

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 Global Property Securities Fund, klasse Classic	0,30%	0,30%
BNP Paribas Global Property Securities Fund, klasse X	0,30%	0,30%
BNP Paribas Property Securities Fund Europe, klasse Classic	0,50%	0,35%
BNP Paribas High Income Property Fund, klasse Classic	0,30%	0,30%
BNP Paribas High Income Property Fund, klasse X	0,30%	0,30%
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/participanten 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/participanten. Dit betreft de aan- en verkoopkosten van de onderliggende beleggingen en eventueel marktimpact en belastingen.

1 september 2020