

DASHBOARD PER 30.06.2025

Anlageklasse	Offizielle Benchmark	Anzahl der Positionen des Referenzindex	Fondsvolumen (in Mio. USD)
Aktien	S&P 500 Scored & Screened (USD) NR	321	807
Handelswährung	Vergleichsindex	SFDR Artikel	MSCI ESG Fund Rating
EUR	S&P 500 (USD) NR	8	A

WERTENTWICKLUNG (KUMULIERT ÜBER 5 JAHRE) (EUR)



Kumulierte Wertentwicklung per 30.06.2025 (in %)

	Bisheriger	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre
● ANTEILSKLASSE	-8,06	2,06	1,05	-8,06	1,72	29,04	-	-	-
● REFERENZINDEX	-8,12	2,05	1,02	-8,12	1,65	28,86	-	-	-
● VERGLEICHSINDEX	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wertentwicklung im Kalenderjahr per 30.06.2025 (in %)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
● ANTEILSKLASSE	31,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
● REFERENZINDEX	31,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
● 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.

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 (%)	Gegen Vergleichsindex		Nach Land (%)	Gegen Vergleichsindex	
NVIDIA CORP	10,75	+ 3,41	USA	99,76	+ 0,03
MICROSOFT CORP	10,32	+ 3,27	Schweiz	0,14	+ 0,04
APPLE INC	8,55	+ 2,71	Republik Irland	0,06	+ 0,02
META PLATFORMS INC CLASS A	4,47	+ 1,42	Jersey	0,04	+ 0,01
ALPHABET INC CLASS A A	2,86	+ 0,91	Devisenkontrakt	-	- 0,00
ALPHABET INC CLASS C C	2,32	+ 0,74	Cash	-	+ 0,00
ELI LILLY	1,71	+ 0,54	Sonstige	-	- 0,11
VISA INC CLASS A A	1,70	+ 0,54	Gesamt	100,00	
EXXON MOBIL CORP	1,30	+ 0,41			
MASTERCARD INC CLASS A A	1,27	+ 0,40			
Anzahl der Bestände im Referenzindex	321				

Nach Sektor (%)	Gegen Vergleichsindex		Nach Währung (%)	Gegen Vergleichsindex	
Informationstechnologie	37,55	+ 4,45	USD	100,00	- 0,00
Finanzwesen	14,25	+ 0,22	EUR	-	- 0,00
Nicht-Basiskonsumgütersektor	5,14	- 5,24	Sonstige	-	- 0,00
Kommunikationssektor	11,67	+ 1,87	Gesamt	100,00	
Gesundheitswesen	10,17	+ 0,85			
Industrie	7,06	- 1,52			
Basiskonsumgüter	5,43	- 0,07			
Energie	3,60	+ 0,62			
Immobilien	2,27	+ 0,23			
Rohstoffe	2,07	+ 0,19			
Devisenkontrakt	-	- 0,00			
Cash	-	+ 0,00			
Sonstige	0,79	- 1,60			
Gesamt	100,00				

Datenquelle: BNP Paribas Asset Management, per 30.06.2025.

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

56,16

BNPPAM NACHHALTIGE INDIKATOREN

ESG-BEITRÄGE

	Umweltbeitrag	Sozialbeitrag	Governance-Beitrag
Portfolio	3,14	1,43	1,59

PORTFOLIOABDECKUNG

	Abdeckung
ESG-Kriterien	99,96 %

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

MSCI ESG Fund Rating	A		
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (Tonnen CO ₂ e/\$ M Umsatz)	62.49	MSCI Weighted Average Carbon Intensity Coverage.	99.87%
MSCI ESG Quality Score (0-10)	6.36		

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, Leistung 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

Höheres 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.

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 5 eingestuft, wobei 5 einer mittelhohen 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.

ÜBERSICHT

Gebühren

Max. Zeichnungsgebühr	3,00%
Max. Rücknahmegebühr (16.05.25)	3,00%
Laufende Kosten (31.12.24)	0,13%
Max. Verwaltungsgebühr	0,12%

Indexdaten am 30.06.2025

Name	S&P 500 Scored & Screened (USD) NR
------	------------------------------------

Fondsdaten

Rechtsform	Teilfonds der SICAV BNP PARIBAS EASY ICAV nach Irisch Recht
Empfohlener Anlagehorizont (Jahre)	5 Jahre
Minimum Investment Amount	1.000.000 EUR
Referenzindex	S&P 500 Scored & Screened (USD) NR
Domizilierung	Irland
Auflegungsdatum	26.04.2023
Fondsmanager	Ashok OUTTANDY
Verwaltungsgesellschaft	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Depotbank	BNP PARIBAS, Dublin Branch
Währung	USD
Auftragsausführung	NIW + 1
EU-SFDR Artikel	Artikel 8 - Förderung von Umwelt- und Sozialkriterien

Statistiken (1 Jahr, wöchentlich)

Volatilität	20,64
Ex-post Tracking Error	0,04
Sharpe Ratio	-0,07

Fonds

Wertpapierkennnummern

ISIN-Code	IE0004J37T45
Bloomberg-Code	SPEEU FP

Notierung

iNAV	ISPEE	N/A
Euronext Paris	SPEEU FP	N/A

Bloomberg-Code

Reuters-Code

Kennzahlen

NIW	14,42
Fondsvolumen (in Mio. US-Dollar)	807,38



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 verfügbar.

