



DASHBOARD PER 28.03.2024

Activaklasse	Benchmark	Aantal posities in de benchmark	Vermogen subfonds (USD miljoen)
Aandelen	Samengestelde benchmark*	340	1.320
Basisvaluta (van de aandelenklasse)	Jaar tot heden rendement (1)	3 jaar geannualiseerd rendement (2)	Morningstar Rating
USD	5,24 % Benchmark 5,31 %	6,57 % Benchmark 6,69 %	★★★★☆ 31.03.2024

* MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) index (Bloomberg: MICXWSC index)

(2) Gebaseerd op 365 dagen.

RENDEMENT CUMULATIEF OVER 5 JAAR (USD) (NETTO)



Cumulatieve rendementen op 28.03.2024 (%)

Geannualiseerd rendement 365 dagen (%)

	Jaar tot heden	1 maand	3 maanden	6 maanden	1 jaar	3 jaar	5 jaar	Sinds oprichting (04.09.2012)
● FONDS	5,24	2,31	5,24	18,68	16,85	6,57	11,92	10,66
● BENCHMARK	5,31	2,33	5,31	18,80	17,02	6,69	12,01	10,89

Rendementen over het kalenderjaar op 28.03.2024 (%)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
● FONDS	18,83	-20,74	26,62	23,14	27,52	-9,20	21,80	6,50	-0,90	5,80
● BENCHMARK	18,95	-20,63	26,71	22,56	28,40	-8,90	22,40	6,60	-0,80	5,90

09/2012-02/2016: Na een verrichting op effecten op 26/02/2016 zijn de getoonde resultaten de gesimuleerde in het verleden behaalde resultaten en vergoedingen van PARWORLD TRACK WORLD.

09/2012-09/2019: Tijdens deze periode was de benchmarkindex "MSCI World ex Controversial Weapons (NTR)" en was de naam van de Fondsen "MSCI WORLD EX CW"

09/2019 - 12/2021: Tijdens deze periode was de referentie-index MSCI World SRI S-Series 5% Capped (NTR).

Bron: BNP Paribas Asset Management

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Het rendement kan door valutaschommelingen hoger of lager uitvallen.



BELANGRIJKSTE POSITIES: % IN DE PORTEFEUILLE

Naam belegging (%)

MICROSOFT CORP	5,02
TEXAS INSTRUMENT INC	1,77
LAM RESEARCH CORP	1,28
NXP SEMICONDUCTORS NV	1,27
ASML HOLDING NV	1,20
INTUIT INC	0,97
HOME DEPOT INC	0,97
TESLA INC	0,92
S&P GLOBAL INC	0,91
ILLINOIS TOOL INC	0,86
Aantal posities in de benchmark	340

Benchmark - Samenstelling volgens land (%)

Verenigde Staten	65,95
Japan	8,02
Canada	4,40
Zwitserland	3,06
Australië	2,51
Frankrijk	2,41
Verenigd Koninkrijk	2,40
Nederland	1,65
China	1,62
Italië	1,31
Overige	6,65
Liquiditeiten	0,01
Totaal	100,00

Benchmark - Samenstelling volgens sector (%)

Informatietechnologie	18,54
Financiële waarden	18,52
Industriële waarden	16,29
Gezondheidszorg	15,97
Duurzame cons. Goederen	8,11
Niet-duurzame cons. Goederen	6,02
Vastgoed	4,88
Materialen	4,83
Communicatiediensten	3,92
Nutsbedrijven	2,91
Liquiditeiten	0,01
Totaal	100,00

Cijfers afkomstig van: BNP Paribas Asset Management 28.03.2024.

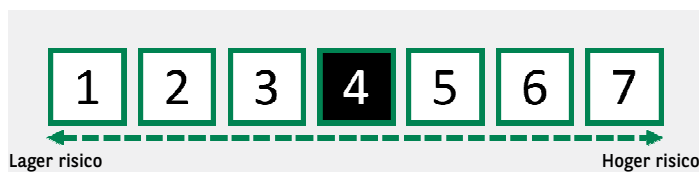
De hierboven genoemde effecten zijn enkel ter illustratie en zijn niet bedoeld als beleggingsaanbeveling.

De data in het factsheet is gebaseerd op officiële boekhoudkundige gegevens op basis van transactiedatum.



RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL

Risico- en opbrengstindicator



Lager risico

De risico-indicator gaat ervan uit dat u het Product 5 jaar aanhoudt.

Het is mogelijk dat u uw Product niet gemakkelijk kunt verkopen of dat u moet verkopen tegen een prijs die een aanzienlijke invloed heeft op hoeveel u terugkrijgt.

Risikoanalyse

Volatility	18,65
Ex-post Tracking Error	0,06
Periode: 3 jaar. Frequentie: maandelijks	

Fonds

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.

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:

- **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	LU1291108485
Maximale Uitstapvergoeding (28.03.24)	0,00%	Bloomberg Code	BNMWTPC LX
max. omzettingkosten	1,50%	Notering	Bloomberg Code Reuters Code
Geschatte lopende kosten (31.12.23)	0,20%	Euronext Paris	BNMWTPC LX LU1291108485.LUF
Maximale beheervergoeding	0,08%	Belangrijkste cijfers (USD)	
Gegevens benchmark per 31.03.2024		NIW	321,55
Naam	MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped (USD) NR	Vermogen subfonds (Amerikaanse dollar miljoen)	1.319,91
Bloomberg Code	MICXWSC		
Reuters Code	.MIW00xCOONUS		
Kenmerken			
Juridische vorm	Subfonds van de SICAV BNP PARIBAS EASY naar Luxemburgs recht		
Aanbevolen beleggingshorizon	5		
Benchmark	MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) index (Bloomberg: MICXWSC index)		
Domicilie	Luxemburg		
Lanceringsdatum	26.02.2016		
Fondsbeheerder	Alexandre ZAMORA		
Beheermaatschappij	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg		
Gedelegeerd Beleggingsmanager	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe		
Bewaarder	BNP PARIBAS, Luxembourg Branch		
Basisvaluta (van de aandelenklasse)	USD		
SFDR article	Artikel 8 - Bevordering van ecologische of sociale kenmerken		



BESCHRIJVING BENCHMARK:

De Index is samengesteld uit bedrijven die zijn geselecteerd op basis van een minimum aan criteria op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (ESG) (milieukansen, vervuiling en afval, menselijk kapitaal, ondernemingsbestuur, enz.) en gebaseerd op hun inspanningen om de blootstelling aan kolen en onconventionele fossiele brandstoffen te verminderen. Het maximumgewicht van een onderneming in de Index wordt beperkt tot 5% op elke herbalanceringsdatum. Daarnaast streeft de Index ernaar te voldoen aan de doelstellingen van de Paris Aligned Benchmark (PAB), namelijk een vermindering van de koolstofintensiteit met ten minste 50% ten opzichte van het oorspronkelijke beleggingsuniversum en een extra decarbonisatie-doelstelling van 7% per jaar. Als gevolg daarvan worden bedrijven die betrokken zijn bij sectoren met een potentieel grote negatieve ESG-impact, die onderwerp zijn van wezenlijke schendingen van de principes van het Global Compact van de VN of die betrokken zijn bij ernstige controverses met betrekking tot ESG, uitgesloten van de Index. Het type benadering dat hier wordt gebruikt is Best-in-class (een Best-in-class benadering identificeert leiders in elke sector op basis van de beste ESG-praktijken, terwijl degenen worden vermeden die hoge risiconiveaus vertonen en niet voldoen aan de minimale ESG-normen volgens de Indexbeheerder en zijn gespecialiseerde partners). De niet-financiële strategie van de Index, die in elke stap van het beleggingsproces wordt uitgevoerd, kan methodologische beperkingen inhouden, zoals het risico in verband met ESG-beleggingen of de herschikking van de Index. Meer informatie over de Index, zijn samenstelling, zijn berekening en regels voor de periodieke herschikking en over de algemene methodologie achter de MSCI-indexen, is te vinden op www.msci.com.



Benchmark ESG Totaal Score
54,86

DUURZAME INDICATOREN

ESG-BIJDRAGEN

	Milieu bijdrage	Sociale bijdrage	Bestuursbijdrage
Benchmark	2,51	1,73	0,62

CO2-VOETAFDruk

	Ton CO2 per M EUR per jaar
Benchmark	50,75

PORTEFEUILLE DEKking

	Dekking
ESG-dekking	99,00 %
CO2-voetafdruk dekking	99,00 %

ESG benchmark

Voor meer informatie over de definitie van de ESG benchmark verwijzen wij u naar het gedeelte 'Beleggingsbeleid' in het prospectus, dat beschikbaar is op het volgende adres: [bnpparibas-am.com](https://www.bnpparibas-am.com)

ESG Totaal Score

De interne ESG-scoringsmethodologie van BNPP AM bepaalt de ESG-score van een emittent door de prestaties te evalueren versus het scoren van peers op een beperkt aantal belangrijke ESG-kwesties die verband houden met het milieu (bv. klimaatverandering), sociale kwesties (bv. personeelsmanagement) en bestuur (bv. onafhankelijkheid en competentie van bestuurders). BNPP AM gebruikt talrijke research- en databronnen (bijv. Sustainalytics, ISS & Trucost) om ESG-scores van uitgevende instellingen te bepalen. Als de toezeggingen en praktijken van de uitgevende instelling met betrekking tot een beoordelingspijler (E, S of G) beter zijn dan het scoren van peers, zal deze een positieve 'bijdrage' ontvangen voor deze pijler. Elke emittent krijgt een eindscore van 1 tot 99, wat het resultaat is van 50 als referentie plus de som van de bijdragen van elk van de drie pijlers.

ESG-bijdragen

De ESG-bijdragen worden bepaald door de ESG-analisten van BNP Paribas Asset Management op basis van gedetailleerde criteria om de toezeggingen en uitvoeringen van ondernemingen op het gebied van milieu, sociaal en bestuur. Elk van de bovenstaande bijdragen op portefeuilleniveau is het gewogen gemiddelde van de bijdragen van de individuele portefeuilleposities. Milieu bijdrage (E) houdt rekening met o.a. klimaatverandering, milieu risicomanagement en het gebruik van natuurlijke bronnen. Sociale bijdrage (S) houdt rekening met o.a. personeelsmanagement, de kwaliteit van de sociale dialoog, en het respecteren van diversity. Bestuursbijdrage (G) houdt rekening met o.a. de transparantie van beloning van bestuurders, de strijd tegen corruptie en geslachtsgelijkheid.

CO2-voetafdruk

De CO2-voetafdruk van de portefeuille van het fonds is de som van de indexcomponenten, d.w.z. de CO2-emissies van bedrijven gedeeld door de ondernemingswaarde van de bedrijven, vermenigvuldigd met het gewicht van de bedrijven in de index die door het fonds wordt gerepliceerd. De CO2-uitstoot is de som van de Scope 1-emissies (directe emissie van de bedrijfsfaciliteiten) en de Scope 2-emissies (indirecte emissies gekoppeld aan het energieverbruik van het bedrijf). De leverancier van CO2-gegevens is Trucost. De voetafdruk wordt uitgedrukt in tonnen CO2-equivalent per jaar en per geïnvesteerde miljoen euro. Enterprise Value (EV) is de maatstaf voor de totale waarde van een bedrijf. Het wordt berekend door de marktkapitalisatie en de financiële schuld van een bedrijf bij elkaar op te tellen. Indexprovider kan verschillende gegevensbronnen en hun eigen methodologie gebruiken, wat kan resulteren in een verschillende CO2-voetafdruk.

Portefeuille dekking

De dekking vertegenwoordigt, binnen een Index die door het fonds wordt gerepliceerd, het percentage effecten met een ESG-score of CO2-voetafdruk volgens de interne methodologie van BNPP AM, die lager kan zijn dan de volledige dekking aangeboden door de indexaanbieder. Niet in aanmerking komende effecten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, contanten.

Voor meer informatie over ESG-indicatoren verwijzen wij u naar de website van BNP Paribas Asset Management: <https://www.bnpparibas-am.com/en/sustainability/>

Voor meer gedetailleerde informatie over onze duurzaamheidsdocumenten verwijzen wij u naar de webpagina van BNPP AM: <https://www.bnpparibas-am.com/en/sustainability-documents/>



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 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.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.

