

DASHBOARD AU 30.09.2022

Classe d'actifs	Indice de référence	Nb de positions de l'indice de référence	Actif du compartiment (EUR mn.)
Actions	Indice de référence composé*	75	88
Niveau de risque et de rendement	Performance YTD (1)	Perf. annualisée sur 3 ans (2)	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 1 2 3 4 5 6 7 </div>	-28,15 % Indice de référence -27,98 %	-6,04 % Indice de référence -5,74 %	

* BNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index (Bloomberg: BNPIFEVE index)

(1) Tous les chiffres sont nets de frais (en EUR).

(2) Basée sur 360 jours

DESCRIPTION DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE :

L'Indice est composé d'actions de sociétés européennes sur la base de recherches financières et universitaires visant à identifier des sociétés fondamentalement sous-évaluées, tout en tenant compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) (réduction des émissions de carbone, capital humain, gouvernance d'entreprise, etc.). Sont donc exclues de l'indice les entreprises impliquées dans des activités contestables, donnant lieu à des violations importantes des principes du Pacte mondial des Nations unies, ou les entreprises qui ont été impliquées dans des controverses majeures liées aux critères ESG. Le type d'approche utilisé ici est « Best-in-Class » (l'approche Best-in-Class identifie les leaders dans chaque secteur en fonction des meilleures pratiques ESG, tout en évitant ceux qui présentent des niveaux de risque élevés et qui ne respectent pas les normes ESG minimales selon l'administrateur de l'Indice et ses partenaires spécialisés). La stratégie extra-financière de l'Indice, menée à chaque étape du processus d'investissement, peut comprendre des limites méthodologiques telles que le risque lié à l'investissement ESG ou au rééquilibrage de l'Indice. De plus amples informations sur l'Indice, sa composition, son calcul et les règles de contrôle et de rééquilibrage périodiques, ainsi que sur la méthodologie générale commune à tous les indices BNP Paribas, figurent sur le site Internet <https://indx.bnpparibas.com>.

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



Performances cumulées au 30.09.2022 (en %)

	YTD	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans
● FONDS	-28,15	-9,43	-11,15	-23,49	-24,70	-1,72	-17,27	-18,38	-18,16
● INDICE DE RÉFÉRENCE	-27,98	-9,41	-11,09	-23,38	-24,46	-1,11	-16,48	-17,35	-16,84

Performances calendaires au 30.09.2022 (en %)

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
● FONDS	23,40	-12,28	16,33	-11,80	17,73	-	-	-	-	-
● INDICE DE RÉFÉRENCE	23,78	-12,00	16,72	-11,53	18,20	-	-	-	-	-



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

06/2016 - 12/2021: Au cours de cette période, l'indice de référence était le BNP Paribas Equity Value Europe (TR).

Source : BNP Paribas Asset Management

Toutes les données et performances s'appliquent à cette date, sauf indication contraire.

Pour de plus amples informations, en particulier sur les risques du produit, veuillez consulter le prospectus et le DICI du fonds.



POSITIONS DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE : (en %)

Principales positions		par Pays (indice de référence)	
NOVARTIS AG N	3,64	Royaume-Uni	19,76
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS	2,33	Allemagne	17,40
TOTALENERGIES	2,30	Suisse	12,78
NN GROUP NV	2,20	Pays-Bas	10,92
MERCK	2,17	Suède	5,34
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	2,16	Autriche	4,13
DEUTSCHE TELEKOM N AG N	2,13	Finlande	3,50
KONINKLIJKE PHILIPS NV	2,12	Italie	2,40
ASSICURAZIONI GENERALI	2,12	États-Unis	2,07
GLAXOSMITHKLINE	2,07	Belgique	1,29
Nb de positions dans l'indice de référence	75	Autres	20,42
		Total	100,00

par Secteur (indice de référence) (%)

Finance	16,79
Santé	15,71
Industrie	12,61
Consommation de base	10,87
Services de communication	8,25
Consommation discrétionnaire	7,34
Technologie de l'information	6,98
Matériaux	6,91
Energie	6,86
Services publics	1,33
Autres	6,36
Total	100,00

Source : BNP Paribas Asset Management, en date du 30.09.2022

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.



RISQUE

Niveau de risque et de rendement

La note de risque et de rendement pour ce fonds est:



Risque faible=Rendement potentiellement plus faible

1 : risque le moins élevé; 7 : risque le plus élevé. SRRI : indicateur synthétique de risque et de rendement. Plus le risque est élevé, plus l'horizon d'investissement recommandé est long.

Risque élevé=Rendement potentiellement plus élevé

Analyse de risque (sur 3 ans, mensuelle)

Fonds

Volatilité	21,03
Tracking Error	0,03

Les investissements réalisés dans des compartiments sont soumis aux fluctuations du marché et aux risques inhérents aux investissements en valeurs mobilières. La valeur des investissements et les revenus qu'ils génèrent peuvent enregistrer des hausses comme des baisses et il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas leur investissement initial. Le fonds décrit ci-dessus comprend un risque de perte en capital.

Pourquoi le fonds relève-t-il de cette catégorie précise ?

La catégorie de risque se justifie par l'investissement effectué principalement dans des Actions, dont la valeur peut varier considérablement. Ces fluctuations sont souvent amplifiées à court terme.

D'autres risques importants pour le fonds, mais qui ne sont pas adéquatement pris en considération par l'indicateur, sont exposés ci-dessous :

- **Risque de contrepartie:** lié à la capacité de la contrepartie sur les marchés de gré à gré à respecter ses engagements tels que le paiement, la livraison ou le remboursement.
- **Risque opérationnel:** Certains marchés offrent moins de sécurité que la plupart des marchés réglementés internationaux ; les prestations relatives à la conservation et à la liquidation effectuées pour compte du compartiment investi sur ces marchés, pourraient s'avérer plus risquées.

Pour une description et une définition complètes des risques, veuillez consulter le prospectus et le DICI les plus récents des fonds.

DÉTAILS

Commissions

Frais d'entrée max.	3,00%
Frais de sortie max. (18.09.22)	3,00%
Commission de conversion max.	0,00%
Frais courants réels (31.10.21)	0,30%
Commission de gestion max.	0,18%

Données de l'indice au 30.09.2022

Nom	BNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index (Bloomberg: BNPIFEVE index)
Code Bloomberg	BNPIFVE
Code Reuters	.BNPIFVE

Codes

Code ISIN	LU1377382285	
Places de quotation	Code Bloomberg	Code Reuters
iNAV	IEVAE	IEVAEINAV.PA
Euronext Paris	EVAE FP	EVAE.PA
Xetra	VALU GY	VALU.DE
Swiss Exchange	EVAE SE	EVAE.S
Borsa Italiana	EVAE IM	EVAE.MI

Chiffres clés

VL	102,08
Actif du compartiment (Euro mn.)	87,67

Caractéristiques

Forme juridique	Compartiment de SICAV BNP PARIBAS EASY de droit Luxembourgeois
Éligible au PEA	Oui
Éligible à une assurance-vie	Non
Indice de référence	BNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index (Bloomberg: BNPIFEVE index)
Domiciliation	Luxembourg
Date de lancement	07.06.2016
Gérant(s)	Fabrice RICCI
Société de gestion	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
Gérant délégué	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France
Dépositaire	BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Devise de base	EUR
Exécution/Type de cours	VL + 1
Catégorie AMF	2 - Approche engageante
Article SFDR	Article 8 - Promotion de caractéristiques environnementales ou sociales



GLOSSAIRE

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).

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

DISCLAIMER

BNP Paribas Asset Management France est une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers sous le n° GP96002, constituée sous forme de société par actions simplifiée, ayant son siège social au 1, boulevard Haussmann 75009 Paris, France, RCS Paris 319 378 832, et son site web : www.bnpparibas-am.com

Le présent document a été rédigé et est publié par la société de gestion de portefeuille. Il contient des opinions et des données statistiques considérées légitimes et correctes le jour de leur publication conformément à l'environnement économique et financier en place à cette date. Le présent document ne constitue ni un conseil d'investissement, ni une invitation, ni une offre de souscription, ni une sollicitation d'achat de quelconque instrument financier et ne doit en aucun cas servir de base, en tout ou en partie, pour quelconque contrat ou engagement que ce soit.

Ces informations sont communiquées sans connaissance de la situation spécifique de l'investisseur. Avant toute souscription, les investisseurs devraient vérifier dans quels pays le ou les instruments financiers visés dans le présent document sont enregistrés et autorisés à la vente au public. En particulier, les instruments financiers ne peuvent être offerts ou vendus publiquement aux États-Unis. Il est conseillé aux investisseurs qui envisagent de souscrire de lire attentivement la version la plus récente du prospectus et du document d'information clé pour l'investisseur (DICI) approuvés par l'autorité compétente, disponible auprès du site web. Les investisseurs sont également invités à consulter les rapports financiers les plus récents, également disponibles sur le site web. Il est recommandé aux investisseurs de consulter leurs propres conseillers juridiques et fiscaux avant d'investir dans les instruments financiers. Compte tenu des risques économiques et de marché, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation par les instruments financiers de leurs objectifs d'investissement. Leur valeur est susceptible par nature de varier à la hausse comme à la baisse. En particulier, la valeur d'un investissement peut varier en fonction des fluctuations des taux de change. Les chiffres de performance sont communiqués après déduction des commissions de gestion et sont calculés sur la base de rendements globaux. Ils s'entendent facteur temporel, dividendes nets et intérêts réinvestis compris, mais n'incluent ni les taxes ou frais de souscription ou de rachat, ni les commissions ou taxes de change. Les performances passées ne constituent en rien une garantie pour les performances à venir.

La documentation visée par le présent avertissement est disponible sur www.bnpparibas-am.com

Index disclaimer

L'Indice est sponsorisé par BNP Paribas et calculé et publié par Solactive AG. BNP Paribas Arbitrage SNC fournit certaines informations à l'Agent de calcul de l'indice pour une utilisation dans l'Indice. En toute circonstance, ni le Promoteur de l'indice, ni l'Agent de calcul de l'indice, ni l'Agent de calcul de la pondération de l'indice n'offre de garantie quant aux résultats obtenus en recourant à l'Indice ou à sa valeur lors de n'importe quel jour et à n'importe quelle heure.

