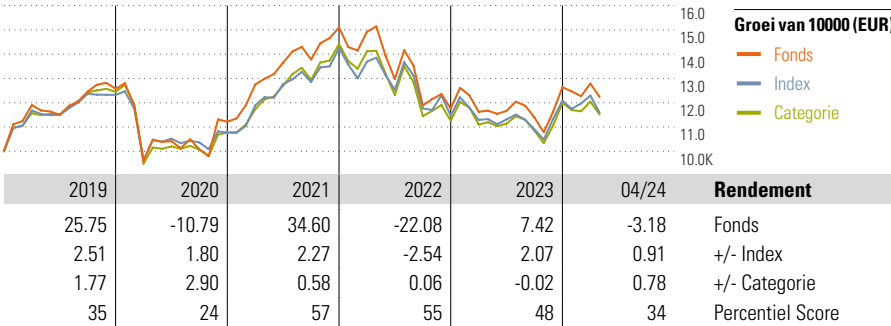


BNP Paribas Fund III N.V. - BNP Paribas ESG Global Property Securities Fund Classic

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD	Benchmark van het fonds FTSE EPRA Nareit Dev Green EU CTB NR EUR	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Sector Onroerend Goed Indirect
Wordt gebruikt in dit rapport als index				

Beleggingsdoelstelling

Het doel van BNP Paribas ESG Global Property Securities Index Fund is het rendement van de FTSE EPRA Nareit Developed Green EU CTB (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 1,5% zal bedragen. Dit betreft slechts een doelstelling. De Beheerder biedt geen garantie dat de doelstelling wordt behaald.



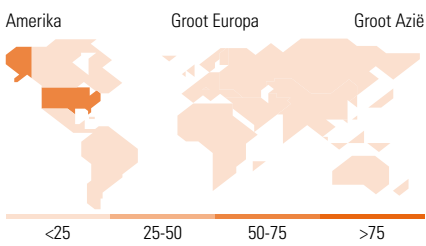
Risicomaatstaven			
Alpha	-0.13	Sharpe Ratio	-0.11
Beta	0.99	Std Deviatie	17.12
R-kwadraat	91.39	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.03	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.84	10-jr Risico	Bov gem
Berekeningen met Morningstar Gbl Real Est TME NR USD (waar van toepassing)			

Rendementen (6 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	0.12	0.11	1.03	2024	1.20	-	-	-
6 Maanden	6.79	-1.06	-1.25	2023	-1.17	0.32	-2.37	10.98
1 jaar	6.27	-0.89	0.48	2022	-1.22	-13.03	-8.36	-1.04
3 jr gean.	-1.57	-0.55	-0.16	2021	13.66	7.08	0.92	9.58
5 jr gean.	0.94	0.64	0.90	2020	-23.45	8.23	-3.28	11.33

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.62	0.00	98.62
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.15	0.44	0.71
Overig	0.69	0.01	0.67

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang Groot Mid Klein Stijl Wrd Gem Groei	Zeer Groot	1.26
	Groot	26.57
	Midden	55.18
	Klein	13.50
	Micro	3.49
Gem Mkt Cap (mln)		EUR 11579



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Equinix Inc	🏠	7.90
Prologis Inc	🏠	5.93
Digital Realty Trust Inc	🏠	5.15
AvalonBay Communities Inc	🏠	2.88
Equity Residential	🏠	2.24
Public Storage	🏠	2.21
Alexandria Real Estate...	🏠	1.80
Welltower Inc	🏠	1.79
Vonovia SE	🏠	1.59
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	1.48
Totaal Aantal Aandelen		330
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		32.97

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	100.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	100.00
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	58.88
Verenigde Staten	56.87
Canada	2.01
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	17.25
Verenigd Koninkrijk	4.79
West Europa – Euro	7.04
West Europa – Niet Euro	4.92
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.50
Groot Azië	23.88
Japan	10.17
Australazië	3.86
Azië - Ontwikkeld	9.85
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	30 sep 1995	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Ashok Outtandy	ISIN	NL0006294092		
Aanvangsdatum	1 dec 2022				
Koers (6 mei 2024)	EUR 57.06				
Fondsvermogen (mln)	EUR 66.41				