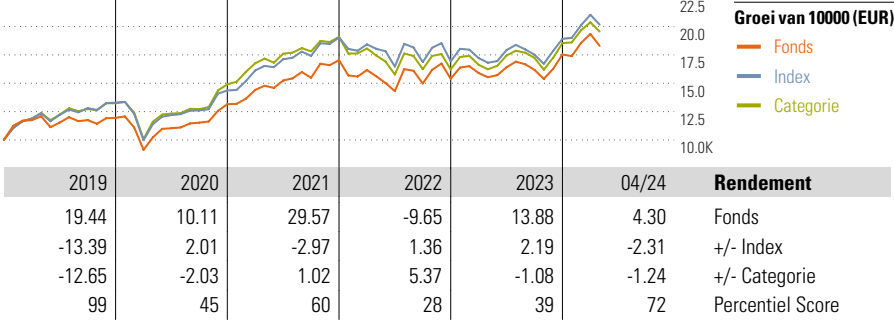


BNP Paribas Funds US Mid CapPrivilegeR

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar US Mid Cap NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Russell Mid Cap TR USD	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ US Mid-Cap Equity
--	--	--	-----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

Beleggingsdoel: Waardestijging van de activa op middellange termijn. Beleggingsbeleid: Het subfonds PARVEST US Mid Cap belegt voornamelijk in: - aandelen uitgegeven door vennootschappen met statutaire zetel in de Verenigde Staten van Amerika of die een belangrijk deel van hun economische activiteiten uitoefenen in de Verenigde Staten en waarvan de beurskapitalisatie op het ogenblik van aankoop tussen 1 miljard en 12 miljard USD bedraagt, en/of - met aandelen vergelijkbare effecten waarvan de onderliggende waarden...



Risicomaatstaven			
Alpha	0.61	Sharpe Ratio	0.41
Beta	1.03	Std Deviatie	17.67
R-kwadraat	96.19	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.12	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.96	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar US Mid NR USD (waar van toepassing)

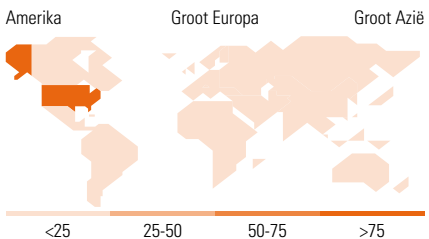
Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.86	-0.81	0.78
6 Maanden	16.41	-1.31	1.21
1 jaar	21.63	-1.66	5.46
3 jr gean.	7.86	0.77	2.52
5 jr gean.	8.94	-1.40	0.25

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.33	-	-	-
2023	3.30	3.21	-1.42	8.37
2022	-5.13	-11.49	4.69	2.79
2021	9.57	5.75	1.63	10.03
2020	-23.58	20.86	4.46	14.13

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.14	0.00	98.14
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.86	0.00	1.86
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Onvang Groot Mid Klein Wrd Stijl	Zeer Groot	0.00
	Groot	10.84
	Midden	63.98
	Klein	24.59
	Micro	0.59
Gem Mkt Cap (mln)		USD 17398



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Cummins Inc	⚙️	2.32
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	2.30
Copart Inc	⚙️	2.21
Arthur J. Gallagher & Co	🏠	2.14
Gartner Inc	💻	2.10
Hilton Worldwide Holdings Inc	🏠	2.07
Intercontinental Exchange Inc	🏠	2.02
Entegris Inc	💻	2.00
Republic Services Inc	⚙️	1.96
First Solar Inc	💻	1.95
Totaal Aantal Aandelen		72
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		21.08

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	38.21
Basismaterialen	3.84
Cyclische consumentenproducten	13.49
Financiële dienstverlening	12.45
Vastgoed	8.43
Licht Cyclisch	40.81
Communicatiediensten	0.70
Energie	3.12
Industrie	18.30
Technologie	18.69
Defensief	20.98
Defensieve consumptiegoederen	4.00
Gezondheidszorg	12.51
Nutsbedrijven	4.48

Regioverdeling	% Aand
Amerika	97.19
Verenigde Staten	97.19
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	2.81
Verenigd Koninkrijk	1.30
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.51
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	USD	Min Additioneel	-
Website	www.bnpparibas-am.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 jan 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Geoffry Dailey	ISIN	LU0154246218		
Aanvangsdatum	11 jun 2019				
Koers (3 mei 2024)	USD 318.14				
Fondsvermogen (mln)	USD 3.54				