

BNP Paribas Fund III N.V. - BNP Paribas ESG Netherlands Index Fund Classic

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Euronext AEX All Share TR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI NLD IMI ESG U xSI G S&B

Inv NR EUR

Morningstar Rating™

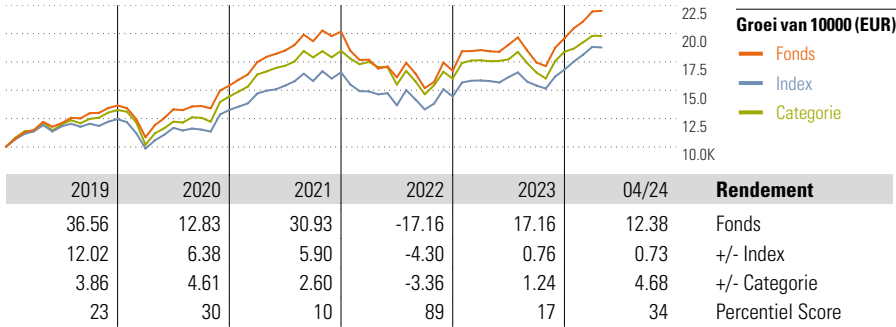
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Nederland

Beleggingsdoelstelling

Het doel van BNP Paribas ESG Netherlands Index Fund is het rendement van de MSCI Netherlands IMI ESG Universal Ex Select Global Sanctions and Business Involvement(NTR) Index (de "Index") te volgen, inclusief schommelingen. De verwachting is dat, onder normale marktomstandigheden, de geannualiseerde Tracking error van het Subfonds niet meer dan 1% zal bedragen. Dit betreft slechts een doelstelling. De Beheerder biedt geen garantie dat de doelstelling wordt behaald.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.00	Sharpe Ratio	0.41
Beta	1.07	Std Deviatie	17.18
R-kwadraat	93.79	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.18	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.38	10-jr Risico	-

Berekeningen met Euronext AEX All Share TR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (6 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.95	2.03	2.30
6 Maanden	24.23	1.79	5.67
1 jaar	22.87	1.41	9.62
3 jr gean.	7.31	-0.95	1.02
5 jr gean.	12.65	2.54	1.54

Kwartaalrendementen

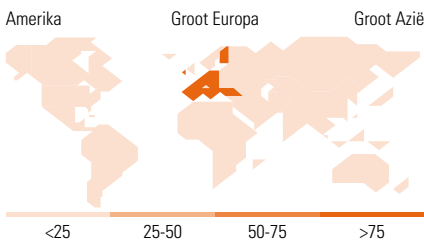
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.08	-	-	-
2023	10.95	2.53	-8.21	12.20
2022	-12.28	-8.82	-5.87	10.04
2021	13.45	5.83	4.44	4.41
2020	-20.48	22.65	2.18	13.22

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.16	0.00	99.16
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.84	0.00	0.84
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	23.72
Groot	51.55
Midden	22.76
Klein	1.81
Micro	0.15
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 40620



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ASML Holding NV	14.78	
ING Groep NV	11.05	
Prosus NV Ordinary Shares -...	8.52	
Wolters Kluwer NV	7.23	
Koninklijke Ahold Delhaize NV	5.33	
ASM International NV	5.32	
Heineken NV	5.15	
Universal Music Group NV	4.58	
DSM Firmenich AG	3.93	
Adyen NV	3.41	
Totaal Aantal Aandelen	52	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	69.29	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	22.96
Basismaterialen	3.84
Cyclische consumentenproducten	0.76
Financiële dienstverlening	18.14
Vastgoed	0.22
Licht Cyclisch	58.52
Communicatiediensten	15.56
Energie	1.19
Industrie	15.42
Technologie	26.35
Defensief	18.52
Defensieve consumptiegoederen	18.47
Gezondheidszorg	0.05
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	3.25
Verenigde Staten	3.25
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	96.75
Verenigd Koninkrijk	2.82
West Europa – Euro	89.61
West Europa – Niet Euro	3.96
Emerging Europa	0.36
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	Nederland	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	+31 20 527 5252	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.bnpparibas-ip.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	18 jun 1986	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Alexandre ZAMORA	ISIN	NL0012727432		
Aanvangsdatum	18 okt 2021				
Koers (6 mei 2024)	EUR 247.93				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 414.33				