



## DASHBOARD PER 28.03.2024

Activaklasse	Benchmark	Aantal posities in de benchmark	Vermogen subfonds (USD miljoen)
Aandelen	Samengestelde benchmark*	976	326
Basisvaluta (van de aandelenklasse)	Jaar tot heden rendement (1)	3 jaar geannuleerd rendement (2)	Morningstar Rating
USD	1,83 % Benchmark 2,06 %	-6,09 % Benchmark -5,43 %	★★★☆☆ 31.03.2024

\* MSCI Emerging ESG Filtered Min TE (NTR) Index (Bloomberg: MXEMFMT index)

(2) Gebaseerd op 365 dagen.

## RENDEMENT CUMULATIEF OVER 5 JAAR (USD) (NETTO)



## Cumulatieve rendementen op 28.03.2024 (%)

	Jaar tot heden				Geannuleerd rendement 365 dagen (%)			Sinds oprichting (03.09.2012)
	1 maand	3 maanden	6 maanden	1 jaar	3 jaar	5 jaar		
● FONDS	1,83	2,20	1,83	9,51	6,99	-6,09	1,46	2,25
● BENCHMARK	2,06	2,27	2,06	9,96	7,81	-5,43	1,99	3,13

## Rendementen over het kalenderjaar op 28.03.2024 (%)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
● FONDS	9,17	-21,52	-2,94	18,08	18,12	-14,60	35,50	10,10	-16,80	-3,20
● BENCHMARK	9,97	-20,73	-2,73	18,29	18,52	-14,20	36,70	11,60	-15,10	-2,30

09/2012-03/2016: Na een verrichting op effecten op 04/03/2016 zijn de getoonde resultaten de gesimuleerde in het verleden behaalde resultaten en vergoedingen van PARWORLD TRACK EMERGING MARKETS.

03/2016 - 12/2021: Tijdens deze periode was de referentie-index MSCI Emerging Markets ex Controversial Weapons (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 (%)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	8,35
SAMSUNG ELECTRONICS LTD	4,09
TENCENT HOLDINGS LTD	3,59
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2,04
RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,54
SK HYNIX INC	1,06
ICICI BANK LTD	0,98
MEITUAN H	0,89
INFOSYS LTD	0,84
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H H	0,83
<b>Aantal posities in de benchmark</b>	<b>976</b>

## Benchmark - Samenstelling volgens land (%)

China	24,91
Taiwan	17,87
India	17,50
Republiek Korea	12,44
Brazilië	5,07
Saoedi-Arabië	4,22
Mexico	2,74
Zuid-Afrika	2,71
Indonesië	1,84
Thailand	1,64
Overige	9,03
<b>Totaal</b>	<b>100,00</b>

## Benchmark - Samenstelling volgens sector (%)

Informatietechnologie	24,24
Financiële waarden	23,40
Duurzame cons. Goederen	11,65
Communicatiediensten	9,12
Materialen	7,00
Industriële waarden	6,25
Niet-duurzame cons. Goederen	5,74
Energie	4,83
Gezondheidszorg	3,79
Nutsbedrijven	2,26
Overige	1,74
<b>Totaal</b>	<b>100,00</b>

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



## Risicoanalyse

Fonds

Volatility	17,58
Ex-post Tracking Error	0,12
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.

De risicocategorie is gerechtvaardigd door het feit dat er wordt belegd in opkomende markten die waarschijnlijk een bovengemiddelde volatiliteit zullen meemaken door een hoge graad van concentratie, door de hogere onzekerheid omdat er minder informatie beschikbaar is, door de lagere liquiditeit of door een grotere gevoeligheid voor veranderingen van de marktomstandigheden (sociale, politieke en economische omstandigheden).

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.

- **Tegenpartijrisico:** dit risico houdt verband met het vermogen van de tegenpartij om haar verplichtingen na te komen bij een OTC-transactie, zoals betaling, levering en terugbetaling.
- **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

Maximale instapvergoeding	3,00%
Maximale Uitstapvergoeding (28.03.24)	0,00%
max. omzettingskosten	1,50%
Geschatte lopende kosten (31.12.23)	0,25%
Maximale beheervergoeding	0,13%

## Gegevens benchmark per 31.03.2024

Naam	MSCI Emerging ESG Filtered Min TE (NTR) Index (Bloomberg: MXEMEFMT index)
Bloomberg Code	MIEFXW
Reuters Code	.MIEFDxCOONUS

## Kenmerken

Juridische vorm	Subfonds van de SICAV BNP PARIBAS EASY naar Luxemburgs recht
Aanbevolen beleggingshorizon	5
Benchmark	MSCI Emerging ESG Filtered Min TE (NTR) Index (Bloomberg: MXEMEFMT index)
Domicilie	Luxemburg
Lanceringsdatum	04.03.2016
Fondsbeheerder	Arnaud MAJANI D'INGUIMBERT
Beheermaatschappij	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
Gedelegeerd Beleggingsmanager	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Bewaarder	BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Basisvaluta (van de aandelenklasse)	USD

## Codes

ISIN Code	LU1291097423	
Bloomberg Code	BNMEMTP LX	
<b>Notering</b>	<b>Bloomberg Code</b>	<b>Reuters Code</b>
Euronext Paris	BNMEMTP LX	LU1291097423.LUF

## Belangrijkste cijfers (USD)

NIW	130,07
Vermogen subfonds (Amerikaanse dollar miljoen)	326,26



## Kenmerken

SFDR article

Artikel 8 - Bevordering van ecologische of sociale kenmerken

**BESCHRIJVING BENCHMARK:**

De Index is samengesteld uit bedrijven uit opkomende markten zijn die geselecteerd op basis van criteria op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (ESG) (zoals kansen op milieuvlak, vervuiling en afval, menselijk kapitaal, ondernemingsbestuur, enz.) en op basis van hun inspanningen om hun blootstelling aan kolen en onconventionele fossiele brandstoffen te verminderen, terwijl de tracking error ten opzichte van de moederindex, de MSCI Emerging Markets Index, tot een minimum wordt beperkt. 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 toegepast is Best-in-universe (een type ESG-selectie dat erin bestaat voorrang te geven aan de emittenten met de beste score in niet-financieel opzicht, ongeacht de sector waarin zij actief zijn, en het accepteren van sectorvooroordelen, want sectoren die als geheel gezonder worden beschouwd, zullen sterker vertegenwoordigd zijn). 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](http://www.msci.com).



Benchmark ESG Totaal Score  
55,79

## DUURZAME INDICATOREN

### ESG-BIJDRAGEN

	Milieu bijdrage	Sociale bijdrage	Bestuursbijdrage
Benchmark	2,52	2,53	0,74

### CO2-VOETAFDruk

	Ton CO2 per M EUR per jaar
Benchmark	124,07

### PORTEFEUILLE DEKking

	Dekking
ESG-dekking	99,00 %
CO2-voetafdruk dekking	98,00 %

### 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](http://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](http://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 informatieverstrekkers 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.

