



DASHBOARD PER 31.01.2024

Activaklasse	Benchmark	Aantal posities in portefeuille	Vermogen subfonds (USD miljoen)
Vastrentende waarden	JPM GBI EM Global Diversified Index (USD) RI	94	203
Basisvaluta (van de aandelenklasse)	Jaar tot heden rendement (1)	3 jaar geannaliseerd rendement (2)	Morningstar Rating
USD	-	-	Geen rating

(2) Gebaseerd op 365 dagen.

Dit fonds heeft een historie van minder dan een jaar. Daarom kunnen de resultaten op grond van de MIFID-regelgeving niet getoond worden.
Datum van eerste performance: 05.04.2023.



BELANGRIJKSTE POSITIES: % IN DE PORTEFEUILLE

Naam belegging (%)		Samenstelling volgens land (%)	Vergeleken met de index
POLAND (REPUBLIC OF) 1.75 PCT 25-APR-2032	4,33	Brazilië	9,85 - 0,16
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75 PCT 29-MAY-2031	3,45	Mexico	9,18 - 0,83
ROMANIA (REPUBLIC OF) 4.75 PCT 11-OCT-2034	2,85	Indonesië	8,09 - 1,92
BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPU 2.30 PCT 01-OCT-2028	2,82	Polen	7,42 - 0,43
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75 PCT 23-NOV-2034	2,65	Maleisië	5,58 - 4,43
CZECH REPUBLIC 1.50 PCT 24-APR-2040	2,64	SUPRANATIONAL	5,51 + 5,51
INDONESIA (REPUBLIC OF) 6.38 PCT 15-APR-2032	2,44	Zuid-Afrika	5,35 - 3,09
INDONESIA (REPUBLIC OF) 7.00 PCT 15-FEB-2033	2,42	Uruguay	4,53 + 4,33
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.00 PCT 01-JAN-2029	2,33	Tsjechische Republiek	4,38 - 1,94
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.50 PCT 04-MAR-2027	2,22	Roemenië	4,21 + 0,18
Aantal posities in de portefeuille	94	Valutacontract	-0,01 - 0,01
		Overige	32,37 - 0,76
		Liquiditeiten	3,54 + 3,54
		Totaal	100,00

Samenstelling volgens rating (%)		Samenstelling volgens valuta (%)	Vergeleken met de index
AAA	8,07	USD	12,68 + 12,68
AA-	4,38	BRL	9,85 - 0,16
A	7,05	MXN	9,18 - 0,82
A-	9,74	IDR	9,01 - 1,00
BBB	26,87	PLN	6,13 - 1,72
BBB-	7,92	MYR	5,58 - 4,43
BB	15,20	ZAR	5,43 - 3,01
BB-	4,23	EUR	4,75 + 4,75
B+	3,03	INR	4,59 + 4,59
Overige	9,96	UYU	4,53 + 4,33
Valutacontract	-0,01	Overige	28,28 - 15,21
Liquiditeiten	3,54	Totaal	100,00
Totaal	100,00		

Cijfers afkomstig van: BNP Paribas Asset Management 31.01.2024.

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.



RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL

Risico- en opbrengstindicator



Risicoanalyse

Fonds

Modified Duration (31.01.2024)	5,60
Yield to Maturity (31.01.2024)	7,11
Gemiddelde Coupon (Sinds de oprichting)	5,63

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 3 uit 7, dat is een middelgroot-lage risicoklasse.

De risicocategorie is gerechtvaardigd door het feit dat er wordt belegd in opkomende markten die waarschijnlijk een bovengemiddelde volatiliteit zullen meemaken door een hoge graad van concentratie, door de hogere onzekerheid omdat er minder informatie beschikbaar is, door de lagere liquiditeit of door een grotere gevoeligheid voor veranderingen van de marktomstandigheden (sociale, politieke en economische omstandigheden).

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:

- **Kredietrisico:** risico van verlaging van de rating van een uitgevende instelling of dat deze in gebreke blijft, wat kan leiden tot een daling van de waarde van de bijbehorende financiële instrumenten.
- **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		Belangrijkste cijfers (USD)		Codes	
Maximale instapvergoeding	0,00%	NIW	108,52	ISIN Code	LU2537485323
Maximale Uitstapvergoeding	0,00%	12M NIW max. (28.12.23)	110,07		
Geschatte lopende kosten (06.10.22)	0,53%	12M NIW min. (06.10.23)	97,55		
Maximale beheervergoeding	0,60%	Vermogen subfonds (USD miljoen)	203,27		
		Eerste NIW	100,00		
		Berekeningsperiode van de NIW	Dagelijks		
Kenmerken					
Juridische vorm	Subfonds van de SICAV AMSELECT naar Luxemburgs recht				
Aanbevolen beleggingshorizon	5				
Benchmark	JPM GBI EM Global Diversified Index (USD) RI				
Domicilie	Luxemburg				
Lanceringsdatum	05.04.2023				
Beheermaatschappij	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg				
Gedelegeerd Beleggingsmanager	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT UK Limited				
Gedelegeerd Beleggingsmanager	Degroof Petercam Asset Management (DPAM)				
Bewaarder	BNP PARIBAS, Luxembourg Branch				
Basisvaluta (van de aandelenklasse)	USD				
SFDR article	Artikel 8 - Bevordering van ecologische of sociale kenmerken				



FINANCIËEL LEXICON

Conversiepremie

Bedrag waarmee de prijs van een converteerbare obligatie de actuele marktwaarde van de gewone aandelen waarin ze kan worden geconverteerd, overstijgt.

Convexiteit

De convexiteit is een maatstaf voor de wijzigende duration als de rente wijzigt. Doorgaans hebben obligaties een positieve convexiteit.

Gemiddelde Wiskundige Rating

Gewogen gemiddelde van de ratingwaarden in het fonds volgens kredietbeoordelaars Fitch, Moody's en Morningstar.

Information Ratio

De informatieratio is een voor risico gecorrigeerd rendement dat de excess return van de portefeuille vergeleken met zijn benchmark (zogenoeten actief rendement) afzet tegen zijn tracking error.

Looptijd

De resterende tijd voordat de hoofdsom van een obligatie moet worden terugbetaald.

Modified Duration

Schaal om de gevoeligheid voor de obligatierente te meten. Hoe hoger de resterende looptijd, hoe meer de obligatiekoersen reageren op een wijziging van de rentevoeten en hoe hoger de duration. De regel is dat als de rentevoet 1% stijgt of daalt, de waarde van de obligatie fluctueert met 1% x de duration.

Sharpe Ratio

De Sharpe ratio is de excess return van de portefeuille ten opzichte van de risicovrije rente gedeeld door zijn volatiliteit.

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.

Yield to Maturity

De berekening van een rendement dat rekening houdt met de relatie tussen de waarde van een effect op de eindvervaldag, de resterende looptijd, de actuele koers en het couponrendement.

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 France, 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 France, 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 France, 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.

