

## DASHBOARD PER 29.01.2021

Anlageklasse	Referenzindex	Anzahl der Positionen des Referenzindex	Fondsvolumen (in Mio. EUR)
Aktien	Composite Referenzindex*	112	1.067
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)	Wertentwicklung YTD (1)	Wertentwicklung annualisiert über 3 Jahre (2)	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <span>1</span> <span>2</span> <span>3</span> <span>4</span> <span>5</span> <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">6</span> <span>7</span> </div>	<b>-0,77 %</b> <small>Referenzindex -0,74 %</small>	-	

\* MSCI Europe SRI S-Series 5% Capped (NTR) index (Bloomberg: M7CXESS Index)

(2) Basiert auf 360 Tagen

## BESCHREIBUNG DES INDEX:

Die Benchmark ist der von MSCI in EUR veröffentlichte MSCI Europe SRI S-Series 5% Capped (NTR) Index. Der Index ist in zwei Stufen aufgebaut. Die Methode zielt auf Wertpapiere von Unternehmen mit den höchsten ESG-Ratings des Mutterindex ab. Unternehmen, die an den folgenden Aktivitäten beteiligt sind, sind vom Auswahluniversum ausgeschlossen: Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Kriegswaffen, zivile Schusswaffen, Atomkraft, Unterhaltung für Erwachsene, unkonventionelle und konventionelle Öle und Gase sowie Thermalkohle. Im Index sollen ähnliche Branchen und Regionen repräsentiert sein wie im MSCI Europe Index. Das maximale Gewicht eines Unternehmens im Index beträgt 5% bei jeder Neuausrichtung.

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



## Kumulierte Wertentwicklung per 29.01.2021 (in %)

	YTD	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre
● ANTEIL	-0,77	-0,77	14,63	10,48	4,48	26,58	-	-	-
● REFERENZINDEX	-0,74	-0,74	14,69	10,64	4,61	26,72	-	-	-

## Wertentwicklung im Kalenderjahr per 29.01.2021 (in %)

	2020	2019	2018	2017	2016
● ANTEIL	4,57	28,82	-	-	-
● REFERENZINDEX	4,70	28,79	-	-	-

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

Quelle: BNP Paribas Asset Management

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Daten und Performanceangaben auf dieses Datum.

Weitere Informationen insbesondere bezüglich der Risiken des Produktes entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt und den KIIDs des Fonds.



## BESTÄNDE BENCHMARK: (in %)

## Wichtigste Positionen (%)

ASML HOLDING NV	6,02
SAP	5,13
NOVO NORDISK CLASS B B	4,77
SIEMENS N AG N	4,74
ALLIANZ	3,77
LOREAL SA	3,54
SCHNEIDER ELECTRIC	3,16
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	2,41
KERING SA	1,99
KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,99
<b>Anzahl der Bestände im Referenzindex</b>	<b>112</b>

## Nach Land (Referenzindex) (%)

Deutschland	19,49
Frankreich	18,89
Vereinigtes Königreich	14,99
Dänemark	11,06
Niederlande	11,04
Schweiz	7,63
Schweden	3,53
Italien	2,28
Republik Irland	2,17
Finnland	1,90
Sonstige	7,03
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>

## Nach Sektor (Referenzindex) (%)

Gesundheitswesen	16,10
Finanzwesen	15,70
Industrie	14,72
Basiskonsumgüter	13,78
Informationstechnologie	11,15
Nicht-basiskonsumgütersektor	10,51
Rohstoffe	7,77
Versorger	3,84
Kommunikationssektor	3,53
Immobilien	1,57
Sonstige	1,34
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>

Datenquelle: BNP Paribas Asset Management, zum 29.01.2021

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.



## RISIKOSKALA

## Risiko- und Ertragsprofil (SRRRI)

Das Risiko und Ertragsprofil für diesen Fonds ist :



Niedriges Risiko=Typischerweise geringerer Ertrag  
Höheres Risiko=Typischerweise höherer Ertrag

1 : niedrigste Risikoklasse ; 7 : höchste Risikoklasse ; SRRRI : Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator der europäischen Wertpapieraufsicht ESMA. Je höher das Risiko, desto länger der empfohlene Anlagehorizont

## Risikoanalyse (3 Jahre, monatlich)

## Fonds

Volatilität	15,73
Ex-post Tracking Error	0,16

Anlagen in diesen Fonds unterliegen den gleichen Risiken wie jede Anlage in Wertpapiere, insbesondere in Aktien und Anleihen. Der Wert der Fondsanteile und ihrer Erträge können sowohl steigen als auch fallen und Anleger erhalten ihr Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück. Aktienanlagen weisen ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf, das besonders im Fall von schlechten Nachrichten bezüglich des jeweiligen Unternehmens oder Marktes zum Tragen kommt.

Warum ist der Fonds dieser spezifischen Kategorie zugeordnet?

Die Risikokategorie ergibt sich aus der überwiegenden Anlage in Aktien und Anteilen, deren Wert erheblich schwanken kann. Diese Schwankungen werden häufig kurzfristig verstärkt.

## Dieser Fonds kann noch weiteren Risiken ausgesetzt sein, die nachstehend aufgeführt sind:

- **Ausfallrisiko der Gegenpartei:** Dieses Risiko ist mit der Fähigkeit der Gegenpartei einer außerbörslichen Finanztransaktion verbunden, ihre Verpflichtungen (z. Zahlung, Lieferung, Rückerstattung) zu erfüllen.
- **Kreditrisiko:** Dieses Risiko bezieht sich auf die Fähigkeit eines Emittenten, seinen Verpflichtungen nachzukommen: Rating-Herabstufungen einer Emission oder eines Emittenten können zu einer Wertminderung der damit verbundenen Anleihen führen.
- **Derivatrisiko:** Bei Anlagen in außerbörslich gehandelte oder börsennotierte Derivate versucht der Fonds, die Erträge seiner Position abzusichern und/oder eine Hebelwirkung zu erzielen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass durch den Hebeleffekt die Volatilität des Teilfonds erhöht wird.
- **Liquiditätsrisiko:** Dieses Risiko entsteht, wenn es wegen eines Mangels an Käufern nicht möglich ist, Vermögenswerte zu einem gewünschten Zeitpunkt zu einem fairen Marktpreis zu verkaufen.

Eine ausführliche Beschreibung und die Definition der Risiken können Sie dem aktuellen Verkaufsprospekt und den wesentlichen Informationen für den Anleger des Fonds entnehmen.

## ÜBERSICHT

## Gebühren

Max. Zeichnungsgebühr	3,00%
Max. Rücknahmegebühr	3,00%
Laufende Kosten (31.10.20)	0,30%
Max. Verwaltungsgebühr	0,18%

## Indexdaten am 31.01.2021

Name	MSCI Europe SRI S-Series 5% Capped (NTR) index (Bloomberg: M7CXESS Index)
Bloomberg-Code	M7CXBRM
Reuters-Code	.MEEU000RNEU

## Wertpapierkennnummern

ISIN-Code	LU1753045415	
WKN-Code	A2JFSU	
<b>Notierung</b>	<b>Bloomberg-Code</b>	<b>Reuters-Code</b>
Euronext Paris	SRIE FP	LU1753045415.LUF

## Kennzahlen

NIW	24,02
Fondsvolumen (in Mio. Euro)	1.066,65
Dividende (28.04.20)	0,67

## Fondsdaten

Rechtsform	Teilfonds der SICAV BNP PARIBAS EASY nach Luxemburger Recht
Empfohlener Anlagehorizont	5 Jahre
Referenzindex	MSCI Europe SRI S-Series 5% Capped (NTR) index (Bloomberg: M7CXESS Index)
Domizilierung	Luxemburg
Auflegungsdatum	13.03.2018
Fondsmanager	Jean-Claude LEVEQUE
Verwaltungsgesellschaft	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
Ausgelagerte Verwaltung	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France
Depotbank	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
Währung	EUR
Auftragsausführung	NIW + 1



## 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 Unsicherheit der Aktienkurse, 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 France, die "Verwaltungsgesellschaft," ist eine vereinfachte Aktiengesellschaft französischen Rechts mit Gesellschaftssitz in: 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 registriert.

Dieses Dokument wurde von der Verwaltungsgesellschaft erstellt und herausgegeben. Es enthält Meinungsäußerungen und statistische Daten, die am Tag ihrer Veröffentlichung angesichts des wirtschaftlichen und finanziellen Umfeldes zu diesem Zeitpunkt als rechtlich zulässig und korrekt bewertet wurden. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf dar. Ferner ist es nicht die Grundlage oder eine Verbindlichkeit im Hinblick auf Vertragsverhältnisse oder irgendwelcher Zusagen.

Dieses Dokument wurde ohne Kenntnis der individuellen Verhältnisse eines Investors erstellt. Vor einer etwaigen Zeichnung, sollten Investoren prüfen, in welchen Ländern die Finanzinstrumente, auf die in diesem Dokument Bezug genommen wird, registriert und zum (öffentlichen) Vertrieb zugelassen sind. Insbesondere dürfen die Finanzinstrumente nicht in den USA angeboten oder vertrieben werden. Investoren, die eine Zeichnung in Betracht ziehen, sollten sorgfältig den jeweils aktuellsten Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen (WAI), welche bei der Aufsichtsbehörde hinterlegt und auf der Internetseite verfügbar sind, lesen. Investoren sind ferner angehalten den jeweils aktuellsten Halbjahres-, bzw. Jahresbericht zu lesen, welche ebenfalls auf der Internetseite verfügbar sind. Vor einer Investition sollten Investoren ihre eigenen Rechts- und Steuerberater konsultieren. Aufgrund von wirtschaftlichen Risiken und des Marktrisikos, kann nicht zugesichert werden, dass die Finanzinstrumente Ihre Ertragsziele erreichen. Ihr Wert kann sowohl fallen, als auch steigen. Insbesondere können Wechselkurse Auswirkungen auf den Wert einer Investition haben. Die dargestellte Wertentwicklung ist netto ohne Verwaltungsgebühren dargestellt und berechnet sich unter Verwendung der Gesamterträge unter Einbeziehung des Zeitfaktors, mit Netto-Dividenden und reinvestierten Zinsen und beinhaltet keine Zeichnungs- oder Rücknahmegebühren, Kursgebühren oder Steuern. Zurückliegende Wertentwicklung ist keine Garantie für künftige Wertentwicklung.

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

### Disclaimer Morningstar:

Copyright © 2020 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die Anzahl der Sterne des Gesamtratings der einzelnen Fonds wird auf der Basis des gewichteten Durchschnitts der für die drei-, fünf- und zehnjährigen Laufzeiten vergebenen Sterne ermittelt. Die hier enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Content Provider; (2) dürfen nicht kopiert oder verbreitet werden; und (3) für ihre Richtigkeit, Vollständigkeit und Zeitnähe wird nicht gehaftet. Weder Morningstar noch seine Content Provider haften für Schäden oder Verluste, die durch die Verwendung dieser Informationen entstehen. Die vergangene Performance ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.

### 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 Eigentümern 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 welchen Umfang Fondsanteile emittiert werden.