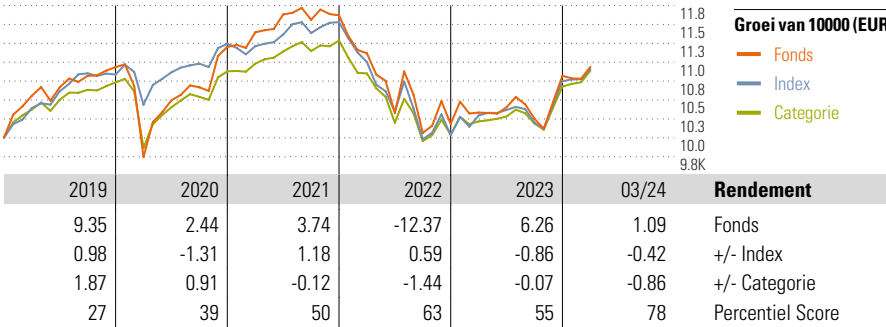


BNP Paribas B Strategy - Global Sustainable Defensive Classic-Capitalisation

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 1% Topix 100, 4% MSCI Emerging Markets NR EUR, 7% S&P 500 Composite NR EUR,...	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Defensief
--	---	--	----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

Beoefening is om een zo hoog mogelijk rendement en een brede wereldwijde spreiding van de risico's te verzekeren door voornamelijk te beleggen in instellingen voor collectieve belegging die op hun beurt voornamelijk beleggen in alle types van beleggingsklassen.



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.13	Sharpe Ratio	-0.31
Beta	1.14	Std Deviatie	7.40
R-kwadraat	92.40	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.21	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.18	10-jr Risico	Bov gem

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

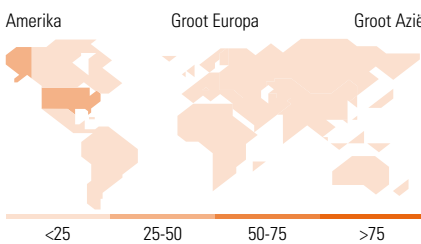
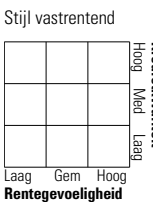
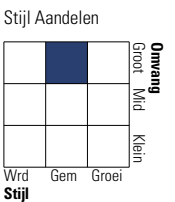
Rendementen (25 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.10	-0.63	-0.98
6 Maanden	6.46	-0.21	-0.67
1 jaar	4.38	-0.39	-1.36
3 jr gean.	-2.15	-0.62	-1.32
5 jr gean.	0.12	-0.47	-0.70

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.09	-	-	-
2023	1.48	0.69	-1.48	5.55
2022	-4.32	-7.09	-2.57	1.18
2021	1.73	2.08	-0.61	0.51
2020	-10.87	7.70	1.63	5.00

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	26.18	0.00	26.18
Obligaties	76.52	9.07	67.46
Kas/ geldmarkt	9.53	4.89	4.63
Overig	1.74	0.00	1.73

Morningstar Style Box



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
BNP Paribas Sust Euro Corp Bd...	—	13.67
BNPP Easy € Corp Bond SRI PAB...	—	11.22
BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG...	—	8.80
BNPP Easy JPM ESG EMU Govt Bd...	—	5.79
BNP Paribas Green Bd X Cap	—	5.77
BNPP Easy MSCI USA SRI S 5%...	—	5.04
BNPP Easy MSCI USA...	—	3.81
BNPP E JPM ESG Grn Scl &...	—	3.49
BNPP Sust Euro Mlt-Fac Corp Bd...	—	3.41
BNP Paribas Mois ISR XC	—	3.34
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		64.34

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	36.22
Basismaterialen	4.76
Cyclische consumentenproducten	9.46
Financiële dienstverlening	14.60
Vastgoed	7.40
Licht Cyclisch	41.68
Communicatiediensten	5.29
Energie	0.91
Industrie	15.04
Technologie	20.43
Defensief	22.10
Defensieve consumptiegoederen	4.85
Gezondheidszorg	13.67
Nutsbedrijven	3.59

Regioverdeling	% Aand
Amerika	51.60
Verenigde Staten	49.98
Canada	0.25
Latijns Amerika	1.37
Groot Europa	35.00
Verenigd Koninkrijk	5.36
West Europa – Euro	21.52
West Europa – Niet Euro	7.63
Emerging Europa	0.08
Midden-Oosten / Afrika	0.42
Groot Azië	13.40
Japan	4.88
Australazië	0.05
Azië - Ontwikkeld	3.67
Azië - Emerging	4.79

Fondsinformatie

Fondsgroep	BNP PARIBAS ASSET...	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+32 2 2748833	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1
Website	http://www.bnpparibas-...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.00%
Oprichtingsdatum	23 feb 1994	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ger Leijs	ISIN	BE0146934766		
Aanvangsdatum	1 sep 2015				
Koers (25 apr 2024)	EUR 68.87				
Fondsvermogen (mln)	EUR 955.54				