



DASHBOARD PER 31.05.2024

Activaklasse	Officiële Benchmark	Aantal posities in de benchmark	Vermogen subfonds (EUR miljoen)
Aandelen	FTSE EPRA Nareit Developed Green EU CTB (EUR) NR	348	25
Trade Currency	Vergelijkings Index	SFDR article	MSCI ESG Fund Rating
EUR	FTSE EPRA Nareit Developed (USD) NR	8	A

RENDEMENT CUMULATIEF OVER 5 JAAR (EUR) (NETTO)



Cumulatieve rendementen op 31.05.2024 (%)

	Jaar tot heden	1 maand	3 maanden	6 maanden
● FONDS	-2,73	1,63	-0,28	4,63
● BENCHMARK	-2,68	1,55	-0,33	4,73
● VERGELIJKINGS	-2,35	1,85	0,27	5,58

Geannualiseerd rendement 365 dagen (%)

	1 jaar	3 jaar	5 jaar	Sinds oprichting (19.11.2021)
● FONDS	6,20	-	-	-7,58
● BENCHMARK	6,48	-	-	-7,30
● VERGELIJKINGS	5,36	-	-	-6,45



Rendementen over het kalenderjaar op 31.05.2024 (%)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
● FONDS	6,82	-22,46	-	-	-	-	-	-	-	-
● BENCHMARK	7,22	-22,23	-	-	-	-	-	-	-	-
● VERGELIJKINGS INDEX	5,96	-20,18	-	-	-	-	-	-	-	-

Bron: BNP Paribas Asset Management
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.



BELANGRIJKSTE POSITIES: IN DE BENCHMARK

Naam belegging (%)	Tegen de Vergelijkings Index		Samenstelling volgens land (%)	Tegen de Vergelijkings Index	
EQUINIX REIT INC REIT	7,61	+ 3,17	Verenigde Staten	56,21	- 5,69
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC REIT	5,41	+ 2,58	Japan	9,59	+ 0,07
PROLOGIS REIT INC REIT	5,25	- 1,12	Australië	3,21	- 2,85
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC REIT	3,12	+ 1,42	Verenigd Koninkrijk	5,81	+ 1,47
EQUITY RESIDENTIAL REIT REIT	2,41	+ 0,90	Hongkong	4,35	+ 1,24
PUBLIC STORAGE REIT REIT	2,17	- 0,50	Singapore	5,32	+ 2,27
WELLTOWER INC REIT	2,07	- 1,51	Duitsland	2,81	+ 0,51
VONOVIA	1,76	+ 0,40	Zweden	2,74	+ 0,68
ALEXANDRIA REAL EST EQ INC REIT	1,73	+ 0,45	Frankrijk	2,41	+ 0,70
ESSEX PROPERTY TRUST REIT INC REIT	1,51	+ 0,48	Zwitserland	2,08	+ 0,96
Aantal posities in de benchmark	348		Overige	5,46	+ 0,64
			Liquiditeiten	-	- 0,00
			Totaal	100,00	

Samenstelling volgens sector (%)	Tegen de Vergelijkings Index		Samenstelling volgens valuta (%)	Tegen de Vergelijkings Index	
Vastgoed	99,84	+ 0,01	USD	56,45	- 5,71
Gezondheidszorg	0,15	+ 0,01	JPY	9,59	+ 0,07
Financiële waarden	0,01	- 0,02	AUD	3,21	- 2,85
Overige	-	- 0,00	EUR	7,53	+ 1,73
Liquiditeiten	-	- 0,00	GBP	5,87	+ 1,42
Totaal	100,00		SGD	5,26	+ 2,24
			HKD	4,17	+ 1,29
			CAD	2,03	- 0,15
			SEK	2,74	+ 0,68
			CHF	2,08	+ 0,96
			Totaal	99,25	

Cijfers afkomstig van: BNP Paribas Asset Management 31.05.2024.

De hierboven genoemde effecten zijn enkel ter illustratie en zijn niet bedoeld als beleggingsaanbeveling.

De data in het factsheet is gebaseerd op officiële boekhoudkundige gegevens op basis van transactiedatum.



ESG Totaal Score
62,16

BNPPAM DUURZAME INDICATOREN

ESG-BIJDRAGEN

	Milieu bijdrage	Sociale bijdrage	Bestuursbijdrage
Portefeuille	8,55	1,18	2,43

PORTEFEUILLE DEKKING

	Dekking
ESG-dekking	97,59 %

MSCI DUURZAAMHEIDSKENMERKEN (ZOALS BESCHIKBAAR OP DE MSCI-WEBSITE VAN VORIGE MAAND)

MSCI ESG Fund Rating	A		
MSCI Weighted Average Carbon Intensity(ton Co2e/\$ M omzet)	109.82	MSCI Gewogen Gemiddelde koolstofintensiteit	99.41%
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10)	6.29		

ESG Totaal Score

De interne ESG-scoringsmethodologie van BNPP AM bepaalt de ESG-score van een emittent door de prestaties te evalueren versus het scoren van peers op een beperkt aantal belangrijke ESG-kwesties die verband houden met het milieu (bv. klimaatverandering), sociale kwesties (bv. personeelsmanagement) en bestuur (bv. onafhankelijkheid en competentie van bestuurders). BNPP AM gebruikt talrijke research- en databronnen (bijv. Sustainalytics, ISS & Trucost) om ESG-scores van uitgevende instellingen te bepalen. Als de toezeggingen en praktijken van de uitgevende instelling met betrekking tot een beoordelingspijler (E, S of G) beter zijn dan het scoren van peers, zal deze een positieve 'bijdrage' ontvangen voor deze pijler. Elke emittent krijgt een eindscore van 1 tot 99, wat het resultaat is van 50 als referentie plus de som van de bijdragen van elk van de drie pijlers.

ESG-bijdragen

De ESG-bijdragen worden bepaald door de ESG-analisten van BNP Paribas Asset Management op basis van gedetailleerde criteria om de toezeggingen en uitvoeringen van ondernemingen op het gebied van milieu, sociaal en bestuur. Elk van de bovenstaande bijdragen op portefeuilleniveau is het gewogen gemiddelde van de bijdragen van de individuele portefeuilleposities. Milieu bijdrage (E) houdt rekening met o.a. klimaatverandering, milieu risicomanagement en het gebruik van natuurlijke bronnen. Sociale bijdrage (S) houdt rekening met o.a. personeelsmanagement, de kwaliteit van de sociale dialoog, en het respecteren van diversity. Bestuursbijdrage (G) houdt rekening met o.a. de transparantie van beloning van bestuurders, de strijd tegen corruptie en geslachtsgelijkheid.

Portefeuille dekking

The coverage represents, within an Index replicated by the fund, the percentage of securities that have an ESG score or carbon footprint using BNPP AM's internal methodology which can be lower than the full coverage offered per the index provider

MSCI ESG-fondsrating

De MSCI ESG-rating wordt berekend als een rechtstreekse toewijzing van ESG-kwaliteitsscores aan ratingcategorieën met een letter (bv. AAA = 8.6-10). De ESG-ratings gaan van leider (AAA: AA), gemiddeld (A, BBB, BB) tot achterblijver (B, CCC).

MSCI Weighted Average Carbon Intensity

Het meet de blootstelling van een fonds aan koolstofintensieve bedrijven. Deze afbeelding toont de geraamde uitstoot van broeikasgassen per \$1 miljoen omzet voor alle posities van het fonds. Hierdoor kunnen fondsen van verschillende groottes worden vergeleken.

MSCI Gewogen Gemiddelde koolstofintensiteit

Het is het percentage van de posities van het fonds waarvoor gegevens over de MSCI koolstofintensiteit beschikbaar zijn. De MSCI Gewogen Gemiddelde koolstofintensiteit wordt weergegeven voor fondsen met elke dekking. Fondsen met een lage dekking vertegenwoordigen mogelijk niet de CO2-kenmerken van het fonds, gezien het gebrek aan dekking.

MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10)

De MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) voor fondsen wordt berekend met het gewogen gemiddelde van de ESG-scores van posities van het fonds. De score houdt ook rekening met de ESG-ratingtrend van posities en de blootstelling van het fonds aan posities in de categorie van achterblijvers. MSCI kent aan onderliggende posities een score toe op basis van hun blootstelling aan sectorspecifieke ESG-risico's en hun vermogen om die risico's te beheren in vergelijking met peers.

Voor meer informatie over ESG-indicatoren verwijzen wij u naar de website van BNP Paribas Asset Management: <https://www.bnpparibas-am.com/en/sustainability/>

Voor meer gedetailleerde informatie over onze duurzaamheidsdocumenten verwijzen wij u naar de webpagina van BNPP AM: <https://www.bnpparibas-am.com/en/sustainability-documents/>



RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL

Risico- en opbrengstindicator



Risicoanalyse

	Fonds
Volatility	15,33
Ex-post Tracking Error	0,11
Tracking Error Officiële benchmark/vergelijkingsindex	1,45
Sharpe ratio	0,16
Periode: 1 jaar. Frequentie: wekelijks	

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit Product ten opzichte van andere Producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het Product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit Product ingedeeld in klasse 4 uit 7, dat is een middelgrote risicoklasse.

De risicocategorie is gerechtvaardigd door het feit dat er voornamelijk in aandelen wordt belegd, waarvan de waarde aanzienlijk kan fluctueren. Deze fluctuaties zijn op korte termijn dikwijls volatieler.

Wees u bewust van het valutarisico: indien de valuta van uw rekening verschilt van die van het Product, ontvangt u betalingen in een andere valuta, zodat het definitief te ontvangen rendement afhangt van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dit risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator.

Andere risico's die van materieel belang zijn voor het Product, maar niet opgenomen zijn in de samenvattende risico-indicator.

- **Operationeel risico:** indien er sprake is van een operationele storing bij de beheermaatschappij, een van haar vertegenwoordigers of de bewaarder, kunnen beleggers te maken krijgen met verschillende ongemakken (late betaling, levering, enz.).

Raadpleeg het prospectus voor meer informatie over de risico's.

Omdat dit Product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

DETAILS

Provisies

Maximale instapvergoeding	3,00%
Maximale Uitstapvergoeding (26.05.24)	0,00%
Werkelijke lopende kosten (31.12.23)	0,45%
Maximale beheervergoeding	0,28%

Gegevens benchmark per 31.05.2024

Naam	FTSE EPRA Nareit Developed Green EU CTB (EUR) NR
------	--

Codes

ISIN Code	LU2314315511
Belangrijkste cijfers (EUR)	
NIW	81,92
Vermogen subfonds (Euro miljoen)	25,45

Kenmerken

Juridische vorm	Subfonds van de SICAV BNP PARIBAS EASY naar Luxemburgs recht
Aanbevolen beleggingshorizon	5
Benchmark	FTSE EPRA Nareit Developed Green EU CTB (EUR) NR
Domicilie	Luxemburg
Lanceringsdatum	19.11.2021
Fondsbeheerder	Arnaud MAJANI D'INGUIMBERT
Beheermaatschappij	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
Gedelegeerd Beleggingsmanager	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Bewaarder	BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Basisvaluta (van de aandelenklasse)	EUR
SFDR article	Artikel 8 - Bevordering van ecologische of sociale kenmerken

BESCHRIJVING BENCHMARK:



The Index is composed of global listed real estate companies and REITS of the following regions: North America, Developed Europe, Japan and Developed Asia-Pacific ex Japan, with strong sustainability metrics, based on three sustainable investment considerations : Green building certification, Energy usage and Carbon Emission data, while aiming to comply with the Climate Transition Benchmark (CTB) targets of reducing carbon intensity by at least 30% relative to the initial investment universe and achieving an additional decarbonisation target of at least 7% each year, as defined in the framework of the European Benchmark Regulation. As a result, companies subject to significant violations of the UN Global Compact principles are excluded from the Index. The type of approach implemented here is thematic (the Index is composed of companies that provide products and services proving concrete solutions to specific environmental and/or social challenges, seeking to benefit from future growth anticipated in these areas while contributing capital to the transition towards a low-carbon, inclusive economy). The extra-financial strategy of the Index may comprise methodological limitations such as the risk related to ESG investment or the Index rebalancing. Further information on the index, its composition, calculation and rules for monitoring and periodic rebalancing, as well as information on the general methodology common to all FTSE Russell indices, can be found at www.ftserussell.com. De Vergelijkende Index is de FTSE EPRA Nareit Developed (USD) NR



FINANCIEEL LEXICON

Aandelenrisico

Aandelenrisico is "het financiële risico dat gepaard gaat met het bezit van aandelen in een bepaalde belegging." Aandelenrisico verwijst vaak naar aandelen in ondernemingen door de aankoop van aandelen, en verwijst over het algemeen niet naar het risico van betalingen voor vastgoed of de opbouw van vermogen in eigendommen.

Tracking Error

De tracking error meet de volatiliteit van excess returns van een portefeuille vergeleken met zijn benchmark.

Volatiliteit

De volatiliteit van een actief is de standaardafwijking van zijn rendementen. Deze dispersiemaatstaf beoordeelt de onzekerheid van activaprijzen, die vaak omschreven wordt als het eraan verbonden risico. De volatiliteit kan ex-post (achteraf) of ex ante (vooruitlopende schatting) worden berekend.

Een verklarende woordenlijst van de financiële termen in dit document vindt u op <http://www.bnpparibas-am.nl>

DISCLAIMER

Dit materiaal is uitgegeven door BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe, Netherlands Branch (adres: Postbus 71770, 1008 DG Amsterdam) ("BNPP AM NED"), een (vermogens)beheerder geautoriseerd door de Autoriteit Financiële Markten ("AFM") om de activiteiten van de beheerder in Nederland uit te voeren, onder de naar Nederland gepaspoorte vergunning verstrekt door L'Autorité des marchés financiers ("AMF") aan BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe, geregistreerd bij de AFM. Het bevat opinies en statistieken die als correct kunnen worden beschouwd op de dag van publicatie in overeenstemming met de economische en financiële omstandigheden van dat moment.

Dit materiaal dient enkel ter informatie en kan niet worden aangemerkt als:

1. een voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven, en
2. een (geïndividualiseerd) beleggingsadvies.

Het fonds is geregistreerd bij de AFM op grond van de Wet op het financieel toezicht. Voor dit product is een prospectus alsmede het Essentiële-informatie document (Eid) opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico's. Vraag erom, lees hem en raadpleeg de meest recente financiële rapporten voordat u het product koopt. Het prospectus, de Eid alsmede overige informatie zijn verkrijgbaar bij BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe, Netherlands Branch, Client Service, Postbus 71770, 1008 DG Amsterdam en via www.bnpparibas-am.nl.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van de beleggingen fluctueert met de koerswijzigingen van de effecten waarin wordt belegd. De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt; het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.

Alle informatie waarnaar wordt verwezen in dit materiaal is beschikbaar op www.bnpparibas-am.com.

Morningstar Disclaimer

Morningstar-rating © 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie die hierin opgenomen is: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar content providers; (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid; en (3) is niet gewaarborgd als zijnde nauwkeurig, volledig of tijdig. Noch Morningstar noch haar content providers zijn verantwoordelijk voor enige schade of verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie. De in het verleden behaalde resultaten zijn geen waarborg voor toekomstige resultaten.

Index disclaimer