

Metropolitan Rentastro - Sustainable Balanced B

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro Moderate
Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
12.5% Bloomberg Barc Eur Agg
Cor 500MM EEA C, 37.5%
Bloomberg Barc Eur Agg T...

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Neutraal

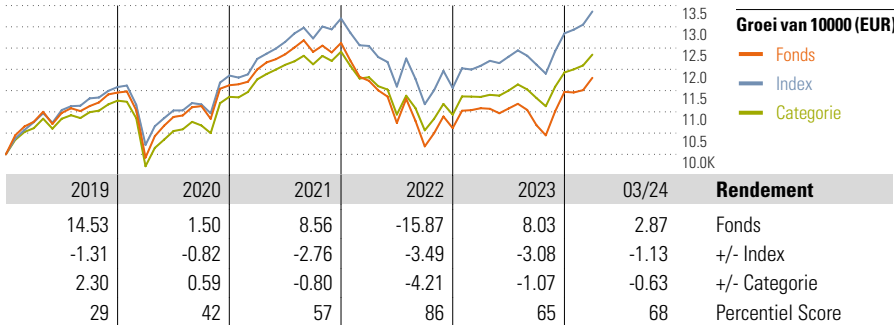
Beleggingsdoelstelling

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 Balanced. De samenstelling van de tegoeden van de master gebeurt met inachtneming van de modaliteiten betreffende pensioenspaarfondsen, zodat de deelnemers van het feeder-compartiment kunnen genieten van de fiscale voordelen die erin voorzien zijn.

Risicomaatstaven

Alpha	-3.53	Sharpe Ratio	-0.14
Beta	1.06	Std Deviatie	9.64
R-kwadraat	96.50	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.87	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.87	10-jr Risico	Gem

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



Rendementen (25 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.75	-1.03	0.17
6 Maanden	11.61	-0.01	2.73
1 jaar	4.78	-4.56	-2.27
3 jr gean.	-1.69	-3.84	-2.14
5 jr gean.	1.06	-2.79	-0.95

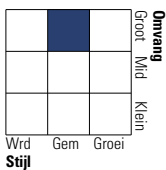
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.87	-	-	-
2023	4.40	-0.07	-3.54	7.35
2022	-7.05	-8.46	-5.12	4.22
2021	3.21	2.96	0.45	1.70
2020	-13.35	9.62	2.37	4.39

Portefeuille 29 feb 2024

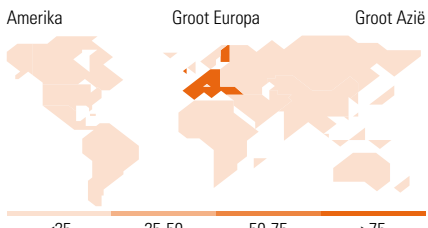
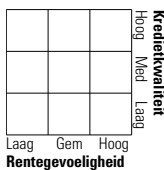
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	49.71	0.00	49.71
Obligaties	47.92	0.00	47.92
Kas/ geldmarkt	1.65	0.06	1.58
Overig	0.79	0.00	0.79

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Germany (Federal Republic Of)...	—	3.87
Italy (Republic Of)...	—	3.51
ASML Holding NV	📄	1.77
Italy (Republic Of)...	—	1.54
Lvmh Moët Hennessy Louis...	🍷	1.24
France (Republic Of)...	—	1.23
Air Liquide SA	🏭	1.07
Siemens AG	⚙️	1.06
Schneider Electric SE	⚙️	1.03
European Investment Bank...	—	0.85
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		17.16

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	36.15
Basismaterialen	5.26
Cyclische consumentenproducten	12.97
Financiële dienstverlening	13.10
Vastgoed	4.82
Licht Cyclisch	43.64
Communicatiediensten	7.17
Energie	3.73
Industrie	17.12
Technologie	15.63
Defensief	20.20
Defensieve consumptiegoederen	8.93
Gezondheidszorg	10.29
Nutsbedrijven	0.99

Regioverdeling	% Aand
Amerika	12.82
Verenigde Staten	12.48
Canada	0.34
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	85.47
Verenigd Koninkrijk	4.00
West Europa – Euro	77.20
West Europa – Niet Euro	3.52
Emerging Europa	0.75
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	1.71
Japan	1.28
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.38
Azië - Emerging	0.05

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	11 mrt 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ger Leijs	ISIN	BE6260538614		
Aanvangsdatum	11 mrt 2014				
Koers (25 apr 2024)	EUR 134.41				
Fondsvermogen (mln)	EUR 57.97				