



DASHBOARD PER 31.03.2021

Activaklasse	Benchmark	Aantal posities in de benchmark	Vermogen subfonds (EUR miljoen)
Vastrentende waarden	Samengestelde benchmark*	444	681
Basisvaluta (van de aandelenklasse)	Jaar tot heden rendement (1)	3 jaar geannaliseerd rendement (2)	Morningstar Rating
EUR	-2,42 % Benchmark -2,34 %	2,71 % Benchmark 2,92 %	★★★★☆ 31.03.2021

* Bloomberg-Barclays Euro Aggregate Treasury (TR) index (Bloomberg: LEATTREU index)

(2) Gebaseerd op 365 dagen.

RENDEMENT CUMULATIEF OVER 5 JAAR (EUR) (NETTO)



Cumulatieve rendementen op 31.03.2021 (%)

	Jaar tot heden	1 maand	3 maanden	6 maanden
● FONDS	-2,42	0,13	-2,42	-
● BENCHMARK	-2,34	0,14	-2,34	-

Geannaliseerd rendement 365 dagen (%)

	1 jaar	3 jaar	5 jaar	Sinds oprichting (03.09.2012)
● FONDS	2,02	2,71	1,90	3,91
● BENCHMARK	2,23	2,92	2,08	4,14

Rendementen over het kalenderjaar op 31.03.2021 (%)

	2020	2019	2018	2017	2016
● FONDS	4,83	6,61	0,70	0,34	3,11
● BENCHMARK	4,98	6,86	1,00	0,41	3,13

09/2012-02/2016: Na een verrichting op effecten op 12/02/2016 zijn de getoonde resultaten die van het subfonds PARWORLD TRACK EMU GOVERNMENT BOND.

Tijdens deze periode was de benchmarkindex JPM GBI EMU (TR).

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 BENCHMARK

Naam belegging (%)

FRANCE (REPUBLIC OF) 4.50 PCT 25-APR-2041	0,89
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.50 PCT 25-MAY-2030	0,81
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.50 PCT 25-APR-2029	0,79
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 PCT 25-OCT-2027	0,79
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.75 PCT 25-OCT-2032	0,75
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.50 PCT 25-MAY-2031	0,75
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.50 PCT 25-APR-2026	0,72
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.25 PCT 25-OCT-2023	0,67
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 PCT 25-MAY-2028	0,67
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 PCT 25-MAY-2023	0,65
Aantal posities in de benchmark	444

Benchmark - Samenstelling volgens land (%)

Frankrijk	24,58
Italië	22,77
Duitsland	17,54
Spanje	13,99
België	5,65
Nederland	4,44
Oostenrijk	3,53
Portugal	2,30
Republiek Ierland	1,90
Finland	1,49
Overige	1,81
Totaal	100,00

Benchmark - Samenstelling volgens rating (%)

AAA	22,16
AA+	5,02
AA	24,49
AA-	5,67
A+	1,96
A	1,22
A-	14,07
BBB	2,30
BBB-	22,28
Geen rating	0,84
Totaal	100,00

Cijfers afkomstig van: BNP Paribas Asset Management 31.03.2021.

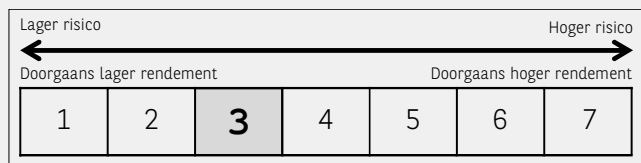
Bronnen: Fitch, Moody's, S&P Ratings lager dan BBB- verwijzen naar hoogrentende obligaties of speculatieve obligaties

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



RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL

Risico- en opbrengstindicator



1: kleiner risico. 7: groter risico. SRI: synthetische indicator van risico en rendement. Hoe hoger het risico, hoe langer de aanbevolen beleggingshorizon.

Risicoanalyse

Fonds

Volatility	4,03
Ex-post Tracking Error	0,07
Modified Duration (31.03.2021)	8,49
Yield to Maturity (31.03.2021)	-0,03
Gemiddelde Coupon	2,89
Looptijd	8,52

Periode: 3 jaar. Frequentie: maandelijks

De beleggingen in het fonds zijn onderhevig aan marktschommelingen en aan de risico's inherent aan beleggingen in effecten. De waarde van de beleggingen en de inkomsten die zij genereren, kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat de beleggers hun inleg niet volledig zullen terugkrijgen, aangezien het beschreven fonds een risico van kapitaalverlies inhoudt.

Waarom is het Fonds in deze specifieke categorie gesitueerd?

De risicocategorie is gerechtvaardigd door het feit dat er voornamelijk in rentedragende instrumenten wordt belegd. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat een stijging van de rente tot een daling leidt van de waarde van de beleggingen in obligaties en schuldinstrumenten en meer in het algemeen van vastrentende instrumenten.

De volgende risico's zijn van wezenlijk belang voor het Fonds en worden niet (voldoende) weergegeven door de indicator:

- **Kredietrisico:** Dit risico heeft betrekking op het vermogen van een emittent om zijn verplichtingen na te komen: een ratingverlaging van een uitgifte of een emittent kan leiden tot een waardevermindering van de obligaties die hieraan gelinkt zijn.
- **Operationeel risico en bewaar risico:** Sommige markten zijn minder gereguleerd dan de meeste andere internationale markten, zodat de diensten in verband met bewaarneming en liquidatie voor het subfonds op deze markten gepaard kunnen gaan met een hoger risico.

DETAILS

Provisies

Maximale instapvergoeding	3,00%
Maximum Redemption Fee	0,00%
max. omzettingkosten	1,50%
Werkelijke lopende kosten (31.10.20)	0,20%
Maximale beheervergoeding	0,03%

Gegevens benchmark per 31.03.2021

Naam	Bloomberg-Barclays Euro Aggregate Treasury (TR) index (Bloomberg: LEATTREU index)
Bloomberg Code	JPMGEMLC
Reuters Code	JEAGAE

Kenmerken

Juridische vorm	Subfonds van de SICAV BNP PARIBAS EASY naar Luxemburgs recht
Aanbevolen beleggingshorizon	3 jaar
Benchmark	Bloomberg-Barclays Euro Aggregate Treasury (TR) index (Bloomberg: LEATTREU index)
Domicilie	Luxemburg
Lanceringsdatum	12.02.2016
Fondsbeheerder	Alain LE STIR
Beheermaatschappij	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
Bewaarder	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
Basisvaluta (van de aandelenklasse)	EUR
Aangeboden valuta	USD

Codes

ISIN Code	LU1291092978	
Bloomberg Code	BNJPTPC LX	
Notering	Bloomberg Code	Reuters Code
Euronext Paris	BNJPTPC LX	LU1291092978.LUF

Belangrijkste cijfers (EUR)

NIW	138,77
Vermogen subfonds (Euro miljoen)	680,73

BESCHRIJVING BENCHMARK:

De benchmark is de Bloomberg-Barclays Euro Aggregate Treasury (TR) -index gepubliceerd in EUR door BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED. Het merendeel van de onderliggende componenten van de index zijn staatsobligaties in de eurozone. De Bloomberg Barclays Euro Treasury Index bestaat uit vastrentende, investment grade openbare verplichtingen van de soevereine landen die deelnemen met looptijden van meer dan een jaar en die een minimale uitgiftegrootte van EUR 300 miljoen hebben.



FINANCIËEL LEXICON

Conversiepremie

Bedrag waarmee de prijs van een converteerbare obligatie de actuele marktwaarde van de gewone aandelen waarin ze kan worden geconverteerd, overstijgt.

Convexiteit

De convexiteit is een maatstaf voor de wijzigende duration als de rente wijzigt. Doorgaans hebben obligaties een positieve convexiteit.

Gemiddelde Coupon

Gemiddeld bedrag van de tijdens de periode uitgekeerde coupons.

Looptijd

De resterende tijd voordat de hoofdsom van een obligatie moet worden terugbetaald.

Modified Duration

Schaal om de gevoeligheid voor de obligatierente te meten. Hoe hoger de resterende looptijd, hoe meer de obligatiekoersen reageren op een wijziging van de rentevoeten en hoe hoger de duration. De regel is dat als de rentevoet 1% stijgt of daalt, de waarde van de obligatie fluctueert met 1% x de duration.

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.

Yield to Maturity

De berekening van een rendement dat rekening houdt met de relatie tussen de waarde van een effect op de eindvervaldag, de resterende looptijd, de actuele koers en het couponrendement.

Een verklarende woordenlijst van de financiële termen in dit document vindt u op <http://www.bnpparibas-am.nl>

DISCLAIMER

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland N.V. (adres: Postbus 71770, 1008 DG Amsterdam) ("BNPP AM NED"), is een (vermogens)beheerder geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

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 Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet op het financieel toezicht. Voor dit product is een prospectus alsmede de Essentiële Beleggersinformatie (EBi) 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 EBi alsmede overige informatie zijn verkrijgbaar bij BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland N.V., 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.

BNPP AM NED heeft alle redelijkerwijs mogelijke zorg besteed aan de juistheid van dit materiaal, echter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten. De in dit materiaal opgenomen opinies zijn het oordeel van BNPP AM NED op een specifiek moment en kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. BNPP AM NED is niet verplicht de hierin opgenomen informatie en opinies te actualiseren of te wijzigen.

Alle informatie waarnaar wordt verwezen in dit materiaal is beschikbaar op www.bnpparibas-am.nl

Disclaimer Morningstar:

Copyright © 2020 Morningstar Inc. Alle rechten voorbehouden. De algemene sterbeoordeling voor elk fonds is gebaseerd op een gewogen gemiddelde van het aantal sterren dat eraan is toegekend in de beoordelingsperioden van drie, vijf en tien jaar. Morningstar sterren variëren van 1 tot 5, waarvan 5 de hoogste is. De hierin vervatte informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn content providers, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid en (3) de juistheid, volledigheid of tijdigheid ervan zijn niet gegarandeerd. Morningstar noch zijn content providers zijn aansprakelijk voor enige schade of enig verlies als gevolg van enig gebruik van deze informatie. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Index disclaimer

BLOOMBERG® is een handelsmerk of dienstmerk van Bloomberg Finance L.P. en zijn dochterondernemingen (samen 'Bloomberg'). BARCLAYS® is een handelsmerk of dienstmerk van Barclays Bank Plc (samen met zijn dochterondernemingen 'Barclays') en wordt onder licentie gebruikt. Bloomberg of zijn licentiegevers, inclusief Barclays, bezitten alle eigendomsrechten op de Bloomberg Barclays-indices. Bloomberg en Barclays zijn geen dochterondernemingen van BNP Paribas Asset Management en het toegelaten product wordt niet door hen goedgekeurd, ondersteund, herzien of aanbevolen. Bloomberg en Barclays bieden geen garanties ten aanzien van de geschiktheid, de juistheid of de volledigheid van de gegevens of de informatie over de Bloomberg Barclays-indices en geen van beide kan ten aanzien van de emittent of de producent, de personen die in het toegelaten product beleggen of andere derden op enige wijze aansprakelijk worden gesteld in verband met het gebruik of de juistheid van de Bloomberg Barclays-indices of de gegevens die daarin mogelijk zijn vervat.

