BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

# ACTUELE OP- EN AFSLAGEN FONDSEN

| Fonds | Opslag | Afslag |
|---|---|---|
| **BNP Paribas Fund III N.V.** | | |
| BNP Paribas ESG Netherlands Index Fund, klasse Classic | 0,02% | 0,02% |
| BNP Paribas ESG Global Property Securities Index Fund, klasse Classic | 0,05% | 0,02% |
| BNP Paribas ESG Global Property Securities Index Fund, klasse X | 0,05% | 0,02% |
| BNP Paribas Global Income Multi-Factor Equity Fund, klasse Classic | 0,25% | 0,20% |
| BNP Paribas Global Income Multi-Factor Equity Fund, klasse X | 0,25% | 0,20% |
| BNP Paribas Asia Pacific High Income Equity Fund, klasse Classic | 0,25% | 0,25% |

De op- en afslag dient ter bescherming van de zittende aandeelhouders en komt ten gunste van het vermogen van het betreffende (sub)fonds. De op- en afslag wordt door de (sub)fondsen gebruikt ter dekking van de kosten van het toe- en uittreden van aandeelhouders. Dit betreft de aan- en verkoopkosten van de onderliggende beleggingen en eventueel marktimpact en belastingen.

25 augustus 2021