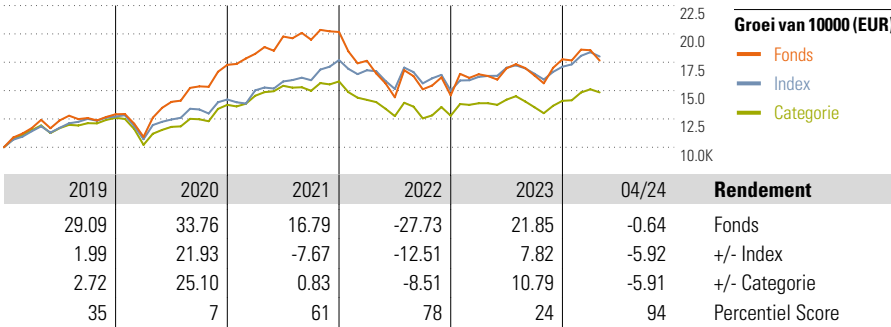


BNP Paribas Funds Consumer Innovators Privilege Distribution

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI World/Consumer Disc NR USD	Morningstar Rating™ ★★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Sector Consumenten
---	--	--	------------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft ernaar de waarde van zijn vermogen op middellange termijn te verhogen door te beleggen in aandelen die zijn uitgegeven door bedrijven die actief zijn in de sector van de duurzame consumptiegoederen, de vrije tijd, de media en/of in gerelateerde sectoren.



Risicomaatstaven			
Alpha	-6.24	Sharpe Ratio	-0.08
Beta	1.38	Std Deviatie	20.20
R-kwadraat	92.00	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.84	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	8.90	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (waar van toepassing)

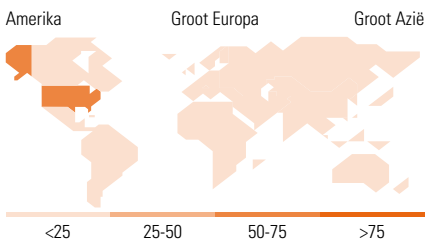
Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.85	-4.14	-5.49
6 Maanden	10.00	-1.04	-2.10
1 jaar	9.70	-2.52	-0.63
3 jr gean.	-1.92	-7.84	-0.63
5 jr gean.	7.62	-1.23	4.23

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.50	-	-	-
2023	12.80	3.19	-3.74	8.76
2022	-12.60	-18.27	4.90	-3.56
2021	5.64	8.36	-1.43	3.50
2020	-15.42	28.25	9.78	12.33

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.73	0.00	99.73
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.31	0.04	0.27
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang Groot Mid Klein Stijl Wld Gem Groeï	Zeer Groot	54.04
	Groot	18.98
	Midden	18.56
	Klein	8.43
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)		EUR 119850



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Amazon.com Inc	🚗	10.29
The Home Depot Inc	🚗	8.44
Tesla Inc	🚗	6.93
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🚗	6.46
Sony Group Corp	📺	4.39
Booking Holdings Inc	🚗	3.79
Nike Inc Class B	🚗	3.79
MercadoLibre Inc	🚗	3.65
Fast Retailing Co Ltd	🚗	3.44
Hilton Worldwide Holdings Inc	🚗	3.38
Totaal Aantal Aandelen		43
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		54.57

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	76.21
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	76.21
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	16.66
Communicatiediensten	4.08
Energie	-
Industrie	2.15
Technologie	10.44
Defensief	7.13
Defensieve consumptiegoederen	5.63
Gezondheidszorg	1.50
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	75.75
Verenigde Staten	70.28
Canada	1.82
Latijns Amerika	3.66
Groot Europa	13.37
Verenigd Koninkrijk	1.04
West Europa – Euro	12.32
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	10.88
Japan	8.97
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	1.91

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	31 mei 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Geoffry Dailey	ISIN	LU0823412696		
Aanvangsdatum	24 mei 2013				
Koers (2 mei 2024)	EUR 258.80				
Fondsvermogen (mln)	EUR 8.93				