

BNP Paribas Sust Eurp Div C C



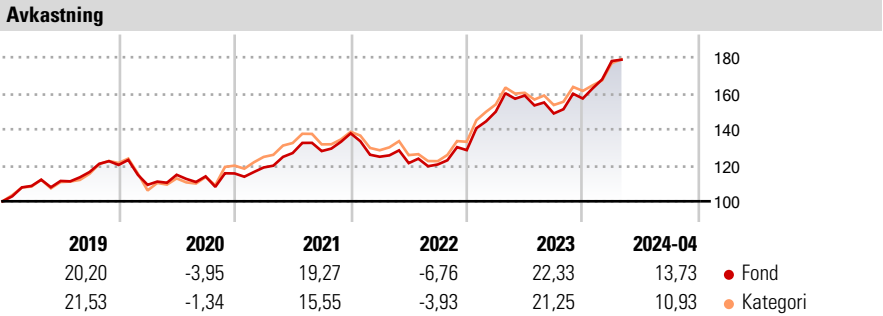
Morningstar Kategori™
Europa - Utbytte

Morningstar sin referanseindeks
Morningstar Developed Europe Dividend
Yield >2.5% NR EUR
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks
MSCI Europe NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Investeringsprofil
Fondet investerer hovedsakelig i "vekstaksjer" i Euro - sonen.



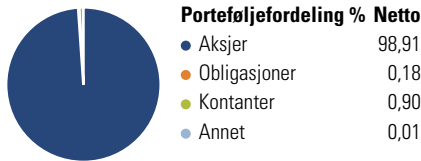
Risikomål			
3 år Alpha	-0,63	3 år Sharpe Ratio	0,96
3 år Beta	0,92	3 år standardavvik	12,38
3 år R2	83,50	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,27	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	5,32		gj.sn
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (hvor indeks kreves)

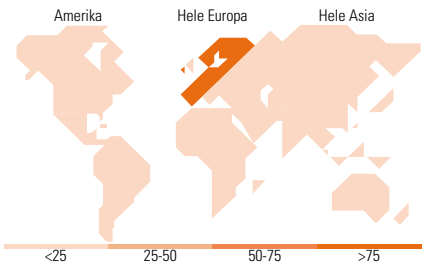
Løpende avk. %	Fond	Kategori	Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 måneder	8,84	7,99	2024	13,26	-	-	-
6 måneder	14,28	12,47	2023	16,63	5,99	-6,27	5,58
1 år	11,65	10,24	2022	-9,42	-2,83	-0,63	6,61
3 år ann.	14,03	13,27	2021	2,88	6,75	0,85	7,68
5 år ann.	9,54	9,90	2020	-9,21	5,12	-0,76	1,41
10 år ann.	7,39	8,84					

Dato 02.05.2024

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™			Markedsverdi %	Fond									
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>												Gigant	56,81
			Store	30,96									
			Middels	12,23									
			Små	0,00									
			Mikro	0,00									
Verdi Miks Vekst			Markedsverdi NOK	Fond									
Stil			Gj.snitt markedsverdi	73 910,9									
			EUR	1									



Største plasseringer		
Beholdning	Sektor	%
Novo Nordisk A/S Class B	+	4,88
ASML Holding NV	+	3,97
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	3,22
Air Liquide SA	+	3,04
Novartis AG Registered Shares	+	3,03
Schneider Electric SE	+	2,70
L'Oreal SA	+	2,70
SAP SE	+	2,58
Allianz SE	+	2,56
Nestle SA	+	2,54
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		31,23
Totalt antall aksjer		74
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	37,05
Materialer	5,38
Konsumentvarer	11,74
Finans	18,03
Eiendom	1,90
Sensitiv	35,69
Kommunikasjon	6,10
Olje & Gass	5,02
Industri	15,32
Teknologi	9,25
Defensiv	27,26
Forbruksvarer	8,85
Helsevern	15,85
Forsyning	2,56

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,97
USA	0,97
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	99,03
Storbritannia	10,78
Eurosonen	72,65
Europa - eks. euro	15,60
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Andelskl. kapital(m)	35,25 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	16.10.2000	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	EUR	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.04.2021	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	EUR 122,06	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	142,49 EUR	ISIN	LU0111491469		