



DASHBOARD PER 30.04.2025

Activaklasse	Officiële Benchmark	Aantal posities in de benchmark	Vermogen subfonds (EUR miljoen)
Aandelen	FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped (EUR) NR	38	200
Basisvaluta (van de aandelenklasse)	Jaar tot heden rendement (1)	3 jaar geannaliseerd rendement (2)	Morningstar Rating
EUR	6,16 % Benchmark 6,18 %	-4,61 % Benchmark -4,66 %	★★★☆☆ 30.04.2025

(2) Gebaseerd op 365 dagen.

RENDEMENT CUMULATIEF OVER 5 JAAR (EUR) (NETTO)



	Cumulatieve rendementen op 30.04.2025 (%)				Geannaliseerd rendement 365 dagen (%)			
	Jaar tot heden	1 maand	3 maanden	6 maanden	1 jaar	3 jaar	5 jaar	Sinds oprichting (08.07.2004)
● FONDS	6,16	6,61	2,17	1,48	7,08	-4,61	0,05	4,64
● BENCHMARK	6,18	6,60	2,13	1,56	6,92	-4,66	-0,01	3,32

Rendementen over het kalenderjaar op 30.04.2025 (%)										
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
● FONDS	-2,42	15,31	-32,60	6,45	-10,70	22,48	-7,20	17,55	3,02	16,90
● BENCHMARK	-2,60	15,41	-32,59	6,39	-10,87	22,23	-7,38	17,49	3,20	16,54

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 (%)

VONOVIA	10,49
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS	8,29
KLEPIERRE REIT SA REIT	8,07
LEG IMMOBILIEN N	7,21
GECINA SA REIT	5,93
COFINIMMO REIT SA REIT	4,31
AEDIFICA NV REIT	4,27
WAREHOUSES DE PAUW NV REIT	3,84
MERLIN PROPERTIES REIT SA REIT	3,82
COVIVIO SA REIT	3,67
Aantal posities in de benchmark	38

Samenstelling volgens land (%)

Frankrijk	31,93
Duitsland	28,49
België	23,56
Spanje	6,93
Nederland	3,44
Finland	3,21
Oostenrijk	1,34
Republiek Ierland	0,75
Italië	0,34
Totaal	100,00

Samenstelling volgens sector (%)

Vastgoed	100,00
Totaal	100,00

Cijfers afkomstig van: BNP Paribas Asset Management 30.04.2025.

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

Volatility	25,32
Ex-post Tracking Error	0,24
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 5 uit 7, dat is een middelgroot-hoge 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:

- **Liquiditeitsrisico:** 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.
- **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		Codes		
Maximale instapvergoeding	3,00%	ISIN Code	LU0192223062	
Maximale Uitstapvergoeding (03.05.25)	3,00%	Notering	Bloomberg Code	Reuters Code
max. omzettingkosten	0,00%	iNAV	INEEE	N/A
Werkelijke lopende kosten (31.12.24)	0,40%	Euronext Paris	EEEE GR	EEE.PA
Maximale beheervergoeding	0,28%	Xetra	EEEE GY	EEE.DE
Gegevens benchmark per 30.04.2025		Swiss Exchange	EEEE SE	EEE.S
Naam	FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped (EUR) NR	Belangrijkste cijfers (EUR)		
Bloomberg Code	NROEUE	NIW	6,83	
Reuters Code	.TRIROEU	Vermogen subfonds (Euro miljoen)	200,34	
		Dividend (28.02.25)	0,01	

Kenmerken

Juridische vorm	Subfonds van de SICAV BNP PARIBAS EASY naar Luxemburgs recht
Aanbevolen beleggingshorizon	5 jaar
Benchmark	FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped (EUR) NR
Domicilie	Luxemburg
Lanceringsdatum	08.07.2004
Fondsbeheerder	Ashok OUTTANDY
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 6



BESCHRIJVING BENCHMARK:

De benchmark is de FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped-index die door FTSE International Limited in EUR wordt gepubliceerd. De samenstelling van de index wordt elk kwartaal herzien, op elke donderdag na de derde vrijdag van maart, juni, september en december. De index wordt dagelijks gewaardeerd. De meeste onderliggende componenten van de index zijn aandelen uit de vastgoedsector die genoteerd zijn aan aandelenbeurzen in de eurozone. Het is een 'Net Total Return'-index.



FINANCIËEL 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.

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.

Een verklarende woordenlijst van de financiële termen in dit document vindt u op <https://www.bnpparibas-am.com/en-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.com/nl-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 © 2024 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

Het product wordt geenszins gesponsord, verkocht of gepromoot door FSTE International Ltd of door The London Stock Exchange Plc of door The Financial Times Ltd, European Public Real Estate Association en National Association of Real Estate Investment Trusts en FTSE, Exchange, FT, EPRA en NAREIT garanderen geenszins de resultaten die door het gebruik van de FTSE EPRA/NAREIT Eurozone-index kunnen worden verkregen, noch het niveau van die index. De index wordt samengesteld en berekend door FTSE. FTSE, Exchange, FT, EPRA en NAREIT kunnen echter geenszins aansprakelijk worden gesteld voor enige fout in de index en zijn geenszins verplicht om enige fout te melden. "FTSE" is een merk van The London Stock Exchange Plc en The Financial Times Ltd en wordt door "FTSE" International Ltd onder licentie gebruikt. "NAREIT" is een merk van de National Association of Real Estate Investment Trusts en EPRA is een merk van de European Public Real Estate Association.

