

DASHBOARD PER 30.09.2024

| Anlageklasse  | Offizielle Benchmark                          | Anzahl der Positionen des Referenzenindex     | Fondsvolumen (in Mio. USD) |
|---|---|---|----------------------------|
| Aktien  | MSCI ACWI SRI S-Series PAB 5% Capped (USD) NR | 489   | 57                         |
| Risikoindikator   | Wertentwicklung YTD (1)                       | Wertentwicklung annualisiert über 3 Jahre (2) |                            |
| <span>1</span> <span>2</span> <span>3</span> <b><span>4</span></b> <span>5</span> <span>6</span> <span>7</span> | -   | -   |                            |

(2) Basiert auf 360 Tagen

Dieser Fonds hat eine Kurshistorie von weniger als einem Jahr seit Auflage. Deshalb zeigen wir im Einklang mit den MIFID Regularien keine Darstellung der Wertentwicklung.

## BESTÄNDE BENCHMARK: (in %)

## Wichtigste Positionen (%)

|   |            |
|---|------------|
| NVIDIA CORP                                 | 4,12       |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO       | 1,73       |
| TEXAS INSTRUMENT INC                        | 1,42       |
| APPLIED MATERIAL INC                        | 1,13       |
| TESLA INC                                   | 1,06       |
| INTUIT INC                                  | 0,92       |
| S&P GLOBAL INC                              | 0,90       |
| LAM RESEARCH CORP                           | 0,89       |
| HOME DEPOT INC                              | 0,86       |
| ASML HOLDING NV                             | 0,83       |
| <b>Anzahl der Bestände im Referenzindex</b> | <b>489</b> |

## Nach Land (%)

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| USA                    | 59,10         |
| Japan                  | 7,09          |
| Kanada                 | 4,16          |
| China                  | 3,79          |
| Taiwan                 | 3,36          |
| Indien                 | 2,84          |
| Schweiz                | 2,35          |
| Australien             | 1,81          |
| Vereinigtes Königreich | 1,49          |
| Frankreich             | 1,49          |
| Sonstige               | 12,51         |
| <b>Gesamt</b>          | <b>100,00</b> |

## Nach Sektor (%)

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Finanzwesen                  | 20,26         |
| Informationstechnologie      | 19,28         |
| Industrie                    | 15,29         |
| Gesundheitswesen             | 13,81         |
| Nicht-basiskonsumgütersektor | 8,63          |
| Basiskonsumgüter             | 6,66          |
| Kommunikationssektor         | 5,61          |
| Rohstoffe                    | 4,01          |
| Immobilien                   | 3,93          |
| Versorger                    | 2,52          |
| <b>Gesamt</b>                | <b>100,00</b> |

Datenquelle: BNP Paribas Asset Management, per 30.09.2024

Die hier genannten Unternehmen sind lediglich zu Informationszwecken genannt. Diese Liste ist weder als eine Aufforderung, die entsprechenden Wertpapiere zu erwerben, noch als Anlageempfehlung oder -beratung zu verstehen.

Die in den Factsheets gezeigten Daten basieren auf offiziellen Buchhaltungsdaten und basieren auf dem Handelsdatum.



## RISIKOSKALA

## Risikoindikator



## Geringeres Risiko

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten.

## Höheres Risiko

Sie können Ihr Produkt möglicherweise nicht ohne Weiteres verkaufen oder Sie müssen es unter Umständen zu einem Preis verkaufen, der sich erheblich auf Ihren Erlös auswirkt.

Der Gesamtrisikoindikator dient als Anhaltspunkt für das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, aufgrund von Marktbewegungen oder weil wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Wenn die Währung Ihres Kontos von der Währung dieses Produkts abweicht, hängen die Zahlungen, die Sie erhalten, vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen ab. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt. Da die Produktwährung von der Referenzwährung des Fonds abweicht, sind Sie den Schwankungen zwischen diesen Währungen ausgesetzt.

## ÜBERSICHT

## Gebühren

|   |       |
|---|-------|
| Max. Zeichnungsgebühr                       | 3,00% |
| Max. Rücknahmegebühr (28.08.24)             | 3,00% |
| Voraussichtliche laufende Kosten (13.07.23) | 0,20% |
| Max. Verwaltungsgebühr                      | 0,25% |

## Indexdaten am 30.09.2024

|      |   |
|------|---|
| Name | MSCI ACWI SRI S-Series PAB 5% Capped (USD) NR |
|------|---|

## Fondsdaten

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Rechtsform                         | Teilfonds der SICAV BNP PARIBAS EASY ICAV nach Irisch Recht |
| Empfohlener Anlagehorizont (Jahre) | 5   |
| Minimum Investment Amount          | 1.000.000 EUR   |
| Referenzindex                      | MSCI ACWI SRI S-Series PAB 5% Capped (USD) NR               |
| Domizilierung                      | Irland  |
| Auflegungsdatum                    | 18.04.2024  |
| Fondsmanager                       | Alexandre ZAMORA  |
| Verwaltungsgesellschaft            | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe                         |
| Depotbank                          | BNP PARIBAS, Dublin Branch                                  |
| Währung                            | USD   |
| Auftragsausführung                 | NIW + 1   |
| EU-SFDR Artikel                    | Artikel 8 – Förderung von Umwelt- und Sozialkriterien       |

## Wertpapierkennnummern

|           |              |
|-----------|--------------|
| ISIN-Code | IE0004HBJKGO |
|-----------|--------------|

|                          |               |                   |
|--------------------------|---------------|-------------------|
| FUND_REPORTING_FUND_CODE | FUNDSHEET_POR | FUNDSHEET_PORTFOL |
|--------------------------|---------------|-------------------|

## Kennzahlen

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| NIW                              | 11,02 |
| Fondsvolumen (in Mio. US-Dollar) | 57,15 |



## GLOSSAR

### Ex-post Tracking Error

Der Tracking Error erfasst die relative Volatilität der Rendite eines Portfolios gegenüber seinem Referenzindex.

### Volatilität

Die Volatilität eines Vermögenswerts ist die Standardabweichung seiner Rendite. Da sie die Streuung misst, bewertet sie die Schwankungen der Wertpapierkurse, was häufig mit deren Risiko gleichgesetzt wird. Die Volatilität kann ex-post (rückwirkend) berechnet oder ex-ante (antizipativ) geschätzt werden.

Das Glossar zu den hier genannten Finanzbegriffen finden Sie unter <http://www.bnpparibas-am.com>

## DISCLAIMER

BNP Paribas Asset Management Europe, die „Verwaltungsgesellschaft“, ist eine vereinfachte Aktiengesellschaft französischen Rechts mit Gesellschaftssitz in: 1 boulevard Haussmann, 75009 Paris, France, RCS Paris 319 378 832 und ist bei der französischen Aufsichtsbehörde "Autorité des marchés financiers" unter der Nummer GP 96002 und der Website [www.bnpparibas-am.com](http://www.bnpparibas-am.com) registriert.

Dieses Material wurde von der Verwaltungsgesellschaft erstellt und herausgegeben.

Dieses Material wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und ist:

1. weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf. Ferner ist es nicht die Grundlage oder eine Verbindlichkeit im Hinblick auf Vertragsverhältnisse oder irgendwelcher Zusagen;
2. noch eine Anlageberatung.

Dieses Dokument bezieht sich auf ein oder mehrere Finanzinstrumente, die in ihrem Gründungsland zugelassen und reguliert sind. Es wurden keinerlei Handlungen vorgenommen, die das (öffentliche) Anbieten der Finanzinstrumente in anderen Ländern als denjenigen, welche im jeweils aktuellsten Verkaufsprospekt und den Wesentlichen Anlegerinformationen (WAI) des jeweiligen Finanzinstrumentes angegeben sind, ermöglichen würden und wo derartige Handlungen erforderlich wären, insbesondere in den USA gegenüber US Personen (gemäß der Definition der Regulation S des United States Securities Act von 1933).

Vor jeder Zeichnung in einem Land, in dem die Finanzinstrumente registriert sind, sollten Investoren prüfen, ob es im Hinblick auf die Zeichnung, den Kauf, den Besitz oder den Verkauf der Finanzinstrumente rechtliche Einschränkungen oder Beschränkungen gibt.

Investoren, die eine Zeichnung in Erwägung ziehen, sollten den jeweils aktuellsten Verkaufsprospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen (WAI) sorgfältig lesen und die jeweils aktuellsten Halbjahres- bzw. Jahresberichte des Finanzinstrumentes lesen. Diese Unterlagen stehen auf der Internetseite zur Verfügung.

Diese Dokumente sind in der Sprache des Landes, in dem der OGAW/Finanzinstrument zum Vertrieb zugelassen ist, und/oder gegebenenfalls in englischer Sprache auf der folgenden Website unter der Rubrik "our funds": <https://www.bnpparibas-am.com/>

Meinungsäußerungen, welche in diesem Material enthalten sind, stellen eine Beurteilung der Verwaltungsgesellschaft zum angegebenen Zeitpunkt dar und können sich ohne weitere Mitteilung ändern. Die Verwaltungsgesellschaft ist nicht verpflichtet, die Informationen oder Meinungen, die in diesem Material enthalten sind, zu aktualisieren oder abzuändern. Investoren sollten ihre eigenen Rechts- oder Steuerberater konsultieren, um vor einer Investition in Finanzinstrumente den entsprechenden rechtlichen, buchhalterischen, sitzabhängigen und steuerlichen Rat zu erhalten, um sie in die Lage zu versetzen, eine unabhängige Prüfung der Geeignetheit und etwaiger Konsequenzen einer Investition, sofern zulässig, vorzunehmen. Bitte beachten Sie, dass sich die verschiedenen Arten von Investments, sofern in diesem Material darauf Bezug genommen wird, hinsichtlich der Risikoklassen unterscheiden und es kann nicht zugesichert werden, dass eine bestimmte Investition geeignet, angemessen oder vorteilhaft für das Portfolio eines Investors ist.

Angesichts wirtschaftlicher Risiken sowie Marktrisiken kann nicht angenommen werden, dass die Finanzinstrumente ihre Anlageziele erreichen. Erträge können, unter anderem, von der Anlagestrategie oder den Zielen des (der) Finanzinstrumente(s), von wesentlichen Markt- und Wirtschaftskonditionen, einschließlich Zinsschwankungen, beeinflusst werden.

Die verschiedenen Strategien, die auf Finanzinstrumente angewendet werden, können wesentliche Auswirkungen auf die in diesem Material dargestellten Ergebnisse haben. Ergebnisse der Vergangenheit sind kein Hinweis für künftige Erträge und der Wert einer Investition in ein Finanzinstrument kann sowohl fallen als auch steigen. Investoren erlangen möglicherweise nicht ihren ursprünglich investierten Betrag zurück.

Die Daten zur Wertentwicklung, sofern angegeben, berücksichtigen weder Vergütungen, noch Kosten, welche beim Kauf oder Verkauf anfallen, noch Steuern.

Sämtliche Informationen, auf welche in diesem Dokument Bezug genommen wird, werden auf [www.bnpparibas-am.com](http://www.bnpparibas-am.com) vorgehalten. BNP Paribas Asset Management Europe kann beschließen, den Vertrieb von Finanzinstrumenten in den von den geltenden Vorschriften genannten Fällen einzustellen.

"Der nachhaltige Investor für eine Welt im Wandel" spiegelt das Ziel von BNP Paribas Asset Management Europe wider, Nachhaltigkeit in den Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit einzubinden. Dabei erfüllen nicht alle Produkte, die von BNP Paribas Asset Management verwaltet werden, die Anforderungen von Artikel 8 (einen Mindestanteil an nachhaltigen Investments) oder von Artikel 9 der Europäischen Verordnung 2019/2088 über die Offenlegung von Informationen zur Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Weitere Informationen finden Sie unter dem Link [www.bnpparibas-am.com/en/sustainability](http://www.bnpparibas-am.com/en/sustainability).