

## DASHBOARD AU 31.08.2023

Classe d'actifs	Indice de référence	Nb de positions de l'indice de référence	Actif du compartiment (EUR mn.)
Actions	Indice de référence composé*	40	221
Niveau de risque et de rendement	Performance YTD (1)	Perf. annualisée sur 3 ans (2)	
1 2 3 4 <b>5</b> 6 7	0,73 % Indice de référence 0,58 %	-7,28 % Indice de référence -7,31 %	

\* FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped (NTR) index (Bloomberg: NROEUE Index)

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

(2) Basée sur 360 jours

## DESCRIPTION DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE :

Cet indice est composé des valeurs foncières représentatives du secteur de l'immobilier coté de la zone euro. C'est un indice construit et géré par des professionnels du secteur immobilier, et à ce titre, reconnu comme le plus pertinent sur cette classe d'actifs

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



## Performances cumulées au 31.08.2023 (en %)

	YTD	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans
● FONDS	0,73	0,54	10,91	-8,19	-11,10	-37,14	-20,55	-30,25	-30,87
● INDICE DE RÉFÉRENCE	0,58	0,57	10,86	-8,41	-11,13	-37,17	-20,62	-30,41	-31,20

## Performances calendaires au 31.08.2023 (en %)

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
● FONDS	-32,60	6,45	-10,70	22,48	-7,20	17,50	3,00	17,60	21,60	-
● INDICE DE RÉFÉRENCE	-32,59	6,39	-10,87	22,23	-7,38	17,50	3,20	17,20	21,70	-

(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

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)	
VONOVIA	11,41	France	33,44
GECINA SA REIT	8,57	Allemagne	25,38
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS	8,13	Belgique	22,56
KLEPIERRE REIT SA REIT	7,27	Espagne	7,71
WAREHOUSES DE PAUW NV REIT	5,70	Pays-Bas	4,12
LEG IMMOBILIE N	4,72	Finlande	3,70
AEDIFICA NV REIT	4,24	Autriche	2,11
MERLIN PROPERTIES REIT SA REIT	3,93	République d'Irlande	0,74
COVIVIO SA REIT	3,69	Italie	0,25
COFINIMMO REIT SA REIT	3,65	<b>Total</b>	<b>100,00</b>
<b>Nb de positions dans l'indice de référence</b>	<b>40</b>		

## par Secteur (indice de référence) (%)

Immobilier	100,00
<b>Total</b>	<b>100,00</b>

Source : BNP Paribas Asset Management, en date du 31.08.2023

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



## Analyse de risque (sur 3 ans, mensuelle)

## Fonds

Volatilité	23,98
Tracking Error	0,21

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 5 sur 7, qui est une classe de risque entre moyenne et élevée.

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

**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 liquidité:** ce risque résulte de la difficulté de vendre un titre à sa juste valeur et dans un délai raisonnable du fait d'un manque d'acheteurs.
- **Risque opérationnel:** En cas de défaillance opérationnelle au sein de la SG, de l'un de ses représentants ou du dépositaire, les investisseurs pourraient subir diverses perturbations (retard de paiement, livraison...).

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

## DÉTAILS

## Commissions

Frais d'entrée max.	3,00%
Frais de sortie max. (29.07.23)	3,00%
Commission de conversion max.	0,00%
Frais courants réels (31.12.22)	0,40%
Commission de gestion max.	0,28%

## Données de l'indice au 31.08.2023

Nom	FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped (NTR) index (Bloomberg: NROEUE Index)
Code Bloomberg	NROEUE
Code Reuters	.TRIROEU

## Codes

Code ISIN	LU0950381748
-----------	--------------

Places de quotation	Code Bloomberg	Code Reuters
iNAV	IEEA Index	N/A
Euronext Paris	EEA FP Equity	EEA.PA
Swiss Exchange	EEEE SE	EEA.S
Borsa Italiana	EEA IM	EEA.MI

## Chiffres clés

VL	7,31
Actif du compartiment (Euro mn.)	221,14

## Caractéristiques

Forme juridique	Compartiment de SICAV BNP PARIBAS EASY de droit Luxembourgeois
Durée d'investissement recommandée	5
Éligible au PEA	Non
Éligible à une assurance-vie	Non
Indice de référence	FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped (NTR) index (Bloomberg: NROEUE Index)
Domiciliation	Luxembourg
Date de lancement	28.12.2015
Gérant(s)	Ashok OUTTANDY
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



**Caractéristiques**

Catégorie AMF	3 - Communication limitée au prospectus
Article SFDR	Article 6

## 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](http://www.bnpparibas-am.com).

Le présent document a été rédigé et est publié par la société de gestion de portefeuille.

Ce contenu vous est communiqué à titre purement informatif et ne constitue :

1. ni une offre de vente, ni une sollicitation d'achat, et ne doit en aucun cas servir de base ou être pris en compte pour quelque contrat ou engagement que ce soit ;
2. ni un conseil d'investissement.

Le présent document se réfère à un ou plusieurs instruments financiers agréés et réglementés dans leur juridiction de constitution.

Aucune action n'a été entreprise qui permettrait l'offre publique de souscription des instruments financiers dans toute autre juridiction, excepté suivant les indications de la version la plus récente du prospectus des instruments financiers ou sur le site web (rubrique « nos fonds »), dans laquelle une telle action serait requise, en particulier, aux États-Unis, pour les ressortissants américains (ce terme est défini par le règlement S du United States Securities Act de 1933). Avant de souscrire dans un pays dans lequel les instruments financiers sont enregistrés, les investisseurs devraient vérifier les contraintes ou restrictions légales potentielles relatives à la souscription, l'achat, la possession ou la vente des instruments financiers en question. Il est conseillé aux investisseurs qui envisagent de souscrire des instruments financiers de lire attentivement la version la plus récente du prospectus et du document d'information clé (DIC) et de consulter les rapports financiers les plus récents des instruments financiers en question lorsque ceux-ci sont déjà disponibles.

Ces documents sont disponibles dans la langue du pays dans lequel l'organisme de placement collectif/instrument financier est autorisé à la commercialisation et /ou en anglais le cas échéant, sur le site suivant, rubrique « nos fonds » : [www.bnpparibas-am.com](http://www.bnpparibas-am.com).

Les opinions exprimées dans le présent document constituent le jugement de la société de gestion de portefeuille à la date de publication du document et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. La société de gestion de portefeuille n'a pas l'obligation de les tenir à jour ni de les modifier. Il est recommandé aux investisseurs de consulter leurs propres conseillers juridiques et fiscaux en fonction des considérations légales, fiscales, domiciliaires et comptables qui leur sont applicables avant d'investir dans les instruments financiers afin de déterminer eux-mêmes l'adéquation et les conséquences de leur investissement, pour autant que ceux-ci soient autorisés. À noter que différents types d'investissements, mentionnés le cas échéant dans le présent document, impliquent des degrés de risque variables et qu'aucune garantie ne peut être donnée quant à l'adéquation, la pertinence ou la rentabilité d'un investissement spécifique pour le portefeuille d'un client ou futur client.

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. Les performances peuvent varier notamment en fonction des objectifs ou des stratégies d'investissement des instruments financiers et des conditions économiques et de marché importantes, notamment les taux d'intérêt. Les différentes stratégies appliquées aux instruments financiers peuvent avoir un impact significatif sur les résultats présentés dans ce document. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et la valeur des investissements dans les instruments financiers est susceptible par nature de varier à la hausse comme à la baisse. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas leur investissement initial.

Les données de performance, éventuellement présentées dans ce document, ne prennent en compte ni les commissions et frais contractés à l'émission ou au rachat de parts ni les taxes.

Vous pouvez obtenir, en cliquant ici : [www.bnpparibas-am.fr/investisseur-professionnel/synthese-des-droits-des-investisseurs](http://www.bnpparibas-am.fr/investisseur-professionnel/synthese-des-droits-des-investisseurs) /un résumé des droits des investisseurs en français. BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE peut décider de cesser la commercialisation des instruments financiers, dans les hypothèses visées par la réglementation applicable.

« L'investisseur durable d'un monde qui change » reflète l'objectif de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France d'inscrire le développement durable dans le cadre de ses activités, sans pour autant que tous les produits gérés par BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France ne relèvent de l'article 8, ayant une proportion minimale d'investissements durables, ou de l'article 9 du Règlement Européen 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR). Vous trouverez plus d'information sous le lien [www.bnpparibas-am.com/en/sustainability](http://www.bnpparibas-am.com/en/sustainability)

### Index disclaimer

Le produit n'est en aucun cas sponsorisé, vendu ou promu par FSTE International Ltd ou par the London Stock Exchange Plc ou par The Financial Times Ltd, European Public Real Estate Association et National Association of Real Estate Investment Trusts et ni FTSE, Exchange, FT, EPRA ou NAREIT ne garantissent ni les résultats que l'on peut obtenir de l'utilisation de l'indice FTSE EPRA/NAREIT Eurozone et/ou le niveau dudit indice. L'indice est compilé et calculé par FTSE. Cependant, ni FTSE, Exchange, FT, EPRA ou NAREIT ne peuvent être tenu responsable pour une quelconque erreur dans l'indice et ne sont dans l'obligation de prévenir quiconque d'une erreur. "FTSE®" est une marque du London Stock Exchange Plc et du Financial Times Ltd et est utilisé par "FTSE®" International Ltd sous licence. "NAREIT®" est une marque du National Association of Real Estate Investment Trusts et EPRA est une marque du European Public Real Estate Association.

