

BNP Paribas Fund III N.V. - BNP Paribas Global Income Multi-Factor Equity Fund Classic

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Markets
High Dividend Yield NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

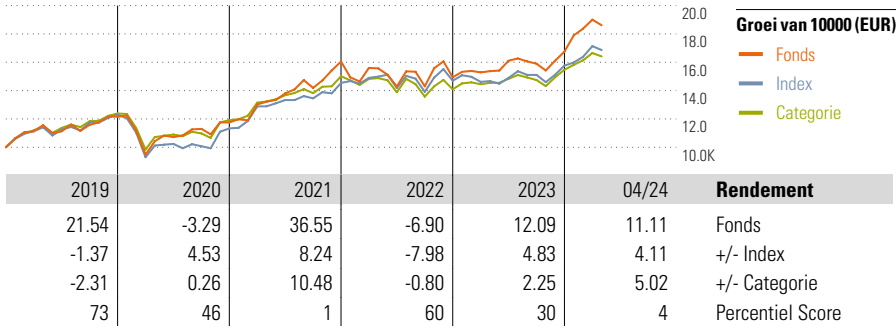
Benchmark van het fonds
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd - Dividend

Beleggingsdoelstelling

BNP Paribas Global Income Multi-Factor Equity Fund belegt wereldwijd, hoofdzakelijk in een gespreide aandelenportefeuille met een aantrekkelijk dividendrendement, met als doel een hoger rendement op middellange termijn te behalen dan de Index. Het beleggingsbeleid van het Subfonds is primair gericht op het verwerven van directe beleggingsopbrengsten in de vorm van dividenden en in mindere mate op het realiseren van vermogensgroei.



Risicomaatstaven			
Alpha	2.83	Sharpe Ratio	0.79
Beta	0.97	Std Deviatie	14.17
R-kwadraat	75.76	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.32	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	8.19	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl High Div Yld NR USD (waar van toepassing)

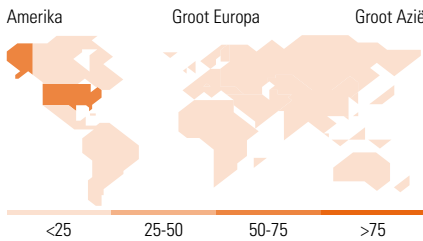
Rendementen (3 mei 2024)			
	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.82	-1.29	0.88
6 Maanden	16.49	3.05	4.42
1 jaar	21.27	5.20	9.38
3 jr gean.	11.95	2.52	4.29
5 jr gean.	9.99	1.72	2.06

Kwartaalrendementen				
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.46	-	-	-
2023	2.30	5.36	-1.31	5.37
2022	-2.82	-8.38	0.07	4.49
2021	10.79	5.98	2.82	13.11
2020	-21.99	13.06	5.39	4.04

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	117.48	0.00	117.48
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.80	19.96	-18.17
Overig	0.73	0.05	0.68

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang Groot Mid Klein	Zeer Groot	33.44
	Groot	39.28
	Midden	27.14
	Klein	0.13
	Micro	0.00
Stijl Wrld Gem Groeï	Gem Mkt Cap (mln)	EUR 81169



Top 10 Onderliggende posities		Sector	% Port
Fut Msci World Index Jun...		—	20.19
Microsoft Corp			5.07
Apple Inc			2.48
NVIDIA Corp			2.46
Visa Inc Class A			1.37
Johnson & Johnson			1.35
PepsiCo Inc			1.33
Novartis AG Registered Shares			1.31
International Business...			1.26
Cisco Systems Inc			1.18
Totaal Aantal Aandelen			143
Totaal Aantal Obligaties			0
% Van Vermogen In Top 10 Posities			37.99

Sectorverdeling		% Aand
Cyclisch		27.11
Basismaterialen		0.21
Cyclische consumentenproducten		9.34
Financiële dienstverlening		16.83
Vastgoed		0.73
Licht Cyclisch		46.21
Communicatiediensten		8.85
Energie		1.28
Industrie		12.77
Technologie		23.30
Defensief		26.68
Defensieve consumptiegoederen		12.15
Gezondheidszorg		14.30
Nutsbedrijven		0.23

Regioverdeling		% Aand
Amerika		70.32
Verenigde Staten		64.16
Canada		6.16
Latijns Amerika		0.00
Groot Europa		17.35
Verenigd Koninkrijk		4.03
West Europa – Euro		9.04
West Europa – Niet Euro		4.28
Emerging Europa		0.00
Midden-Oosten / Afrika		0.00
Groot Azië		12.33
Japan		7.51
Australazië		1.96
Azië - Ontwikkeld		2.86
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 2003	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Wadii El Moujil	ISIN	NL0006294167		
Aanvangsdatum	12 feb 2024				
Koers (3 mei 2024)	EUR 79.12				
Fondsvermogen (mln)	EUR 191.28				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 01-01-2016 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 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.