

# BNPPF Private - Sustainable Defensive Classic Solidarity Cap

**Morningstar Medalist Rating™**  
**Negative**

**Morningstar Categorie Index**  
Morningstar Euro Cautious  
Global Target Allocation NR EUR  
Wordt gebruikt in dit rapport als index

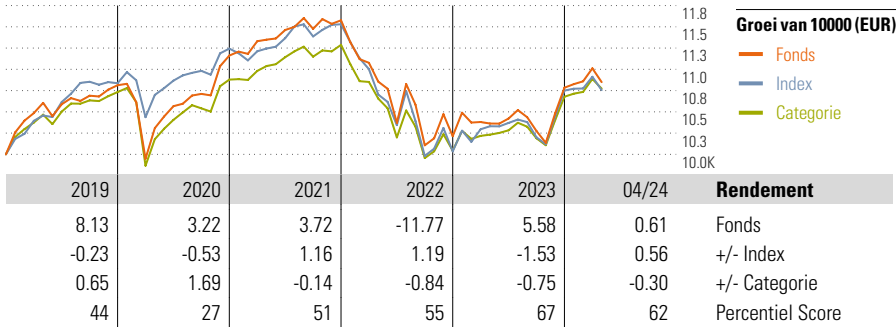
**Benchmark van het fonds**  
6% EURO STOXX (EUR), 7% S&P  
500 Composite NREUR, 1% Topix  
100 TR EUR, 10%...

**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar Categorie™**  
Mixfondsen EUR Defensief

### Beleggingsdoelstelling

Dit compartiment belegt hoofdzakelijk in instellingen voor collectieve belegging (icb's) die beleggen op de obligatie- en aandelenmarkten, in geldmarktinstrumenten en, in ondergeschikte mate, in alle andere effecten, in alternatieve beleggingen\* en in contanten, met het oogmerk een maximaal voor risico gewogen rendement te genereren. De nadruk ligt op een internationale diversificatie van de beleggingen. Dit compartiment bevordert milieu- en sociale kenmerken door bijzondere aandacht te schenken aan problemen op het...



### Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | 0.01  | Sharpe Ratio | -0.40 |
| Beta             | 1.00  | Std Deviatie | 6.65  |
| R-kwadraat       | 91.78 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | -0.01 | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 1.88  | 10-jr Risico | Gem   |

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

| Rendementen (3 mei 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|--------------------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden                | 0.82   | -0.33  | -0.51  |
| 6 Maanden                | 6.08   | 0.11   | -0.37  |
| 1 jaar                   | 5.53   | 0.24   | -0.89  |
| 3 jr gean.               | -1.29  | -0.11  | -0.74  |
| 5 jr gean.               | 0.57   | -0.26  | -0.46  |

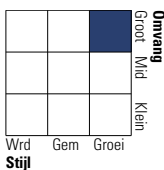
| Kwartaalrendementen | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2024                | 2.11  | -     | -     | -     |
| 2023                | 1.64  | 0.39  | -1.41 | 4.96  |
| 2022                | -4.32 | -6.37 | -2.54 | 1.06  |
| 2021                | 1.51  | 1.16  | 0.12  | 0.88  |
| 2020                | -8.00 | 6.21  | 1.37  | 4.21  |

### Portefeuille 31 mrt 2024

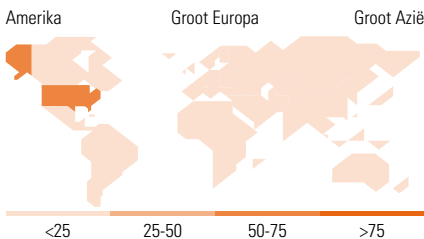
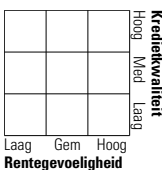
| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 25.86  | 0.00    | 25.86   |
| Obligaties     | 71.44  | 4.42    | 67.02   |
| Kas/ geldmarkt | 12.60  | 6.91    | 5.70    |
| Overig         | 1.43   | 0.00    | 1.43    |

### Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



| Top 10 Onderliggende posities     | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Candriam Sst Bd Euro S/T V € Acc  | —      | 6.75   |
| BNP Paribas Sus Enh Bd 12M X...   | —      | 4.86   |
| Goldman Sachs Green Bond-Q Dis... | —      | 4.53   |
| BNPP Easy € Corp Bond SRI PAB...  | —      | 4.51   |
| BNPP Easy JPM ESG EMU Govt Bd...  | —      | 4.45   |
| BNPP E € Corp Bond SRI PAB...     | —      | 3.90   |
| BNPP S-Fund Equity USA X Dis      | —      | 3.88   |
| AXA WF ACT Green Bds ZI DIs EUR   | —      | 3.81   |
| AMSelect Robeco Glb Crdt Inc X... | —      | 3.71   |
| BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG...   | —      | 3.68   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 0      |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 0      |
| % Van vermogen in top 10 posities |        | 44.08  |

| Sectorverdeling                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>32.64</b> |
| Basismaterialen                | 4.38         |
| Cyclische consumentenproducten | 10.88        |
| Financiële dienstverlening     | 14.26        |
| Vastgoed                       | 3.12         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>46.50</b> |
| Communicatiediensten           | 6.47         |
| Energie                        | 0.80         |
| Industrie                      | 13.03        |
| Technologie                    | 26.21        |
| <b>Defensief</b>               | <b>20.86</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 6.54         |
| Gezondheidszorg                | 12.10        |
| Nutsbedrijven                  | 2.22         |

| Regioverdeling          | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>54.49</b> |
| Verenigde Staten        | 52.69        |
| Canada                  | 0.66         |
| Latijns Amerika         | 1.14         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>33.96</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 5.93         |
| West Europa – Euro      | 17.99        |
| West Europa – Niet Euro | 9.57         |
| Emerging Europa         | 0.04         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.43         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>11.55</b> |
| Japan                   | 4.39         |
| Australazië             | 0.50         |
| Azië - Ontwikkeld       | 3.18         |
| Azië - Emerging         | 3.48         |

### Fondsinformatie

|                     |                           |                |              |                           |       |
|---------------------|---------------------------|----------------|--------------|---------------------------|-------|
| Fondsgroep          | BNP PARIBAS ASSET...      | Vestigingsland | België       | Min Aanvangsbedrag        | -     |
| Telefoon            | +32 2 2748833             | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel           | -     |
| Website             | http://www.bnpparibas-... | UCITS          | ja           | Jaarlijkse Management Fee | 0.49% |
| Oprichtingsdatum    | 2 nov 2017                | Inc/Acc        | Acc          |                           |       |
| Fondsmanager        | Adam Gage                 | ISIN           | BE6294443161 |                           |       |
| Aanvangsdatum       | 2 nov 2017                |                |              |                           |       |
| Koers (3 mei 2024)  | EUR 114.96                |                |              |                           |       |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 3923.78               |                |              |                           |       |