

BNP Paribas B Pension Sustainable Balanced Bpost bank

Morningstar Medalist Rating™
Negative

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

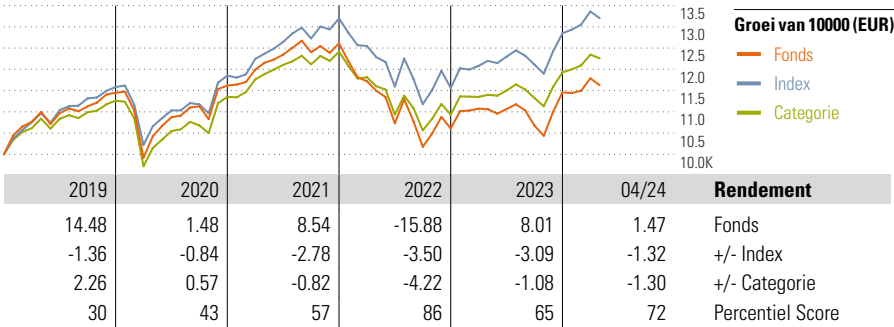
Benchmark van het fonds
10% MSCI Europe Small Cap,
7.5% MSCI World ex EMU,
32.5% MSCI EMU NR, 12.5%...

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Neutraal

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 beheer richt zich op een samenstelling van de portefeuille van 50% aandelen en 50% obligaties. Wat de aandelen betreft, wordt rekening gehouden met het...



Risicomaatstaven			
Alpha	-3.68	Sharpe Ratio	-0.24
Beta	1.06	Std Deviatie	9.64
R-kwadraat	96.59	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-2.00	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.84	10-jr Risico	-

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

Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.04	-0.24	0.53
6 Maanden	9.76	0.26	1.32
1 jaar	5.69	-3.11	-1.52
3 jr gean.	-1.41	-3.66	-2.10
5 jr gean.	1.19	-2.68	-0.96

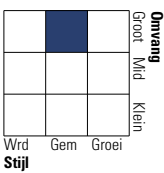
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.87	-	-	-
2023	4.40	-0.08	-3.54	7.34
2022	-7.05	-8.47	-5.13	4.22
2021	3.21	2.95	0.45	1.69
2020	-13.33	9.59	2.37	4.38

Portefeuille 29 feb 2024

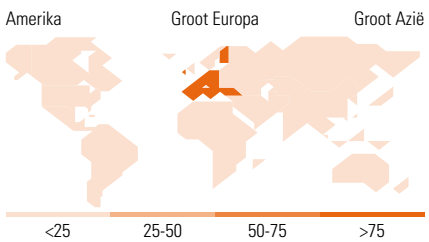
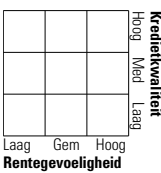
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	50.24	0.00	50.24
Obligaties	48.04	0.07	47.97
Kas/ geldmarkt	0.97	0.00	0.97
Overig	0.82	0.00	0.82

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		218
Totaal Aantal Obligaties		884
% Van vermogen in top 10 posities		17.15

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	35.79
Basismaterialen	5.68
Cyclische consumentenproducten	12.27
Financiële dienstverlening	13.41
Vastgoed	4.43
Licht Cyclisch	44.23
Communicatiediensten	7.33
Energie	3.42
Industrie	17.99
Technologie	15.49
Defensief	19.98
Defensieve consumptiegoederen	8.94
Gezondheidszorg	10.15
Nutsbedrijven	0.88

Regioverdeling	% Aand
Amerika	13.43
Verenigde Staten	13.07
Canada	0.36
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	84.80
Verenigd Koninkrijk	3.90
West Europa – Euro	76.60
West Europa – Niet Euro	3.52
Emerging Europa	0.77
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	1.77
Japan	1.31
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.41
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	20 apr 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Bart Van Poucke	ISIN	BE6298792977		
Aanvangsdatum	1 mei 2014				
Koers (2 mei 2024)	EUR 107.26				
Fondsvermogen (mln)	EUR 3981.02				