

BNP Paribas B Pension 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

6% MSCI Europe Small Cap,

4.5% MSCI World ex EMU,

19.5% MSCI EMU NR, 52.5%...

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Defensief

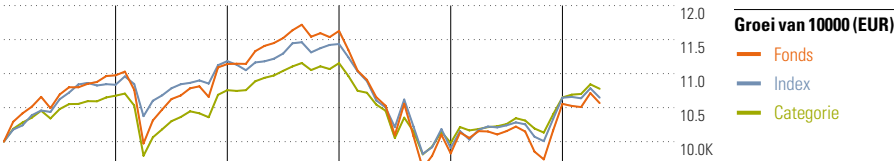
Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het fonds bestaat erin een zo hoog mogelijke waardeinstijging te bieden en te zorgen voor een brede spreiding van de risico's door voornamelijk in euro of een valuta van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte te beleggen in alle soorten activaklassen (aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten en contanten), zonder sectorale beperkingen. Het in aandelen belegde deel zal altijd kleiner zijn dan het deel dat is belegd in andere activaklassen. Wat de aandelen betreft, wordt rekening gehouden...

Risicomaatstaven

Alpha	-0.26	Sharpe Ratio	-0.45
Beta	1.20	Std Deviatie	8.04
R-kwadraat	95.86	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.43	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.08	10-jr Risico	Bov gem

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	9.75	1.51	4.37	-15.49	7.41	0.12	Fonds
+/- Index	1.39	-1.70	2.12	-2.12	-0.05	0.11	+/- Index
+/- Categorie	3.03	0.81	0.58	-5.19	0.64	-1.11	+/- Categorie
Percentiel Score	18	38	38	91	39	71	Percentiel Score

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.96	0.62	0.34
6 Maanden	7.35	1.76	1.62
1 jaar	4.45	0.01	-1.25
3 jr gean.	-2.46	-0.91	-1.57
5 jr gean.	-0.11	-0.53	-0.66

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	-4.79	2.25
2021	1.70	1.70	0.17	0.74
2020	-9.13	6.55	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

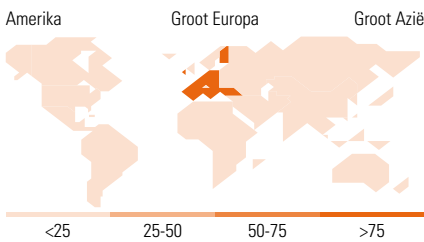
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

	Wrd	Gem	Groei
Stijl			

Stijl vastrentend

	Laag	Gem	Hoog
Rentegevoeligheid			



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	36.04
Basismaterialen	5.96
Cyclische consumentenproducten	12.13
Financiële dienstverlening	13.75
Vastgoed	4.20
Licht Cyclisch	43.46
Communicatiediensten	7.31
Energie	3.56
Industrie	17.14
Technologie	15.45
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	+32 2 2748833	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	http://www.bnpparibas-...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.00%
Oprichtingsdatum	25 sep 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Bart Van Poucke	ISIN	BE0946410785		
Aanvangsdatum	25 sep 2006				
Koers (2 mei 2024)	EUR 154.87				
Fondsvermogen (mln)	EUR 494.11				