

DASHBOARD PER 29.11.2024

| Anlageklasse | Offizielle Benchmark | Anzahl der Positionen des Referenzenindex | Fondsvolumen (in Mio. EUR) |
|--|--|---|----------------------------|
| Renten | JPM EMU Investment Grade Government (EUR) RI | 415 | 82 |
| Risikoindikator | Wertentwicklung YTD (1) | Wertentwicklung annualisiert über 3 Jahre (2) | |
| <div style="display: flex; gap: 5px;"> 1 2 3 4 5 6 7 </div> | - | - | |

(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 (%)

| | |
|---|------------|
| FRANCE (REPUBLIC OF) 2.50 PCT 25-MAY-2030 | 0,84 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 PCT 25-OCT-2027 | 0,81 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 PCT 25-MAY-2028 | 0,80 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 1.50 PCT 25-MAY-2031 | 0,79 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 PCT 25-FEB-2029 | 0,77 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 PCT 25-NOV-2028 | 0,75 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.50 PCT 25-MAY-2029 | 0,70 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 1.25 PCT 25-MAY-2034 | 0,68 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 25-NOV-2030 | 0,65 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 3.50 PCT 25-NOV-2033 | 0,64 |
| Anzahl der Bestände im Referenzindex | 415 |

Nach Land (%)

| | |
|-----------------|---------------|
| Frankreich | 24,76 |
| Italien | 22,31 |
| Deutschland | 19,07 |
| Spanien | 14,95 |
| Belgien | 5,14 |
| Niederlande | 4,60 |
| Österreich | 3,77 |
| Portugal | 2,09 |
| Finnland | 1,76 |
| Republik Irland | 1,54 |
| Gesamt | 100,00 |

by Rating (%)

| | |
|---------------|---------------|
| AAA | 23,67 |
| AA+ | 5,53 |
| AA | 1,54 |
| AA- | 29,90 |
| A- | 17,05 |
| BBB | 21,94 |
| BBB- | 0,15 |
| Ohne Rating | 0,22 |
| Gesamt | 100,00 |

Datenquelle: BNP Paribas Asset Management, per 29.11.2024

Quellen: Fitch, Moody's, S&P Ratings unter BBB- betreffen hochverzinsten oder spekulative Anleihen.

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



RISIKOSKALA

Risikoindikator



Statistiken (Seit Auflegung)

Fonds

| | |
|------------------------------------|------|
| Modifizierte Duration (29.11.2024) | 7,05 |
| YTM (Verfallrendite) (29.11.2024) | 2,52 |
| Durchschnittlicher Kupon | 1,77 |
| Duration | 7,14 |

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 auszubehalten.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, was eine Risikoklasse zwischen niedrig und mittel ist. Die Risikokategorie ergibt sich aus der überwiegenden Anlage in Zinsinstrumenten. Der Anleger wird darauf aufmerksam gemacht, dass eine Zinserhöhung einen Rückgang des Wertes der Anlagen in Anleihen und Schuldtiteln sowie Festzinsinstrumenten im Allgemeinen zur Folge hat.

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.

Sonstige, für das Produkt wesentliche Risiken, die nicht im Gesamtrisikoindikator enthalten sind:

- **Kreditrisiko:** Risiko der Herabstufung des Ratings eines Emittenten oder seines Zahlungsausfalls, was zu einem sinkenden Wert der mit ihm verbundenen Finanzinstrumente führen kann.
- **Operationelles Risiko:** Bei einer Betriebsstörung der Verwaltungsgesellschaft, eines ihrer Vertreter oder der Verwahrstelle können verschiedene Störungen für die Anleger auftreten (verzögerte Zahlung, Lieferung usw.).

Weitere Einzelheiten zu den Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

ÜBERSICHT

Gebühren

| | |
|---|-------|
| Max. Zeichnungsgebühr | 3,00% |
| Max. Rücknahmegebühr (26.11.24) | 3,00% |
| Voraussichtliche laufende Kosten (31.12.23) | 0,18% |
| Max. Verwaltungsgebühr | 0,06% |

Wertpapierkennnummern

| | |
|-----------|--------------|
| ISIN-Code | LU2697597719 |
|-----------|--------------|

Indexdaten am 30.11.2024

| | |
|------|--|
| Name | JPM EMU Investment Grade Government (EUR) RI |
|------|--|

Kennzahlen

| | |
|-----------------------------|-------|
| NIW | 10,44 |
| Fondsvolumen (in Mio. Euro) | 81,91 |

Fondsdaten

| | |
|------------------------------------|---|
| Rechtsform | Teilfonds der SICAV BNP PARIBAS EASY nach Luxemburger Recht |
| Empfohlener Anlagehorizont (Jahre) | 3 Jahre |
| Referenzindex | JPM EMU Investment Grade Government (EUR) RI |
| Domizilierung | Luxemburg |
| Auflegungsdatum | 11.01.2024 |
| Fondsmanager | Sany NGO |
| Verwaltungsgesellschaft | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
| Ausgelagerte Verwaltung | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
| Währung | EUR |
| Auftragsausführung | NIW + 1 |



Fondsdaten

EU-SFDR Artikel

Artikel 8 – Förderung von Umwelt- und Sozialkriterien



GLOSSAR

Modifizierte Duration

Eine Kennzahl für die Sensitivität einer Anleihe gegenüber Zinsveränderungen. Je länger die Restlaufzeit, desto mehr reagieren Anleihepreise auf eine Zinsveränderung und desto länger ist die Duration. Es gilt diese Faustregel: Wenn die Rendite um 1% steigt oder fällt, schwankt der Wert der Anleihe um $1\% \times \text{Duration}$.

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.

Effektivverzinsung

Die Effektivverzinsung gilt nicht für die währungsgesicherte Anteilsklasse.

Durchschnittlicher Kupon

Durchschnittlicher Betrag der in einem Zeitraum gezahlten Kupons.

Duration

Die Duration einer Anleihe ist ein Zeitmaß (in Jahren), das den gewichteten Durchschnitt der Laufzeiten aller diskontierten Anleihe-Cashflows angibt.

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 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 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.

