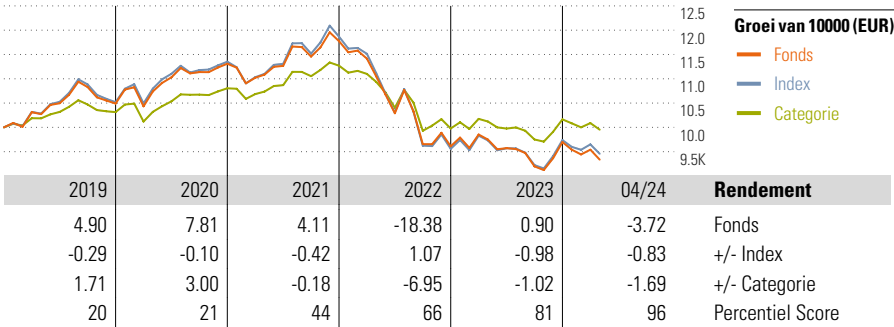


BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond Privilege Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg EUR	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™
---	--	---	-----------------------------------	-------------------------------

Beleggingsdoelstelling

Beleggingsdoel: Waardestijging van de activa op middellange termijn. Beleggingsbeleid: Het subfonds PARVEST Global Inflation-Linked Bond belegt voornamelijk in inflatiegelinkte obligaties uitgedrukt in alle deviezen en uitgegeven door lidstaten van de OESO. Het resterende gedeelte van de activa mag worden belegd in andere obligaties dan die welke in het hoofdbeleggingsbeleid zijn bepaald, in converteerbare obligaties (maximum 25 %), in aandelen en andere effecten en aandelenbelangen (maximum 10 %), in...



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.66	Sharpe Ratio	-0.77
Beta	0.96	Std Deviatie	8.66
R-kwadraat	99.50	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.52	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	0.70	10-jr Risico	Gem
Berekeningen met Morningstar Gbl Trsy Inf-Lkd GR Hdg EUR (waar van toepassing)			

Rendementen (30 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.51	-0.67	-0.75
6 Maanden	0.29	-1.24	-0.92
1 jaar	-1.29	-1.56	-1.58
3 jr gean.	-5.80	-0.40	-2.37
5 jr gean.	-2.04	-0.21	-1.19

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.61	-	-	-
2023	2.52	-2.85	-3.92	5.44
2022	-3.06	-9.85	-6.17	-0.46
2021	-2.55	2.22	1.70	2.77
2020	-0.55	5.73	0.97	1.54

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	139.60	43.32	96.28
Kas/ geldmarkt	124.29	120.57	3.72
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™		
	Tijdsduur	9.03
	Effectieve Looptijd	10.01
	Gem Krediet	AA
	Kwaliteit	

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	59.46	BBB 5.62
AA	29.05	BB 0.00
A	5.88	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.00

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities		% Port
2 Year Government of Canada Bond Future...		11.57
United States Treasury Notes...		6.23
United Kingdom of Great Britain and...		5.48
United States Treasury Notes...		4.76
France (Republic Of) 1.85%2027-07-25		4.72
Euro Bobl Future June 242024-06-06		4.23
United States Treasury Notes...		3.66
United States Treasury Notes...		3.33
United States Treasury Notes...		2.98
United States Treasury Notes...		2.63
Totaal Aantal Aandelen	0	
Totaal Aantal Obligaties	158	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	49.59	

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	19.82
3 tot 5 jaar	20.56
5 tot 7 jaar	7.99
7 tot 10 jaar	12.42
10 tot 15 jaar	2.34
15 tot 20 jaar	9.93
20 tot 30 jaar	11.06
Meer dan 30 jaar	1.76

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	99.93
4% tot 6%	0.07
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	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	25 jul 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jenny Yiu	ISIN	LU0249367086		
Aanvangsdatum	31 mei 2007				
Koers (30 mei 2024)	EUR 113.58				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.00				