

BNP Paribas Funds China Equity Privilege Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™**Neutral****Morningstar Categorie Index**

Morningstar China Target

Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI China 10/40 NR EUR

Morningstar Rating™

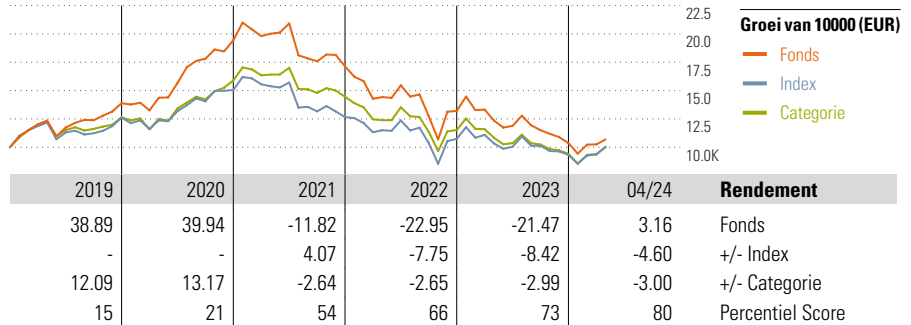
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen China

Beleggingsdoelstelling

Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in Chinese (including Hong Kong and Taiwan) equities.

**Risicomaatstaven**

Alpha	-7.52	Sharpe Ratio	-0.74
Beta	0.96	Std Deviatie	25.62
R-kwadraat	96.37	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.96	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.64	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar China TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	13.31	-7.75	-6.82
6 Maanden	-4.37	-11.11	-7.39
1 jaar	-13.45	-15.43	-9.64
3 jr gean.	-18.84	-6.88	-4.79
5 jr gean.	-2.85	0.49	1.31

Kwartaalrendementen

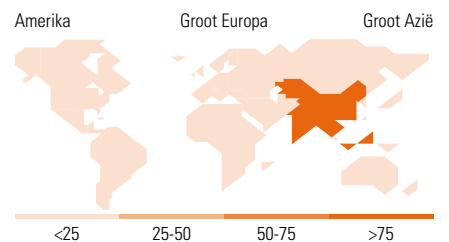
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.14	-	-	-
2023	0.90	-10.81	-3.19	-9.86
2022	-16.69	8.31	-17.71	3.76
2021	1.93	5.61	-15.97	-2.52
2020	-4.52	18.16	13.63	9.16

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	94.82	0.00	94.82
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	5.18	0.00	5.18
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	67.86
Groot	26.16
Midden	5.78
Klein	0.00
Micro	0.21
Gem Mkt Cap (mln)	USD 46964

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Tencent Holdings Ltd	Internet	9.65
Alibaba Group Holding Ltd...	Handel	7.39
NetEase Inc Ordinary Shares	Software	6.41
China Merchants Bank Co Ltd...	Bank	3.83
New Oriental Education &...	Education	3.54
Taiwan Semiconductor...	Technologie	3.41
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcohol	3.10
Trip.com Group Ltd	Reizen	3.02
PDD Holdings Inc ADR	Handel	2.99
Baidu Inc	Technologie	2.75
Totaal Aantal Aandelen		55
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		46.11

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	38.63
Basismaterialen	0.65
Cyclische consumentenproducten	27.81
Financiële dienstverlening	9.51
Vastgoed	0.66
Licht Cyclisch	46.27
Communicatiediensten	20.05
Energie	2.87
Industrie	10.53
Technologie	12.83
Defensief	15.10
Defensieve consumptiegoederen	7.88
Gezondheidszorg	4.96
Nutsbedrijven	2.26

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	12.56
Azië - Emerging	87.44

Fondsinformatie

Fondsgroep	BNP Paribas Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+352 2646 3017	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.bnpparibas-am.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 mei 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	David Choa	ISIN	LU0823426993		
Aanvangsdatum	1 jul 2020				
Koers (30 apr 2024)	USD 117.43				
Fondsvermogen (mln)	USD 22.05				