

BNP Paribas Funds Turkey EquityPrivilegeR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Turkey Target
Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI TURKEY IMI 10-40 NR USD

Morningstar Rating™

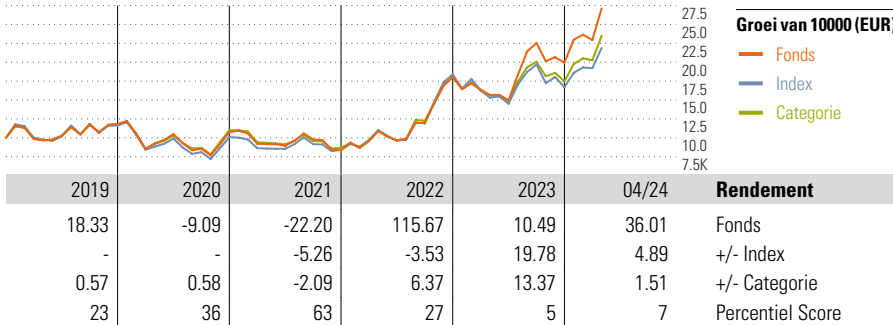
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Turkije

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft ernaar de waarde van zijn vermogen op middellange termijn te verhogen door te beleggen in aandelen die zijn uitgegeven door Turkse bedrijven, of door bedrijven die actief zijn in dit land.



Risicomaatstaven

Alpha	5.88	Sharpe Ratio	1.20
Beta	0.98	Std Deviatie	34.16
R-kwadraat	93.15	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.76	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	8.95	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Turkey TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	16.63	0.68	0.95
6 Maanden	39.60	8.20	6.22
1 jaar	78.45	29.17	22.72
3 jr gean.	44.55	6.39	4.39
5 jr gean.	25.72	4.44	1.97

Kwartaalrendementen

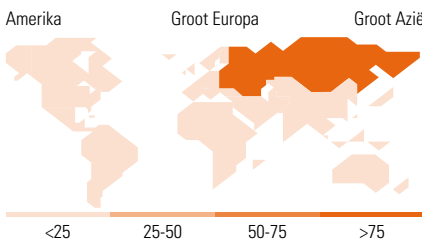
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	15.03	-	-	-
2023	-9.36	-8.41	50.41	-11.52
2022	14.24	0.74	24.47	50.57
2021	-14.29	-2.82	9.20	-14.46
2020	-27.68	22.59	-18.32	25.53

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.22	0.00	98.22
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.78	0.00	1.78
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	8.19
Midden	58.53
Klein	29.34
Micro	3.94
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 3716



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	Telecom	9.30
Koc Holding AS	Consumer Goods	8.05
Bim Birlesik Magazalar AS	Retail	7.99
Haci Omer Sabanci Holding AS	Real Estate	7.19
Yapi Ve Kredi Bankasi AS	Banking	5.09
Akbank TAS	Banking	4.92
Turk Hava Yollari AO	Airline	4.76
Turkiye Is Bankasi AS Class C	Banking	4.73
Migros Turk TAS	Retail	4.47
Turk Telekomunikasyon AS	Telecom	4.41
Totaal Aantal Aandelen		28
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		60.92

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	46.17
Basismaterialen	2.64
Cyclische consumentenproducten	6.74
Financiële dienstverlening	31.82
Vastgoed	4.96
Licht Cyclisch	36.09
Communicatiediensten	13.96
Energie	3.03
Industrie	19.10
Technologie	0.00
Defensief	17.74
Defensieve consumptiegoederen	12.68
Gezondheidszorg	3.13
Nutsbedrijven	1.92

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	100.00
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	-
Telefoon	+352 2646 3017	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.bnpparibas-am.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	24 mei 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Burak Öztunç	ISIN	LU0823433932		
Aanvangsdatum	5 nov 2013				
Koers (16 mei 2024)	EUR 172.70				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2.87				