



DASHBOARD PER 29.12.2023

Activaklasse	Benchmark	Aantal posities in de benchmark	Vermogen subfonds (EUR miljoen)
Aandelen	Samengestelde benchmark*	52	249
Basisvaluta (van de aandelenklasse)	Jaar tot heden rendement (1)	3 jaar geannuleerd rendement (2)	Morningstar Rating
EUR	17,11 % Benchmark 17,06 %	8,31 % Benchmark 8,26 %	★★★★☆ 31.12.2023

* MSCI Netherlands IMI ESG Universal Ex Select Global Sanctions and Business Involvement (NTR)

(2) Gebaseerd op 365 dagen.

RENDEMENT CUMULATIEF OVER 5 JAAR (EUR) (NETTO)



Cumulatieve rendementen op 29.12.2023 (%)

Geannuleerd rendement 365 dagen (%)

	Jaar tot heden	1 maand	3 maanden	6 maanden	1 jaar	3 jaar	5 jaar	Sinds oprichting (11.04.2018)
● FONDS	17,11	3,69	11,02	2,89	17,15	8,31	14,39	10,64
● BENCHMARK	17,06	3,71	11,10	2,91	17,10	8,26	14,64	10,82

Rendementen over het kalenderjaar op 29.12.2023 (%)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
● FONDS	17,11	-16,94	30,58	12,83	36,56	-	-	-	-	-
● BENCHMARK	17,06	-16,98	30,51	14,29	36,48	-	-	-	-	-

Tot en met 12 december 2013: tijdens deze periode was de Index AEX (RI).

Van 13 december 2013 tot en met 10 april 2018: tijdens deze periode was de Index AEX All-Tradable Alternative Weighting Index (NR).

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 PORTEFEUILLE

Naam belegging (%)		Benchmark - Samenstelling volgens sector (%)	
ASML HOLDING NV	15,53	Informatietechnologie	22,78
ING GROEP NV	10,74	Financiële waarden	21,22
PROSUS NV	8,66	Industriële waarden	15,74
WOLTERS KLUWER NV C	7,02	Niet-duurzame cons. Goederen	15,46
HEINEKEN NV	5,81	Duurzame cons. Goederen	9,57
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	5,48	Materialen	7,14
ASM INTERNATIONAL NV	4,84	Communicatiediensten	6,94
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	4,64	Energie	0,86
DSM FIRMENICH AG	3,75	Vastgoed	0,23
AERCAP HOLDINGS NV	2,96	Gezondheidszorg	0,06
Aantal posities in de benchmark	52	Totaal	100,00

Cijfers afkomstig van: BNP Paribas Asset Management 29.12.2023.

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

Risicoanalyse	Fonds
Volatility	17,44
Ex-post Tracking Error	0,16
Periode: 3 jaar. Frequentie: maandelijks	

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.

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:

- **Liquideitsrisico:** dit risico ontstaat in geval van problemen om een effect te verkopen tegen de normale marktwaarde en op het gewenste ogenblik door een gebrek aan kopers.

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		Codes		
Maximale instapvergoeding	0,05%	ISIN Code	NL0012727432	
Maximale Uitstapvergoeding (05.10.23)	0,05%	Bloomberg Code	BNPENIC NA	
Werkelijke lopende kosten (31.12.22)	0,37%	Notering	Bloomberg Code	Reuters Code
Maximale beheervergoeding	0,25%	Euronext Paris	BNPENIC NA	NL0012727432.LUF
Gegevens benchmark per 31.12.2023		Belangrijkste cijfers (EUR)		
Naam	MSCI Netherlands IMI ESG Universal Ex Select Global Sanctions and Business Involvement (NTR)	NIW	217,84	
		Vermogen subfonds (Euro miljoen)	248,58	
		Dividend (12.06.23)	5,35	
Kenmerken				
Juridische vorm	Subfonds van de NV BNP PARIBAS FUND III N.V. naar Nederlands recht			
Aanbevolen beleggingshorizon	5			
Benchmark	MSCI Netherlands IMI ESG Universal Ex Select Global Sanctions and Business Involvement (NTR)			
Domicilie	Nederland			
Lanceringsdatum	11.04.2018			
Fondsbeheerder	Alban RIBAUULT			
Beheermaatschappij	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Netherlands branch			
Gedelegeerd Beleggingsmanager	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France			
Bewaarder	BNP PARIBAS SA, Netherlands Branch			
Basisvaluta (van de aandelenklasse)	EUR			
SFDR article	Artikel 8 - Bevordering van ecologische of sociale kenmerken			

BESCHRIJVING BENCHMARK:

De Index is de MSCI Netherlands IMI ESG Universal Ex Select Global Sanctions and Business Involvement, een ESG (Environmental, Social, Governance)-aangepaste marktkapitalisatie gewogen index die is ontworpen om de Nederlandse aandelenmarktprestatie te meten (de grote/middelgrote & kleine kapitalisaties). Het is een index berekend en gescreend door MSCI gebaseerd op Milieu, Maatschappij en Governance (ESG)-aspecten. De Index is afgeleid van de MSCI Netherlands IMI ESG Universal Index.



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 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.

Index disclaimer

Dit fonds wordt niet gesponsord, goedgekeurd, verkocht of gepromoot door MSCI Inc. ('MSCI'), zijn gelieerde ondernemingen, zijn informatieverstreckers of enige andere derde die betrokken is bij de samenstelling, de berekening of de oprichting van enige MSCI-index (samen de 'MSCI-partijen'). De MSCI-indices zijn het exclusieve eigendom van MSCI. MSCI en de namen van de MSCI-indices zijn dienstmerken van MSCI of zijn gelieerde ondernemingen en mogen voor bepaalde doeleinden door BNP Paribas Asset Management onder licentie worden gebruikt. De MSCI-partijen verstrekken ten aanzien van de emittent of de houders van dit fonds of enige andere persoon of entiteit geen enkele expliciete of impliciete verklaring of garantie over de verdienste van een belegging in fondsen in het algemeen of dit fonds in het bijzonder, of over het vermogen van enige MSCI-index om het rendement van de aandelenmarkten te volgen. MSCI of zijn gelieerde ondernemingen zijn de licentiegevers van bepaalde handelsmerken en dienstmerken van de MSCI-indices die door MSCI worden vastgesteld, samengesteld en berekend zonder rekening te houden met dit fonds of met de emittent of met de houders van dit fonds of met enige andere persoon of entiteit. De MSCI-partijen zijn geenszins verplicht om bij de vaststelling, de samenstelling of de berekening van de MSCI-indices rekening te houden met de behoeften van de emittent of de houders van dit fonds of enige andere persoon of entiteit. De MSCI-partijen kunnen geenszins aansprakelijk worden gesteld voor en nemen niet deel aan de vaststelling van de timing, de prijzen of de uit te geven hoeveelheden van dit fonds of de vaststelling of berekening van de formule of de voorwaarden voor de terugbetaling van dit fonds.

