

Parvest Equity USA Growth Privilege-Distribution

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Growth NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Russell 1000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

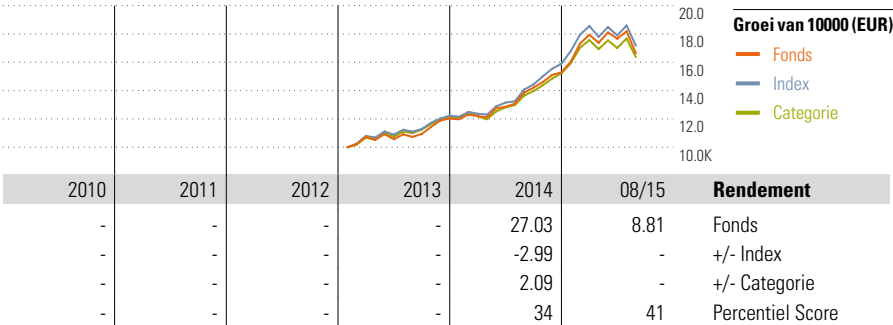
—

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

Increase the value of its assets over the medium term
by investing primarily in US growth equities.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US L M Brd Growth NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (15 sep 2015)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-5.06	-8.89	-8.48
6 Maanden	-8.44	-28.46	-29.72
1 jaar	19.52	-13.70	-11.20
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

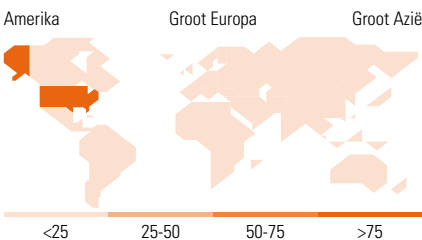
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2015	17.35	-1.52	-	-
2014	1.37	5.39	10.50	7.61
2013	-	-1.76	3.54	9.97

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.42	0.00	99.42
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.58	0.00	0.58
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	55.13
Groot	20.42
Midden	20.06
Klein	4.39
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 282042



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	8.91
Amazon.com Inc	Handel	8.37
NVIDIA Corp	Computer	7.98
Apple Inc	Computer	6.11
Alphabet Inc Class A	Computer	5.50
Meta Platforms Inc Class A	Computer	4.45
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	3.01
Intuit Inc	Computer	2.46
Advanced Micro Devices Inc	Computer	2.40
The Home Depot Inc	Handel	2.30
Totaal Aantal Aandelen		48
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		51.48

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	20.54
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	15.71
Financiële dienstverlening	3.84
Vastgoed	1.00
Licht Cyclisch	63.70
Communicatiediensten	10.00
Energie	-
Industrie	8.02
Technologie	45.68
Defensief	15.75
Defensieve consumptiegoederen	1.31
Gezondheidszorg	14.45
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	95.23
Verenigde Staten	95.23
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	3.18
Verenigd Koninkrijk	1.88
West Europa – Euro	1.30
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	1.59
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.59
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BNP Paribas Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	3,000,000
Telefoon	+352 2646 3017	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.bnpparibas-am.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 mei 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Geoffrey Dailey	ISIN	LU0823435556		
Aanvangsdatum	1 jul 2023				
Koers (15 sep 2015)	USD 134.57				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.37				