21
ASML Holding NV	—	1.14
Germany (Federal Republic Of)...	—	1.11
European Investment Bank...	—	1.10
Germany (Federal Republic Of)...	—	1.00
Italy (Republic Of)...	—	0.94
Totaal Aantal Aandelen		219
Totaal Aantal Obligaties		630
% Van vermogen in top 10 posities		18.44

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.66
Basismaterialen	5.96
Cyclische consumentenproducten	12.75
Financiële dienstverlening	13.75
Vastgoed	4.20
Licht Cyclisch	42.84
Communicatiediensten	7.31
Energie	3.56
Industrie	17.14
Technologie	14.83
Defensief	20.50
Defensieve consumptiegoederen	9.25
Gezondheidszorg	10.27
Nutsbedrijven	0.97

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	14.32
Verenigde Staten	13.94
Canada	0.38
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	83.83
Verenigd Koninkrijk	3.71
West Europa – Euro	76.00
West Europa – Niet Euro	3.44
Emerging Europa	0.68
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	1.85
Japan	1.38
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.42
Azië - Emerging	0.06

Fondsinformatie

Fondsgroep	BNP PARIBAS ASSET...	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+33 (0)145 252 525	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.bnpparibas-am.fr	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.00%
Oprichtingsdatum	22 mrt 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ger Leijs	ISIN	BE6258246972		
Aanvangsdatum	28 feb 2014				
Koers (25 apr 2024)	EUR 105.45				
Fondsvermogen (mln)	EUR 494.11				