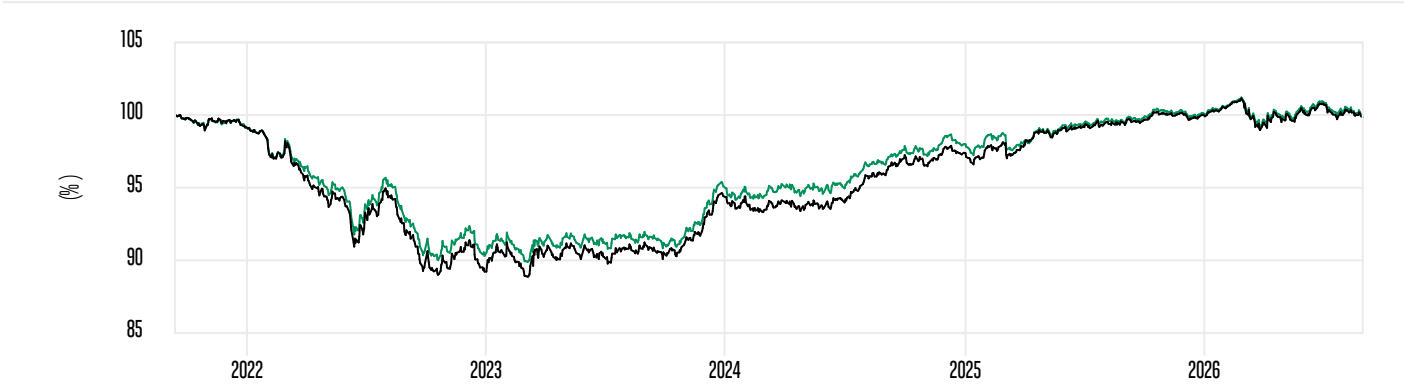


DASHBOARD AU 31.08.2026

Classe d'actifs	Indice de référence officiel	Nb de positions dans le portefeuille	Actif du compartiment (EUR mn.)
Produits de taux	Indice de référence composé*	192	759
Niveau de risque et de rendement	Performance YTD (1)	Perf. annualisée sur 3 ans (2)	Perf. annualisée sur 5 ans (2)
1 2 3 4 5 6 7	-0,19 % Indice de référence -0,15 %	2,77 % Indice de référence 3,01 %	-0,02 % Indice de référence -0,04 %

* 90% Bloomberg Euro Aggregate 3-5 Years (EUR) RI + 10% Cash Index Euro Short Term Rate Capped 1% (EUR) RI 365 Days
(1) Tous les chiffres sont nets de frais (en EUR).
(2) Basée sur 360 jours

PERFORMANCES (CUMULÉES SUR UNE PÉRIODE DE 5 ANS EN EUR)



Performances cumulées au 31.08.2026 (en %)

	YTD	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans
FONDS	-0,19	-0,24	-0,70	-1,29	0,33	3,37	8,66	7,73	-0,11
INDICE DE RÉFÉRENCE	-0,15	-0,15	-0,64	-1,29	0,33	4,04	9,45	8,76	-0,21

Performances calendaires au 31.08.2026 (en %)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
FONDS	2,15	3,03	5,34	-8,97	-1,12	0,44	0,93	-0,67	-0,21	1,31
INDICE DE RÉFÉRENCE	2,67	3,14	5,83	-10,03	-0,93	1,15	2,10	-0,02	0,44	1,82

(1) Tous les chiffres sont nets de frais (en EUR). Les performances ou réalisations du passé ne sont pas indicatives des performances futures.
Source : BNP Paribas Asset Management

POSITIONS : % DU PORTEFEUILLE

Contre l'Indice

Principales positions

BNPP SOCIAL BUSI IMPACT R C	8,36
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT	5,52
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.50 PCT	4,00
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.30 PCT	3,54
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.25 PCT 25-MAY-2036	2,78
KFW 0.00 PCT 15-SEP-2028	2,11
SPAIN (KINGDOM OF) 2.70 PCT 31-JAN-2030	1,95
BNPP MOIS ISR I C	1,56
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 09-SEP-2026	1,32
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.50 PCT 25-MAY-2030	1,17
Nb de positions dans le portefeuille	192

par Pays (%)

France	35,22	+ 17,48
Allemagne	22,86	+ 4,94
Espagne	13,77	+ 6,80
Italie	7,99	- 4,61
Pays-Bas	4,77	+ 0,96
Belgique	3,64	+ 1,24
Portugal	2,91	+ 2,15
Finlande	2,02	+ 0,47
Supranational	1,65	- 3,95
États-Unis	1,29	- 2,99
Autres	1,18	- 15,19
Cash	2,69	- 7,31
Total	100,00	

Contre l'Indice

par Notation

AAA	25,71
AA+	1,81
AA	1,82
A+	14,51
A	11,62
A-	8,22
BBB+	10,62
BBB	7,45
BBB-	4,68
Autres	0,76
Non noté	10,10
Cash	2,69
Total	100,00

par Devise (%)

EUR	100,00	- 0,00
Total	100,00	

Source : BNP Paribas Asset Management, en date du 31.08.2026

Sources : Fitch, Moody's, S&P. Les notations < BBB- correspondent à la catégorie de titres à haut rendement ou titres spéculatifs

Les titres ci-dessus sont mentionnés à titre d'information uniquement et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d'investissement.

Les données présentées dans les factsheets sont basées sur les données comptables officielles et sont basées sur la date de transaction.



Label(s)



Le fonds a reçu le label français ISR. Soutenu par les autorités publiques, le label Investissement socialement responsable (ISR) a pour principale ambition de distinguer les fonds d'investissement investis dans des émetteurs dont la stratégie et les pratiques de gestion répondent aux défis du développement durable.

Pour plus d'informations sur le label, consultez le site Web suivant : <https://www.lelabelisr.fr/>

COMITÉ
INTERSYNDICAL
DE L'ÉPARGNE
SALARIALE



Le fonds est reconnu par le label français CIES.

Depuis sa création, le CIES s'est efforcé d'augmenter l'épargne salariale de tous les employés et de promouvoir l'investissement socialement responsable (ISR).

Pour plus d'informations sur le label, consultez le site Web suivant : <https://www.ci-es.org/label/>



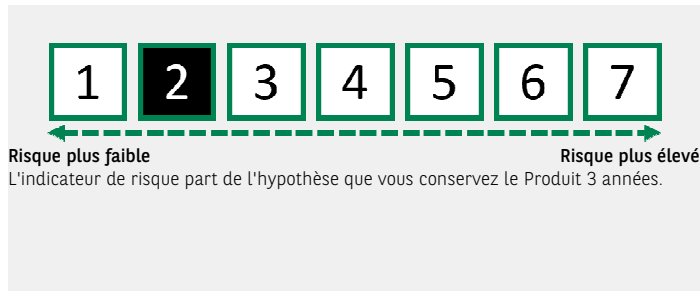
Le fonds a reçu le label Finansol.

Le label Finansol garantit la solidarité et la transparence de ce produit d'épargne.

Pour plus d'informations sur le label, consultez le site Web suivant : www.finance-fair.org

RISQUE

Niveau de risque et de rendement



Analyse de risque (sur 3 ans, mensuelle)

Fonds

Volatilité	2,55
Tracking Error	0,49
Ratio d'information	-0,50
Ratio de Sharpe	-0,05
Sensibilité (31.08.2026)	3,55
YTM (rendement actuariel) (31.08.2026)	6,99
Coupon moyen	2,02

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce Produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce Produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce Produit dans la classe de risque 2 sur 7, qui est une classe de risque basse.

L'investissement dans des instruments de taux justifie la catégorie de risque. Il est demandé à l'investisseur une attention particulière sur le fait qu'une hausse des taux d'intérêt signifie une baisse de valeur des investissements en obligations et autres titres de créance.

Attention au risque de change. Si la devise de votre compte est différente de celle de ce Produit, les sommes qui vous seront versées dépendront du taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Autres risques matériellement pertinents pour le Produit mais non repris dans l'indicateur synthétique de risque :

- **Risque de crédit :** le risque que la solvabilité d'un émetteur se détériore ou qu'il fasse défaut, entraînant potentiellement une baisse de la valeur des instruments associés.

Pour plus de détails concernant les risques, veuillez vous référer au prospectus.

Ce Produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

DÉTAILS

Commissions		Chiffres clés		Codes		
Frais d'entrée max.	1,25%	VL	12,97	Code ISIN	FR001400R7F8	
Frais courants réels (31.12.25)	0,59%	12M VL max. (27.02.26)	13,14	Code Bloomberg	MPSOSRC FP	
Commission de gestion max.	0,60%	12M VL min. (27.03.26)	12,87	Places de quotation	Code Bloomberg	Code Reuters
		Actif du compartiment (EUR mn.)	758,71			
		Première VL	10,00			
		Périodicité de calcul de la VL	Journalière			
				Euronext Paris	MPSOSRC FP	QS0002105T60.LUF

Caractéristiques

Forme juridique	Compartiment de FCPE MULTIPAR SOCIALEMENT RESPONSABLE de droit français
Durée d'investissement recommandée	3 années
Indice de référence	90% Bloomberg Euro Aggregate 3-5 Years (EUR) RI + 10% Cash Index Euro Short Term Rate Capped 1% (EUR) RI 365 Days
Domiciliation	France
Gérant(s)	Alexandre COUPEE
Société de gestion	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Gérant délégué	AXA INVESTMENT MANAGERS UK LIMITED
Dépositaire	BNP PARIBAS
Devise de base	EUR
Exécution/Type de cours	VL + 1
Catégorie AMF	1 - Approche significativement engageante
Article SFDR	Article 8 – Promotion de caractéristiques environnementales ou sociales



GLOSSAIRE

Ratio d'information

Le ratio d'information est un rendement corrigé du risque qui mesure le rapport entre la tracking error du portefeuille et son rendement relatif par rapport à l'indice de référence (appelé rendement actif).

Ratio de Sharpe

Mesure du rendement, corrigé du risque pris. Indique le rendement supplémentaire (au-dessus du taux sans risque) qui a été obtenu par unité de risque qui a été pris. Se calcule en divisant la différence entre le rendement obtenu et le taux sans risque par l'écart-type des rendements de l'investissement. Le 'ratio de Sharpe' indique si le rendement a été obtenu grâce à une bonne gestion ou en prenant des risques supplémentaires. Plus le ratio est élevé, plus le rapport risque-rendement peut être considéré comme positif.

Sensibilité

Échelle de mesure de la sensibilité aux taux des obligations. Plus la durée résiduelle augmente, plus les cours obligataires réagissent à une modification des taux et plus la duration est élevée. La règle dit que si le taux remonte ou baisse de 1%, la valeur de l'obligation fluctue de 1% x la duration.

Tracking Error

La tracking error mesure la volatilité du rendement relatif d'un portefeuille par rapport à son indice de référence.

Volatilité

La volatilité d'un actif est l'écart-type de son rendement. En tant que mesure de la dispersion, elle évalue l'incertitude des prix des actifs, qui est souvent assimilée à leur risque. La volatilité peut être calculée ex post (rétrospectivement) ou estimée ex ante (anticipativement).

YTM (Rendement actuariel)

Calcul de rendement tenant compte de la relation entre la valeur d'un titre à l'échéance, le temps restant avant l'échéance, son prix actuel et son coupon.

Notation Arithmétique Moyenne

Moyenne pondérée des valeurs de notations des agences Fitch, Moody's et Morningstar présentes dans le fonds.

Un glossaire des termes financiers employés dans ce document est disponible à l'adresse <http://www.bnpparibas-am.com>

DISCLAIMER

Ce document présente les caractéristiques des supports financiers éligibles aux dispositifs d'épargne salariale et d'assurance collective du Groupe BNP Paribas. Il contient des éléments d'information et des données chiffrées considérés comme fondés ou exacts le jour de leur établissement. Il est produit à titre d'information et ne doit pas être considéré comme une offre de vente ou de prescription. Nous vous rappelons que les notices de ces supports doivent être remises à vos salariés afin que ceux-ci puissent prendre connaissance de leurs caractéristiques avant toute décision d'investissement. Celles-ci sont mises à leur disposition dans leurs espaces privés accessibles à partir de notre site Internet www.epargneretraite-entreprises.bnpparibas.com. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Le FCPE présente un risque de perte en capital.

BNP Paribas Epargne & Retraite Entreprises - www.epargne-retraite-entreprises.bnpparibas.com

BNP Paribas Epargne & Retraite Entreprises est un Métier de BNP Paribas SA au capital de 2 499 597 122 € - Siège social : 16, bd des Italiens - 75009 Paris Immatriculée sous le n° 662 042 449 RCS Paris - Identifiant CE : FR 76662042449 - Immatriculée à l'Orias sous le n° 07 022 735 - www.bnpparibas.com
11-12-002 Studio E&RE - Décembre 2019

