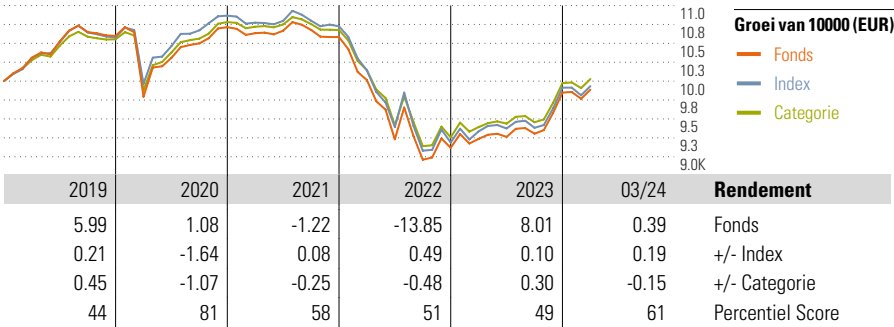


BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond Privilege Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Bloomberg Euro Corp TR EUR	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Euro Bedrijven
---	---	--	-----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

Het Parvest Euro Corporate Bond Sustainable Development fonds belegt in EUR genoteerde bedrijfsobligaties met een 'investment grade' rating. Het fonds focust zich op duurzaam en verantwoord opererende ondernemingen. Naast traditionele financiële criteria, houdt het fonds ook rekening met Environmental (milieu), Social (maatschappelijk) en Governance (bestuur) duurzaamheidscriteria (ESG). Bedrijven die zich niet houden aan de United Nations Global Compact richtlijnen, worden niet in de portefeuille opgenomen. Deze...



Risicomaatstaven			
Alpha	0.12	Sharpe Ratio	-0.54
Beta	0.96	Std Deviatie	6.45
R-kwadraat	98.15	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.30	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	0.89	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EZN Corp Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (29 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.07	0.02	-0.24
6 Maanden	5.37	0.24	-0.16
1 jaar	5.74	0.81	-0.18
3 jr gean.	-2.61	0.23	-0.17
5 jr gean.	-1.09	-0.11	-0.48

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.39	-	-	-
2023	1.30	0.28	0.46	5.84
2022	-5.38	-7.82	-2.92	1.75
2021	-0.74	0.31	0.09	-0.88
2020	-7.60	5.25	1.86	2.04

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	122.40	31.64	90.76
Kas/ geldmarkt	5.25	2.19	3.06
Overig	6.18	0.00	6.18

Morningstar Vastrentende Style Box™																
<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>															Hoog	Tijdsduur
	Med	Effectieve Looptijd														
	Laag	Gem Krediet														
Laag	Gem	Hoog	Kwaliteit													
Rentegevoeligheid																

Kredietkwaliteit	
0% PIK	0.12
0% tot 4%	69.12
4% tot 6%	26.24
6% tot 8%	4.03
8% tot 10%	0.47
10% tot 12%	0.03
Meer dan 12%	0.00

Top 10 Onderliggende posities	% Port
BNP Paribas Euro Corp Green Bd X C	2.18
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.25%2026-10-	1.46
ENEL Finance International N.V....	1.46
ENEL Finance International N.V....	1.41
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.75%2028-03-16	1.33
Credit Agricole S.A. 0.375%2025-10-21	1.04
Caixabank S.A. 1.25%2031-06-18	0.93
Banco Santander, S.A. 1.125%2027-06-23	0.93
BNP Paribas SA 0.375%2027-10-14	0.91
EDP-Energias de Portugal SA 1.5%2082-03-1	0.90
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	631
% Van Vermogen In Top 10 Posities	12.54

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	29.78
3 tot 5 jaar	25.07
5 tot 7 jaar	15.27
7 tot 10 jaar	12.61
10 tot 15 jaar	4.38
15 tot 20 jaar	1.90
20 tot 30 jaar	0.84
Meer dan 30 jaar	7.03

Fondsinformatie

Fondsgroep	BNP Paribas Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+352 2646 3017	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.bnpparibas-am.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 dec 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Michel Baud	ISIN	LU0265308063		
Aanvangsdatum	1 mei 2015				
Koers (29 apr 2024)	EUR 112.86				
Fondsvermogen (mln)	EUR 131.12				