

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend Privl Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Dividend Yield >2.5% NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR USD

Morningstar Rating™

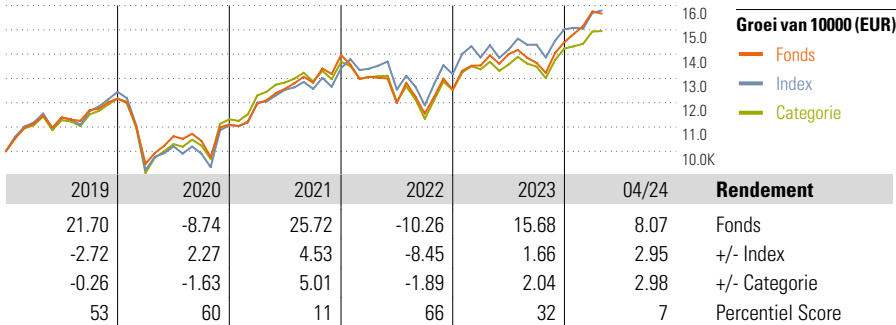
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa - Dividend

Beleggingsdoelstelling

Parvest Europe Growth zal voornamelijk beleggen in aandelen of vergelijkbare effecten van Europese ondernemingen, met als doel waardetoeename van het belegd vermogen op de middellange termijn.



Risicomaatstaven

Alpha	0.27	Sharpe Ratio	0.63
Beta	0.92	Std Deviatie	12.94
R-kwadraat	83.49	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.08	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.33	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.77	0.19	1.07
6 Maanden	15.22	3.38	2.33
1 jaar	13.25	1.66	2.44
3 jr gean.	8.83	-0.60	1.71
5 jr gean.	6.43	-0.11	0.61

Kwartaalrendementen

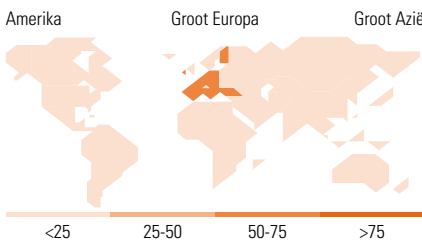
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.69	-	-	-
2023	8.00	3.41	-2.54	6.27
2022	-6.43	-8.27	-3.64	8.49
2021	7.66	5.19	1.97	8.88
2020	-22.10	12.03	-1.78	6.47

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.91	0.00	98.91
Obligaties	0.43	0.26	0.18
Kas/ geldmarkt	0.90	0.00	0.90
Overig	0.01	0.00	0.01

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	56.81
Groot	30.96
Midden	12.23
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 73911



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	+	4.88
ASML Holding NV	+	3.97
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	3.22
Air Liquide SA	+	3.04
Novartis AG Registered Shares	+	3.03
Schneider Electric SE	+	2.70
L'Oreal SA	+	2.70
SAP SE	+	2.58
Allianz SE	+	2.56
Nestle SA	+	2.54
Totaal Aantal Aandelen		74
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		31.23

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	37.05
Basismaterialen	5.38
Cyclische consumentenproducten	11.74
Financiële dienstverlening	18.03
Vastgoed	1.90
Licht Cyclisch	35.69
Communicatiediensten	6.10
Energie	5.02
Industrie	15.32
Technologie	9.25
Defensief	27.26
Defensieve consumptiegoederen	8.85
Gezondheidszorg	15.85
Nutsbedrijven	2.56

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.97
Verenigde Staten	0.97
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	99.03
Verenigd Koninkrijk	10.78
West Europa – Euro	72.65
West Europa – Niet Euro	15.60
Emerging Europa	0.00
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	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+352 2646 3017	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.bnpparibas-am.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 sep 2001	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Lazare Hounhouyenou	ISIN	LU0111493838		
Aanvangsdatum	1 apr 2021				
Koers (2 mei 2024)	EUR 169.71				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.47				