

BNP Paribas Funds Brazil Equity Privilege Capitalisation

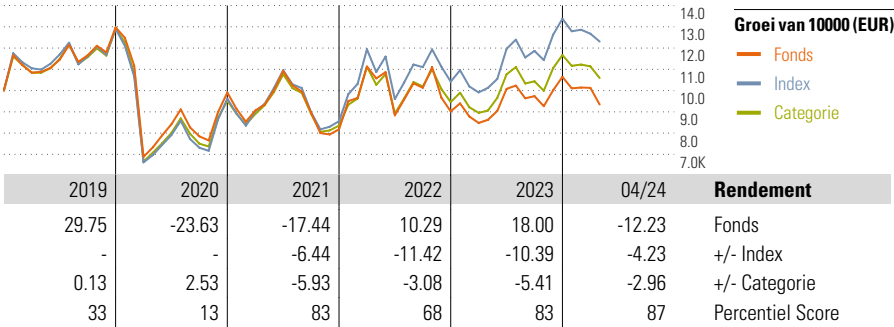
Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Brazil Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI Brazil 10/40 NR USD	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Brazilië
--	--	--	----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

Beleggingsdoel: Waardestijging van de activa op middellange termijn. Beleggingsbeleid: Het subfonds PARVEST Brazil belegt voornamelijk in: - aandelen uitgegeven door vennootschappen met statutaire zetel of een groot deel van hun economische activiteiten in Brazilië, en/of - in ADR's, GDR's en vergelijkbare effecten uitgegeven door eersterangs banken en/of financiële instellingen van een geïndustrialiseerd land als tegenpartij voor de in de vorige paragraaf beoogde in bewaring gegeven effecten, en/of - met aandelen...

Risicomaatstaven			
Alpha	-8.89	Sharpe Ratio	0.09
Beta	0.97	Std Deviatie	27.53
R-kwadraat	94.70	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.36	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.70	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Brazil TME NR USD (waar van toepassing)

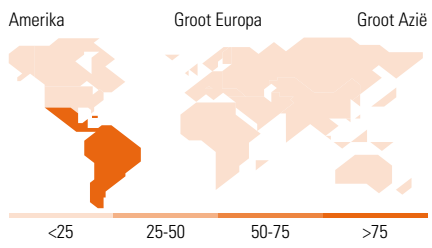


Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	-6.88	-2.43	-2.13	2024	-4.86	-	-	-
6 Maanden	-7.03	-6.12	-3.61	2023	-6.05	18.92	-3.38	9.31
1 jaar	3.35	-10.55	-5.33	2022	36.07	-20.65	14.71	-10.95
3 jr gean.	-0.89	-8.47	-3.14	2021	-8.56	20.49	-17.96	-8.66
5 jr gean.	-1.07	-5.44	-2.14	2020	-46.94	22.29	-6.77	26.27

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.43	0.00	97.43
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.57	0.00	2.57
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang Groot Mid Klein Wrd Stijl	Zeer Groot	40.07
	Groot	38.23
	Midden	8.85
	Klein	10.40
	Micro	2.45
Gem Mkt Cap (mln)		USD 11964



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Itau Unibanco Holding SA...	Bank	8.66
Localiza Rent A Car SA	Verhuur	6.52
Bank Bradesco SA Participating...	Bank	5.43
Equatorial Energia SA	Elektriciteit	4.89
Banco BTG Pactual S.A. Units...	Bank	4.79
Itaúsa Investimentos ITAU SA...	Verhuur	4.60
Arezzo Industria E Comercio SA	Verhuur	4.57
Petroleo Brasileiro SA...	Petroleum	4.56
PRIO SA	Verhuur	3.98
Ambev SA	Drank	3.79
Totaal Aantal Aandelen		34
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		51.81

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	47.66
Basismaterialen	11.41
Cyclische consumentenproducten	6.91
Financiële dienstverlening	24.76
Vastgoed	4.59
Licht Cyclisch	32.24
Communicatiediensten	3.63
Energie	8.77
Industrie	19.85
Technologie	-
Defensief	20.10
Defensieve consumptiegoederen	3.89
Gezondheidszorg	3.90
Nutsbedrijven	12.30

Regioverdeling	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	100.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
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	USD	Min Additioneel	-
Website	www.bnpparibas-am.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	12 dec 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Macros KAWAKAMI	ISIN	LU0265313147		
Aanvangsdatum	6 jan 2021				
Koers (16 mei 2024)	USD 77.95				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.06				