

BNP Paribas Comfort Sustainable Equity World Plus Classic Solidarity EUR Cap

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

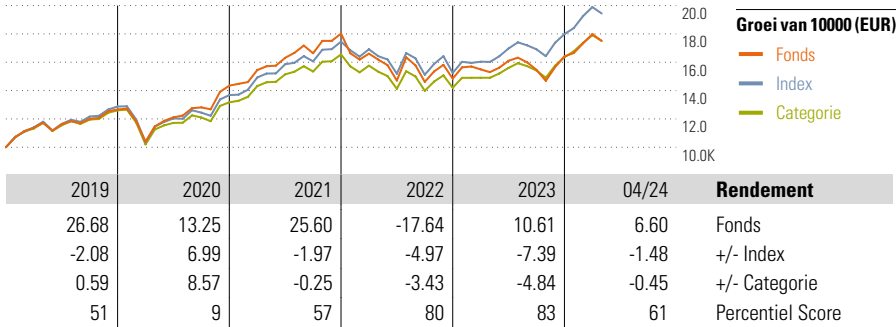
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

To increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in equity funds with a sustainable character. The sub-fund invests at least 95% of its assets in capitalisation shares or units of UCIs investing, in turn, in instruments of the equity markets issued by companies applying sustainable development criteria covering social responsibility and / or environmental and / or corporate governance. The focus is on an international diversification of investments.



Risicomaatstaven

Alpha	-4.54	Sharpe Ratio	0.22
Beta	1.07	Std Deviatie	15.03
R-kwadraat	95.95	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.23	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.82	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Global TME NR USD (waar van toepassing)

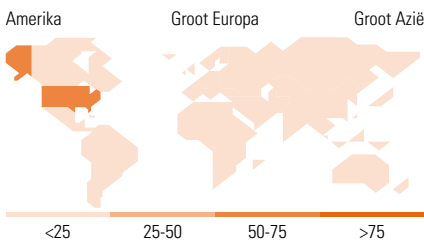
Rendementen (10 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.25	-0.24	0.45
6 Maanden	18.26	1.28	1.81
1 jaar	16.49	-6.73	-3.42
3 jr gean.	4.60	-5.54	-3.46
5 jr gean.	9.47	-2.60	-0.56

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.58	-	-	-
2023	4.42	3.90	-3.98	6.18
2022	-7.84	-11.45	-0.60	1.53
2021	7.67	5.60	1.98	8.32
2020	-17.93	16.51	5.80	11.95

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.70	0.00	97.70
Obligaties	0.21	0.13	0.08
Kas/ geldmarkt	4.19	2.03	2.17
Overig	0.05	0.00	0.05

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	30.47
Groot	32.95
Midden	29.99
Klein	5.81
Micro	0.77
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 57958



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Xtrackers MSCI World ESG ETF 1C	—	15.43
Sparinvest SICAV Eth GI Val...	—	9.72
LO Funds Golden Age EUR X1 IA	—	9.66
Schroder ISF GIB Clmt Chg Eq...	—	9.50
Janus Henderson Hrnz GIB Sus...	—	9.47
UBS ETF MSCI ACWI SRI H USD A a	—	9.46
BNP Paribas Aqua I	—	9.14
BNP Paribas Inclusive Growth I...	—	9.02
M&G (Lux) Positive Impact Cl...	—	7.64
Pictet-Clean Energy Transition...	—	5.17
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		94.22

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	29.67
Basismaterialen	4.07
Cyclische consumentenproducten	9.97
Financiële dienstverlening	14.03
Vastgoed	1.60
Licht Cyclisch	47.63
Communicatiediensten	4.30
Energie	0.14
Industrie	19.53
Technologie	23.66
Defensief	22.70
Defensieve consumptiegoederen	3.68
Gezondheidszorg	15.39
Nutsbedrijven	3.62

Regioverdeling	% Aand
Amerika	63.34
Verenigde Staten	60.50
Canada	2.53
Latijns Amerika	0.31
Groot Europa	26.05
Verenigd Koninkrijk	5.59
West Europa – Euro	13.26
West Europa – Niet Euro	6.73
Emerging Europa	0.02
Midden-Oosten / Afrika	0.45
Groot Azië	10.61
Japan	6.27
Australazië	0.85
Azië - Ontwikkeld	1.75
Azië - Emerging	1.74

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	1.35%
Oprichtingsdatum	10 jun 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Su Schneider-maunoury	ISIN	LU1040910678		
Aanvangsdatum	8 jul 2019				
Koers (10 mei 2024)	EUR 210.25				
Fondsvermogen (mln)	EUR 152.23				