

# BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend Privl Distribution

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

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™

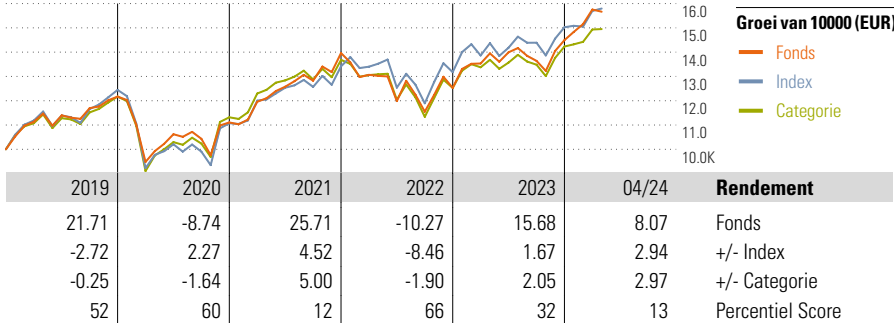
★★★★

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            | 0.26  | Sharpe Ratio | 0.63  |
| Beta             | 0.92  | Std Deviatie | 12.95 |
| R-kwadraat       | 83.49 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | -0.09 | 5-jr Risico  | - gem |
| Tracking Error   | 5.33  | 10-jr Risico | Gem   |

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

## Rendementen (2 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 5.76   | 0.03   | 0.79   |
| 6 Maanden  | 15.22  | 3.25   | 2.42   |
| 1 jaar     | 13.25  | 1.75   | 1.87   |
| 3 jr gean. | 8.82   | -0.44  | 1.94   |
| 5 jr gean. | 6.42   | -0.07  | 0.65   |

## Kwartaalrendementen

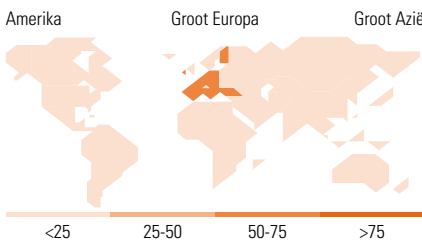
|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 8.68   | -     | -     | -     |
| 2023 | 8.01   | 3.41  | -2.53 | 6.27  |
| 2022 | -6.43  | -8.28 | -3.64 | 8.50  |
| 2021 | 7.65   | 5.18  | 1.97  | 8.88  |
| 2020 | -22.11 | 12.03 | -1.78 | 6.47  |

## Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 98.91  | 0.00    | 98.91   |
| Obligaties     | 0.43   | 0.26    | 0.18    |
| Kas/ geldmarkt | 0.90   | 0.00    | 0.90    |
| Overig         | 0.01   | 0.00    | 0.01    |

## Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 56.81     |
| Groot             | 30.96     |
| Midden            | 12.23     |
| Klein             | 0.00      |
| Micro             | 0.00      |
| Gem Mkt Cap (mln) | EUR 73911 |



| Top 10 Onderliggende posities     | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Novo Nordisk A/S Class B          | +      | 4.88   |
| ASML Holding NV                   | +      | 3.97   |
| Lvmh Moet Hennessy Louis...       | +      | 3.22   |
| Air Liquide SA                    | +      | 3.04   |
| Novartis AG Registered Shares     | +      | 3.03   |
| Schneider Electric SE             | +      | 2.70   |
| L'Oreal SA                        | +      | 2.70   |
| SAP SE                            | +      | 2.58   |
| Allianz SE                        | +      | 2.56   |
| Nestle SA                         | +      | 2.54   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 74     |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |        | 31.23  |

| Sectorverdeling                | % Aand |
|--------------------------------|--------|
| Cyclisch                       | 37.05  |
| Basismaterialen                | 5.38   |
| Cyclische consumentenproducten | 11.74  |
| Financiële dienstverlening     | 18.03  |
| Vastgoed                       | 1.90   |
| Licht Cyclisch                 | 35.69  |
| Communicatiediensten           | 6.10   |
| Energie                        | 5.02   |
| Industrie                      | 15.32  |
| Technologie                    | 9.25   |
| Defensief                      | 27.26  |
| Defensieve consumptiegoederen  | 8.85   |
| Gezondheidszorg                | 15.85  |
| Nutsbedrijven                  | 2.56   |

| Regioverdeling          | % Aand |
|-------------------------|--------|
| Amerika                 | 0.97   |
| Verenigde Staten        | 0.97   |
| Canada                  | 0.00   |
| Latijns Amerika         | 0.00   |
| Groot Europa            | 99.03  |
| Verenigd Koninkrijk     | 10.78  |
| West Europa – Euro      | 72.65  |
| West Europa – Niet Euro | 15.60  |
| 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 | 1,000,000 |
| Telefoon            | +352 2646 3017        | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel    | -         |
| Website             | www.bnpparibas-am.com | UCITS          | ja           |                    |           |
| Oprichtingsdatum    | 22 feb 2013           | Inc/Acc        | Inc          |                    |           |
| Fondsmanager        | Lazare Hounhouayenou  | ISIN           | LU0823409122 |                    |           |
| Aanvangsdatum       | 1 apr 2021            |                |              |                    |           |
| Koers (2 mei 2024)  | EUR 126.23            |                |              |                    |           |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 23.31             |                |              |                    |           |