

## DASHBOARD PER 28.06.2024

Anlageklasse	Offizielle Benchmark	Anzahl der Positionen des Referenzindex	Fondsvolumen (in Mio. USD)
Aktien	MSCI EM ESG Filtered Min TE (USD) NR	947	649
Handelswährung	Vergleichsindex	SFDR Artikel	MSCI ESG Fund Rating
EUR	MSCI Emerging Markets (Free) (USD) NR	8	

## BESCHREIBUNG DES INDEX:

Der Index setzt sich aus Unternehmen aus Schwellenländern zusammen, die auf der Grundlage von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensfuhrungskriterien (wie Umweltchancen, Umweltverschmutzung und Abfall, Humankapital, Corporate Governance usw.) und ihrer Bemuhungen, ihr Engagement in Bezug auf Kohle und unkonventionelle fossile Brennstoffe zu reduzieren, ausgewählt werden. Zugleich soll der Tracking Error im Vergleich zum Hauptindex, dem MSCI Emerging Markets Index, minimiert werden. Infolgedessen werden Unternehmen, die in Sektoren mit potenziell hohen negativen ESG-Auswirkungen tätig sind, sowie Unternehmen, bei denen erhebliche Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact vorliegen und die in schwerwiegende ESG-bezogene Kontroversen verwickelt sind, aus dem Index ausgeschlossen. Die Art des hier verwendeten Ansatzes ist der „Best-in-universe“-Ansatz (Art der ESG-Auswahl, die darin besteht, den Emittenten mit der besten Bewertung aus nicht finanzbezogener Sicht unabhängig von ihrem Tätigkeitsbereich den Vorrang zu geben und sektorale Verzerrungen in Kauf zu nehmen, da die Sektoren, die insgesamt als positiver angesehen werden, stärker vertreten sein werden). Die nicht-finanzielle Strategie des Index, die bei jedem Schritt des Anlageprozesses durchgeführt wird, kann methodische Einschränkungen wie das Risiko im Zusammenhang mit ESG-Anlagen oder der Neugewichtung des Index umfassen. Weitere Informationen über den Index, seine Zusammensetzung, Berechnung und die Regeln für die regelmäßige Überprüfung und Neugewichtung sowie über die allgemeine Methodik der MSCI-Indizes finden Sie unter [www.msci.com](http://www.msci.com). Der Vergleichsindex ist der MSCI Emerging Markets (Free) (USD) NR

## WERTENTWICKLUNG (KUMULIERT ÜBER 5 JAHRE) (EUR)



## Kumulierte Wertentwicklung per 28.06.2024 (in %)

	Bisheriger	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre
● ANTEILSKLASSE	10,10	5,41	5,71	10,10	13,13	9,62	-8,36	21,95	19,30
● REFERENZINDEX	10,41	5,46	5,77	10,41	13,84	11,24	-6,46	24,78	22,36
● VERGLEICHSINDEX	-	-	-	-	-	-	-	-	-



## Wertentwicklung im Kalenderjahr per 28.06.2024 (in %)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
● ANTEILSKLASSE	5,50	-16,35	4,42	8,30	20,29	-10,80	19,80	13,90	-7,20	10,10
● REFERENZINDEX	6,25	-15,53	4,65	8,52	20,70	-10,40	20,80	15,50	-5,30	11,00
● VERGLEICHSINDEX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Alle Zahlen zur Wertentwicklung sind netto, nach Abzug von Gebühren (in EUR für UCITS ETF EUR, Thesaurierung). Die Wertentwicklung und die Ergebnisse in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

10/2010-03/2016: Aufgrund einer Kapitalmaßnahme am 04.03.2016 stellen die ausgewiesenen Wertentwicklungen ab diesem Zeitpunkt die simulierte frühere Wertentwicklung und die simulierten Gebühren des PARWORLD TRACK EMERGING MARKETS dar.

03/2016 - 12/2021: In diesem Berichtszeitraum war der Referenzindex der MSCI Emerging Markets ex Controversial Weapons (NTR).

Quelle: BNP Paribas Asset Management



## BESTÄNDE BENCHMARK: (in %)

Wichtigste Positionen (%)	Gegen Vergleichsindex		Nach Land (%)	Gegen Vergleichsindex	
TAIWAN SEMICONDUCTOR	9,79	+ 0,07	China	24,74	- 0,36
TENCENT HOLDINGS LTD	4,21	+ 0,04	Taiwan	19,68	+ 0,39
SAMSUNG ELECTRONICS LTD	3,77	+ 0,02	Indien	19,02	- 0,16
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	1,89	+ 0,02	Republik Korea	11,83	- 0,33
RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,57	+ 0,05	Brasilien	4,01	- 0,24
SK HYNIX INC	1,28	+ 0,04	Saudi-Arabien	3,88	- 0,02
HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,11	+ 0,02	Südafrika	2,82	+ 0,06
ICICI BANK LTD	1,03	+ 0,04	Mexiko	2,16	+ 0,04
MEITUAN H	0,98	+ 0,02	Indonesien	1,57	- 0,01
CHINA CONSTRUCTION BANK	0,97	+ 0,03	Thailand	1,49	+ 0,16
<b>Anzahl der Bestände im Referenzindex</b>	<b>947</b>		Cash	0,02	- 0,00
			Sonstige	8,79	+ 0,46
			<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>	

  

Nach Sektor (%)	Gegen Vergleichsindex		Nach Währung (%)	Gegen Vergleichsindex	
Informationstechnologie	25,63	+ 0,53	TWD	19,78	+ 0,39
Finanzwesen	23,21	+ 1,29	INR	19,02	- 0,16
Nicht-Basiskonsumgütersektor	11,41	- 0,85	HKD	19,76	+ 0,65
Kommunikationssektor	9,31	+ 0,44	KRW	11,83	- 0,33
Industrie	6,21	- 0,70	BRL	4,01	- 0,24
Rohstoffe	6,68	- 0,23	SAR	3,88	- 0,02
Energie	4,63	- 0,59	ZAR	3,05	+ 0,09
Basiskonsumgüter	5,32	+ 0,15	MXN	2,16	+ 0,04
Gesundheitswesen	3,69	+ 0,49	THB	1,49	+ 0,16
Versorger	2,31	- 0,65	CNH	-	- 0,00
Cash	0,02	- 0,00	<b>Gesamt</b>	<b>84,38</b>	
Sonstige	1,59	+ 0,12			
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>				

Datenquelle: BNP Paribas Asset Management, per 28.06.2024.

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.



**ESG Global Score**  
**56,20**

## BNPPAM NACHHALTIGE INDIKATOREN

### ESG-BEITRÄGE

	Umweltbeitrag	Sozialbeitrag	Governance-Beitrag
Portfolio	2,70	2,64	0,86

### PORTFOLIOABDECKUNG

	Abdeckung
ESG-Kriterien	98,57 %

### MSCI NACHHALTIGKEITSMERKMALE (WIE AUF DER MSCI-WEBSITE AM VORHERGEHENDEN MONATSENDE VERFÜGBAR)

MSCI ESG Fund Rating	-
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (Tonnen CO <sub>2</sub> e/\$ M Umsatz)	MSCI Weighted Average Carbon Intensity Coverage. -
MSCI ESG Quality Score (0-10)	-

#### Gesamte ESG-Score-Abdeckung

Die interne ESG-Bewertungsmethodik von BNPP AM bestimmt die ESG-Punktzahl der Emittenten, indem sie Leistung im Vergleich zu Wettbewerbern in einer begrenzten Anzahl von ESG-Schlüsselfragen in Bezug auf die Umwelt (z. B. Klimawandel), soziale Fragen (z. B. Personalmanagement) und Governance (z. B. Unabhängigkeit und Kompetenz der Direktoren) bewertet. Wenn die Verpflichtungen und Praktiken des Emittenten in Bezug auf eine Säule der Bewertung (E, S oder G) besser sind als die Bewertung von Wettbewerbern, erhält er einen positiven "Beitrag" für diese Säule. Jedem Emittenten wird ein Schlusswert von 1 bis 99 zugewiesen, der sich aus dem Ergebnis von 50 als Referenz zuzüglich der Summe der Beiträge aus jeder der drei Säulen ergibt.

#### ESG-Beiträge

Die ESG-Beiträge werden von den ESG-Analysten von BNP Paribas Asset Management auf Basis detaillierter Kriterien festgelegt, um die Verpflichtungen und Praktiken der Unternehmen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance systematisch zu bewerten. Jeder der oben genannten Beiträge auf Portfolioebene ist der gewichtete Durchschnitt der Beiträge der einzelnen Portfoliobestände. Der Umweltbeitrag (E) berücksichtigt unter anderem den Klimawandel, das Umweltrisikomanagement und die Nutzung natürlicher Ressourcen. Der Sozialbeitrag (S) berücksichtigt unter anderem das Humankapitalmanagement, die Qualität des sozialen Dialogs und den Respekt vor der Vielfalt. Der Governance-Beitrag (G) berücksichtigt unter anderem die Transparenz der Vergütung von Führungskräften, die Bekämpfung der Korruption und die Gleichstellung der Geschlechter.

#### Portfolioabdeckung

The coverage represents, within an Index replicated by the fund, the percentage of securities that have an ESG score or carbon footprint using BNPP AM's internal methodology which can be lower than the full coverage offered per the index provider

#### MSCI ESG Fund Rating

Das MSCI ESG Rating wird als direkte Abbildung der ESG Quality Scores auf die Ratingkategorien der Buchstaben berechnet (z. B. AAA = 8,6-10). Die ESG-Ratings reichen von führend (AAA: AA), durchschnittlich (A, BBB, BB) bis hinunter (B, CCC).

#### MSCI Weighted Average Carbon Intensity

Er misst das Engagement eines Fonds in kohlenstoffintensiven Unternehmen. Diese Zahl entspricht den geschätzten Treibhausgasemissionen pro Umsatz von 1 Millionen \$ in den Fondsbeständen. Dies ermöglicht Vergleiche zwischen Fonds unterschiedlicher Größe.

#### MSCI Weighted Average Carbon Intensity Coverage.

Es ist der Prozentsatz der Fondsbestände, für die MSCI Carbon Intensity Daten verfügbar sind. Die Kennzahl MSCI Weighted Average Carbon Intensity wird für Fonds mit beliebiger Deckung angezeigt. Fonds mit geringer Deckung können die Kohlenstoffeigenschaften des Fonds aufgrund der fehlenden Deckung möglicherweise nicht vollständig darstellen.

#### MSCI ESG Quality Score (0-10)

Der MSCI ESG Quality Score (0-10) für Fonds wird anhand des gewichteten Durchschnitts der ESG-Scores der Fondsbestände berechnet. Der Score berücksichtigt auch den ESG-Ratingtrend der Bestände und das Fondsengagement in Positionen der Kategorie "Laggard". MSCI-Kurse zugrunde liegender Bestände entsprechend ihrer Exposition gegenüber branchenspezifischen ESG-Risiken und ihrer Fähigkeit, diese Risiken im Vergleich zu Wettbewerbern zu steuern.

Weitere Informationen zu ESG-Indikatoren finden Sie auf der Webseite von BNPP AM: <https://www.bnpparibas-am.com/en/esg-scoring-framework/> & <https://www.bnpparibas-am.com/en/measuring-carbon-footprints/>  
 Ausführlichere Informationen zu unseren Nachhaltigkeitsdokumenten finden Sie auf der Webseite von BNPP AM: <https://www.bnpparibas-am.com/en/sustainability-documents/>



## RISIKOSKALA

## Risikoindikator



## Geringeres Risiko

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

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.

## Höheres Risiko

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 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.**

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

- **Ausfallrisiko der Gegenpartei:** Dieses Risiko ist mit der Fähigkeit der Gegenpartei einer außerbörslichen Finanztransaktion verbunden, ihre Verpflichtungen (z. B. Zahlung, Lieferung, Rückerstattung) zu erfüllen.
- **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 (26.06.24)	3,00%
Max. Umtauschgebühr	0,00%
Laufende Kosten (31.12.23)	0,27%
Max. Verwaltungsgebühr	0,13%

## Indexdaten am 30.06.2024

Name	MSCI EM ESG Filtered Min TE (USD) NR
Bloomberg-Code	M1EFXW
Reuters-Code	.MIEFOXCOONUS

## Fondsdaten

Rechtsform	Teilfonds der SICAV BNP PARIBAS EASY nach Luxemburger Recht		
Empfohlener Anlagehorizont (Jahre)	5		
Referenzindex	MSCI EM ESG Filtered Min TE (USD) NR		
Domizilierung	Luxemburg		
Auflegungsdatum	04.03.2016		
Fondsmanager	Arnaud MAJANI D'INGUIMBERT		
Verwaltungsgesellschaft	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg		
Ausgelagerte Verwaltung	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe		
Depotbank	BNP PARIBAS, Luxembourg Branch		
Währung	USD		

## Risikoanalyse (1 Jahr, wöchentlich)

Volatilität	12,56
Ex-post Tracking Error	0,19
Tracking Error Offizieller Benchmark/Vergleichsindex	0,58
Sharpe Ratio	0,73

## Fonds

## Wertpapierkennnummern

ISIN-Code	LU1291097779
Bloomberg-Code	EEMK FP

## Notierung

Notierung	Bloomberg-Code	Reuters-Code
iNAV	IEEMK index	N/A
Euronext Paris	EEMK FP	EEMK.PA
Xetra	EMKX GY	EMKX.DE
Borsa Italiana	EEMK IM	EEMK.MI



**Fondsdaten**

Auftragsausführung	NIW + 2
EU-SFDR Artikel	Artikel 8 – Förderung von Umwelt- und Sozialkriterien



## 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 Anlageverwaltungsgesellschaft“, ist eine vereinfachte Aktiengesellschaft mit Sitz in 1 boulevard Haussmann, 75009 Paris, Frankreich, RCS Paris 319 378 832, die bei der „Autorité des marchés financiers“ unter der Nummer GP 96002 eingetragen ist. Diese Materialien wurden von der Anlageverwaltungsgesellschaft herausgegeben und erstellt. Sie enthalten Einschätzungen und statistische Daten, die zum Tag ihrer Veröffentlichung angesichts des wirtschaftlichen und finanziellen Umfelds als gesetzmäßig und korrekt angesehen werden. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar und ist nicht Teil eines Angebots oder einer Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf von Finanzinstrumenten. Auch dient es nicht ganz oder in Teilen als Grundlage für einen Vertrag oder eine beliebige Verpflichtung.

Dieses Dokument wird ohne Kenntnis der Situation eines bestimmten Anlegers bereit gestellt. Vor der Zeichnung sollten die Anleger überprüfen, in welchen Ländern die in diesem Dokument genannten Finanzinstrumente registriert und für den öffentlichen Verkauf zugelassen sind. Insbesondere werden Finanzinstrumente möglicherweise in den Vereinigten Staaten nicht öffentlich angeboten oder verkauft. Anleger, die eine Zeichnung in Betracht ziehen, sollten den aktuellen Verkaufsprospekt und die mit der Aufsichtsbehörde vereinbarten wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID), die auf der Website verfügbar sind, sorgfältig lesen. Anleger werden gebeten, die aktuellen Finanzberichte zu konsultieren, die ebenfalls auf der Website zur Verfügung stehen. Anleger sollten vor einer Anlage den Rat ihrer Rechts- und Steuerberater einholen. Angesichts der Wirtschafts- und Marktrisiken kann nicht zugesichert werden, dass das bzw. die Finanzinstrument(e) ihre Anlageziele erreichen. Ihr Wert kann sinken oder steigen. Insbesondere können Änderungen der Wechselkurse den Wert einer Anlage beeinträchtigen. Die Wertentwicklung ist nach Verwaltungsgebühren angegeben und wird anhand der Gesamterträge zeitgewichtet mit Nettodividenden und thesaurierten Zinsen berechnet. Zeichnungs- und Rücknahmegebühren, Devisenumrechnungsgebühren oder Steuern werden nicht berücksichtigt. Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung bietet keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Sämtliche Informationen, auf die in dem vorliegenden Dokument Bezug genommen wird, sind unter [www.bnpparibas-am.com](http://www.bnpparibas-am.com) verfügbar.

### Index disclaimer

Dieser Fond wird von MSCI Inc., seinen verbundenen Unternehmen, Informationsgebern oder Drittparteien, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Entwicklung eines MSCI-Index beteiligt sind (MSCI-Unternehmen), weder gefördert noch unterstützt, vertrieben oder beworben. Die MSCI-Indizes sind alleinige Eigentümer von MSCI. MSCI und die Namen der MSCI-Indizes sind Handelsmarken von MSCI oder seinen verbundenen Unternehmen. Sie werden von BNP Paribas Asset Management zu bestimmten Zwecken in Lizenz genutzt. Kein MSCI-Unternehmen gibt explizit oder implizit eine Erklärung oder Garantie gegenüber den Emittenten oder den Eigentümern des Fonds (oder irgendeiner anderen Person oder Einheit) dazu ab, ob Anlagen im Fond im Allgemeinen oder in diesen Fond insbesondere ratsam sind oder nicht. Das gilt insbesondere für die Frage, ob und inwieweit ein MSCI-Index die Performance des jeweiligen Aktienmarkts widerspiegelt. MSCI oder seine verbundenen Unternehmen sind die Lizenzgeber von bestimmter Handelsmarken, Servicemarken und Handelsnamen sowie der MSCI-Indizes, die von MSCI ohne Rücksicht auf diesen Fonds, seine Emittenten, seine Eigentümer oder irgendeine andere Person oder Einheit erstellt, zusammengestellt und berechnet werden. Kein MSCI-Unternehmen ist verpflichtet, bei der Erstellung, Zusammenstellung oder Berechnung der MSCI-Indizes die Anforderungen des Emittenten, des Eigentümers dieses Fonds oder irgendeiner anderen Person oder Einheit zu berücksichtigen. Kein MSCI-Unternehmen ist verantwortlich für oder beteiligt an der Entscheidung, zum welchen Zeitpunkt, Preis oder in welchem Umfang Fondsanteile emittiert werden.