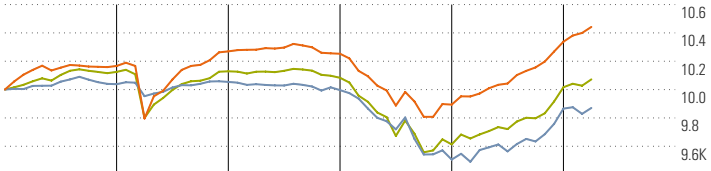
BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M Privl Distribution

Morningstar Medalist Rating™	Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Neutral	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	80% Euro Short Term Rate, 20% Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR	★★★★	Obligaties Euro Kort

Beleggingsdoelstelling

Beleggingsdoel: Over een minimale bezitsperiode van zes maanden een performance realiseren die hoger is dan het rendement van de Euro-geldmarkt. Beleggingsbeleid: Het subfonds PARVEST Enhanced Eonia 6 Months belegt voornamelijk in obligaties of geldmarktinstrumenten. Het resterende gedeelte van de activa mag worden belegd in converteerbare obligaties (maximum 25%), aandelen en andere effecten en aandelenbelangen (maximum 10%) of liquiditeiten (maximum 33%).



2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
1.67	1.01	-0.16	-3.50	4.48	1.01	Fonds
1.28	0.86	0.41	1.40	0.70	0.96	+/- Index
0.24	0.87	0.31	1.16	0.28	0.44	+/- Categorie
33	14	34	35	30	20	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	0.43	Sharpe Ratio	-0.44
Beta	0.63	Std Deviatie	1.74
R-kwadraat	56.83	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.90	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.19	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (25 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.93	0.89	0.49
6 Maanden	2.81	0.84	0.19
1 jaar	4.64	1.74	0.72
3 jr gean.	0.55	1.14	0.67
5 jr gean.	0.58	0.92	0.51

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.01	-	-	-
2023	0.79	0.71	1.13	1.79
2022	-1.55	-2.05	-0.80	0.88
2021	0.12	0.14	0.02	-0.44
2020	-3.65	2.81	1.02	0.94

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	157.91	31.02	126.90
Kas/ geldmarkt	19.47	46.73	-27.25
Overig	0.36	0.00	0.36

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Euro Schatz Future Mar 242024-03-07	42.02
BNP Paribas Money 3M IC	4.74
Italy (Republic Of) 4.871%2030-10-15	2.62
Italy (Republic Of) 4.921%2028-10-15	1.66
Heimstaden Bostad Treasury BV...	1.22
Logicor Financing S.a r.l. 0.75%2024-07-15	1.06
Banque Federative du Credit Mutuel...	0.99
Mylan II B.V. 2.25%2024-11-22	0.96
NatWest Group PLC 2%2025-03-04	0.95
Belfius Bank SA/NV 1%2024-10-26	0.94
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	212
% Van Vermogen In Top 10 Posities	57.16

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	38.91
3 tot 5 jaar	12.64
5 tot 7 jaar	3.96
7 tot 10 jaar	0.77
10 tot 15 jaar	0.10
15 tot 20 jaar	0.02
20 tot 30 jaar	0.38
Meer dan 30 jaar	0.04

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	3.78
0% tot 4%	72.86
4% tot 6%	21.36
6% tot 8%	1.99
8% tot 10%	0.01
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BNP Paribas Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	3,000,000
Telefoon	+352 2646 3017	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.bnpparibas-am.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 mrt 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Fadi Berbari	ISIN	LU0823396717		
Aanvangsdatum	9 jun 2018				
Koers (25 apr 2024)	EUR 99.52				
Fondsvermogen (mln)	EUR 3.90				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.