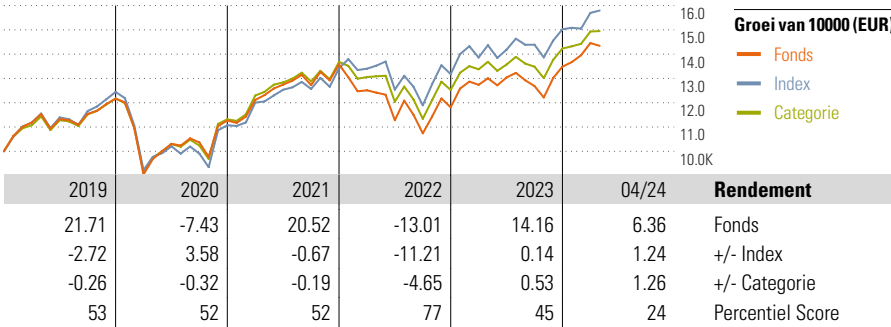


BNP Paribas Comfort Equity Dividend Europe Classic EUR Cap

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

To increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in equity funds with a dividend yield higher than the average of the European market. The sub-fund invests at least 95% of its assets in capitalisation shares or units of UCIs investing, in turn, only in instruments of the equity markets. In addition, and at the discretion of the investment management team, these UCIs shall have a dividend yield higher than the average of the European markets. The focus is on a predominantly European...



Risicomaatstaven			
Alpha	-3.63	Sharpe Ratio	0.34
Beta	0.98	Std Deviatie	13.71
R-kwadraat	83.42	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.76	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.56	10-jr Risico	Gem
Berekeningen met Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR (waar van toepassing)			

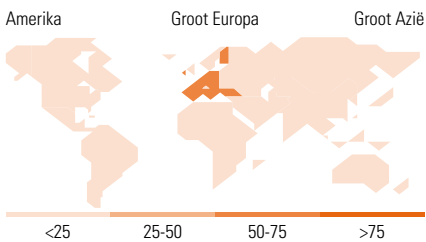
Rendementen (30 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.90	-0.84	-0.07
6 Maanden	17.41	5.44	4.61
1 jaar	10.27	-1.22	-1.11
3 jr gean.	5.21	-4.05	-1.67
5 jr gean.	4.46	-2.04	-1.31

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.21	-	-	-
2023	7.84	2.36	-2.68	6.27
2022	-7.86	-9.84	-4.79	9.98
2021	7.53	5.22	-0.16	6.69
2020	-25.66	13.93	0.55	8.70

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.74	0.00	98.74
Obligaties	0.06	0.03	0.02
Kas/ geldmarkt	4.15	3.57	0.58
Overig	0.70	0.04	0.66

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	45.14
	Groot	40.09
	Midden	13.58
	Klein	1.08
	Micro	0.11
Stijl	Gem Mkt Cap (mln)	EUR 57263



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
BNPP Easy Stoxx Europe 600 ETF...	—	18.27
GS Europe EQ Inc-I Cap EUR	—	10.89
BNP Paribas Sust Eurp Div I C	—	10.27
BGF European Equity Income I2	—	9.05
JPM Europe Strategic Dividend...	—	9.05
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I2...	—	9.04
AMSelect Amundi Europe Eq Val...	—	5.55
AMSelect Janus Henderson Eurp...	—	5.41
Pictet-Quest Europe Sust Eqs I...	—	5.29
BNP Paribas Europe Eq I C	—	5.16
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		87.97

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	35.91
Basismaterialen	6.85
Cyclische consumentenproducten	10.36
Financiële dienstverlening	17.80
Vastgoed	0.90
Licht Cyclisch	36.38
Communicatiediensten	4.58
Energie	5.03
Industrie	17.54
Technologie	9.23
Defensief	27.70
Defensieve consumptiegoederen	9.75
Gezondheidszorg	14.49
Nutsbedrijven	3.47

Regioverdeling	% Aand
Amerika	2.21
Verenigde Staten	2.21
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	97.79
Verenigd Koninkrijk	18.15
West Europa – Euro	58.65
West Europa – Niet Euro	20.89
Emerging Europa	0.10
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	1.25%
Oprichtingsdatum	3 nov 2005	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Su Schneider-maunoury	ISIN	LU0233246957		
Aanvangsdatum	8 jul 2019				
Koers (30 apr 2024)	EUR 181.63				
Fondsvermogen (mln)	EUR 181.78				