

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend Classic Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Europe
Dividend Yield >2.5% NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

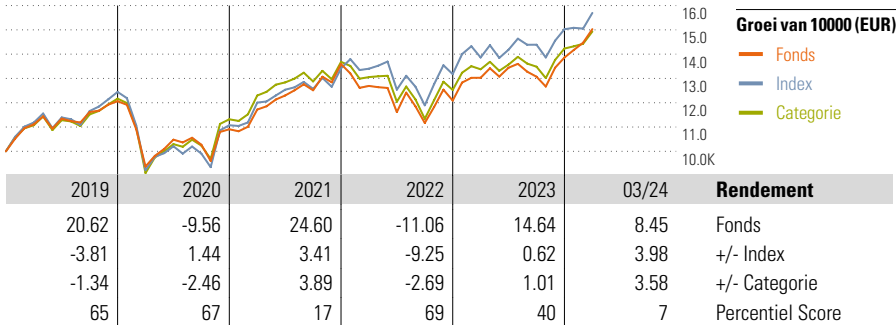
Benchmark van het fonds
MSCI Europe NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Europa - Dividend

Beleggingsdoelstelling

Parvest Europe Growth zal voornamelijk beleggen in aandelen of vergelijkbare effecten van Europese ondernemingen, met als doel waardetoeename van het belegd vermogen op de middellange termijn.



Risicomaatstaven

Alpha	0.06	Sharpe Ratio	0.62
Beta	0.92	Std Deviatie	12.91
R-kwadraat	83.60	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.13	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.30	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.28	1.23	1.87
6 Maanden	16.90	3.11	2.09
1 jaar	10.42	-0.41	-0.36
3 jr gean.	7.56	-1.78	0.79
5 jr gean.	5.45	-1.07	-0.26

Kwartaalrendementen

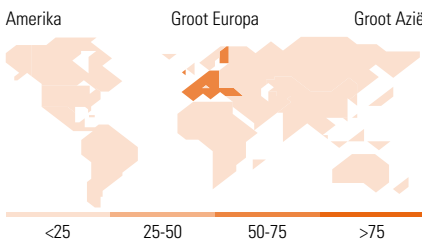
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.45	-	-	-
2023	7.76	3.18	-2.76	6.03
2022	-6.63	-8.48	-3.86	8.26
2021	7.43	4.95	1.73	8.64
2020	-22.28	11.79	-2.00	6.22

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.98	0.00	98.98
Obligaties	0.43	0.26	0.16
Kas/ geldmarkt	0.85	0.00	0.85
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	55.12
Groot	32.84
Midden	12.04
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 73410



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	Medicijnen	4.73
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxueuze goederen	3.80
ASML Holding NV	Technologie	3.72
Novartis AG Registered Shares	Medicijnen	3.63
Air Liquide SA	Chemie	3.08
Nestle SA	Voedsel	2.99
L'Oreal SA	Luxueuze goederen	2.83
Schneider Electric SE	Industrie	2.81
SAP SE	Technologie	2.58
Deutsche Telekom AG	Telecom	2.48
Totaal Aantal Aandelen		73
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		32.64

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.34
Basismaterialen	4.98
Cyclische consumentenproducten	12.71
Financiële dienstverlening	16.26
Vastgoed	1.38
Licht Cyclisch	36.02
Communicatiediensten	6.17
Energie	4.87
Industrie	15.80
Technologie	9.17
Defensief	28.64
Defensieve consumptiegoederen	9.83
Gezondheidszorg	16.28
Nutsbedrijven	2.53

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.97
Verenigde Staten	0.97
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	99.03
Verenigd Koninkrijk	10.31
West Europa - Euro	71.90
West Europa - Niet Euro	16.82
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

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	1.50%
Oprichtingsdatum	16 okt 2000	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Lazare Hounhouayenou	ISIN	LU0111491469		
Aanvangsdatum	1 apr 2021				
Koers (25 apr 2024)	EUR 121.76				
Fondsvermogen (mln)	EUR 135.42				