

DASHBOARD AU 27.03.2024

| Classe d'actifs   | Indice de référence                         | Nb de positions de l'indice de référence    | Actif du compartiment (EUR mn.) |
|---|---|---|---------------------------------|
| Actions   | STOXX Europe 600 NR                         | 600   | 848                             |
| Niveau de risque et de rendement  | Performance YTD (1)                         | Perf. annualisée sur 3 ans (2)              | Notation Morningstar            |
| <div style="display: flex; gap: 5px;"> <span>1</span> <span>2</span> <span>3</span> <span style="background-color: black; color: white;">4</span> <span>5</span> <span>6</span> <span>7</span> </div> | <b>7,67 %</b><br>Indice de référence 7,62 % | <b>8,83 %</b><br>Indice de référence 8,57 % | ★ ★ ★ ★ ☆<br>31.03.2024         |

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

(2) Basée sur 360 jours

**DESCRIPTION DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE :**

L'indicateur de référence est le STOXX® Europe 600, publié en EUR par Stoxx Limited. L'indice STOXX® Europe 600 est un indice composé d'actions d'entreprises européennes de toutes tailles. L'indice fait l'objet d'une révision tous les trimestres et inclut les dividendes détachés par les actions qui le composent.

**PERFORMANCES (CUMULÉES SUR UNE PÉRIODE DE 5 ANS EN EUR)****Performances cumulées** au 27.03.2024 (en %)

|                       | YTD  | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an  | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans |
|-----------------------|------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ● FONDS               | 7,67 | 3,81   | 7,67   | 14,71  | 14,97 | 18,84 | 29,25 | 77,42 | 55,16 |
| ● INDICE DE RÉFÉRENCE | 7,62 | 3,81   | 7,62   | 14,62  | 14,76 | 18,27 | 28,31 | 75,72 | 52,68 |

**Performances calendaires** au 27.03.2024 (en %)

|                       | 2023  | 2022  | 2021  | 2020  | 2019  | 2018   | 2017  | 2016 | 2015  | 2014 |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|------|-------|------|
| ● FONDS               | 14,37 | -9,26 | 25,19 | -1,55 | 27,44 | -10,70 | 11,10 | 0,20 | 9,90  | 7,90 |
| ● INDICE DE RÉFÉRENCE | 14,11 | -9,49 | 24,91 | -1,99 | 26,82 | -10,80 | 11,00 | 0,30 | 10,20 | 8,10 |

(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) |               |
|---|------------|--------------------------------|---------------|
| NOVO NORDISK CLASS B B                            | 3,52       | France                         | 17,05         |
| ASML HOLDING NV                                   | 3,28       | Allemagne                      | 12,77         |
| NESTLE SA N                                       | 2,41       | Pays-Bas                       | 8,69          |
| LVMH  | 1,97       | États-Unis                     | 2,79          |
| SHELL PLC   | 1,84       | Finlande                       | 1,62          |
| SAP   | 1,80       | Belgique                       | 1,25          |
| ASTRAZENECA PLC                                   | 1,78       | Autriche                       | 0,44          |
| NOVARTIS AG N                                     | 1,69       | Portugal                       | 0,22          |
| ROCHE HOLDING PAR AG                              | 1,52       | République de Corée            | 0,05          |
| TOTALENERGIES                                     | 1,39       | Autres                         | 55,13         |
| <b>Nb de positions dans l'indice de référence</b> | <b>600</b> | <b>Total</b>                   | <b>100,00</b> |

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

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Finance                      | 19,05         |
| Industrie                    | 16,77         |
| Santé                        | 14,75         |
| Consommation discrétionnaire | 10,95         |
| Consommation de base         | 10,06         |
| Technologie de l'information | 8,00          |
| Matériaux                    | 6,84          |
| Energie                      | 5,45          |
| Services publics             | 3,66          |
| Services de communication    | 3,21          |
| Autres                       | 1,28          |
| <b>Total</b>                 | <b>100,00</b> |

Source : BNP Paribas Asset Management, en date du 27.03.2024

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     | 13,39 |
| Tracking Error | 0,05  |

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 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne.

L'investissement dans des instruments de type actions justifie la catégorie de risque. Ceux-ci sont sujets à d'importantes fluctuations de cours 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.

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                              |   | Codes                            |                       |                     |
|--|---|----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Frais d'entrée max.                      | 3,00%   | Code ISIN                        | FR0011550193          |                     |
| Frais de sortie max. (17.02.24)          | 3,00%   | <b>Places de quotation</b>       | <b>Code Bloomberg</b> | <b>Code Reuters</b> |
| Frais courants réels (31.12.23)          | 0,20%   | iNAV                             | IETZ Index            | INETZINAV.PA        |
| Commission de gestion max.               | 0,08%   | Euronext Paris                   | ETZ FP                | ETZ.PA              |
| <b>Données de l'indice au 31.03.2024</b> |   | Xetra                            | ETZ GY                | ETZ.DE              |
| Nom                                      | STOXX Europe 600 NR   | Swiss Exchange                   | ETZ SE                | ETZ.S               |
| Code Bloomberg                           | SXXR  | <b>Chiffres clés</b>             |                       |                     |
| Code Reuters                             | .STOXXR   | VL                               |                       | 15,76               |
|  |   | Actif du compartiment (Euro mn.) |                       | 847,57              |
| <b>Caractéristiques</b>                  |   |                                  |                       |                     |
| Forme juridique                          | Compartiment de SICAV BNP PARIBAS EASY FR de droit français |                                  |                       |                     |
| Durée d'investissement recommandée       | 5   |                                  |                       |                     |
| Investissement minimum                   | 2 000 000 EUR   |                                  |                       |                     |
| Éligible au PEA                          | Oui   |                                  |                       |                     |
| Indice de référence                      | STOXX Europe 600 NR   |                                  |                       |                     |
| Domiciliation                            | France  |                                  |                       |                     |
| Date de première VNI                     | 16.09.2013  |                                  |                       |                     |
| Gérant(s)                                | Arnaud MAJANI D'INGUIMBERT                                  |                                  |                       |                     |
| Société de gestion                       | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe                         |                                  |                       |                     |
| Dépositaire                              | BNP PARIBAS   |                                  |                       |                     |
| Devise de base                           | EUR   |                                  |                       |                     |



**Caractéristiques**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Exécution/Type de cours | VL + 1                                  |
| 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 Europe, 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 Europe, 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 Europe, d'inscrire le développement durable dans le cadre de ses activités, sans pour autant que tous les produits gérés par BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe, 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)

**Disclaimer Morningstar:**

Droits d'auteur © 2023 Morningstar, Inc. [www.morningstar.com](http://www.morningstar.com) Tous droits réservés. La notation globale de chaque fonds, indiquée par une ou plusieurs étoiles, s'appuie sur une moyenne pondérée du nombre d'étoiles attribuées à chaque fonds au cours des périodes de notation de trois, cinq et dix ans. Les informations contenues dans le présent document: (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être copiées ou distribuées et (3) leur exactitude, leur exhaustivité et leur caractère opportun ne sont pas garantis. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne peuvent être tenus responsables de tout dommage ou perte découlant de l'utilisation de ces informations. Les performances du passé ne présument en rien des performances futures.

**Index disclaimer**

L'indice est la propriété intellectuelle (y compris les marques déposées) de STOXX Limited, Zug, Suisse («~ »), du groupe Deutsche Börse ou de leurs concédants, et est utilisé sous licence. Le produit n'est pas sponsorisé, promu, distribué ni soutenu d'aucune autre façon par STOXX, par le groupe Deutsche Börse ni par leurs concédants, leurs partenaires de recherche ou leurs fournisseurs de données. Par conséquent, STOXX, le groupe Deutsche Börse et leurs concédants, leurs partenaires de recherche ou leurs fournisseurs de données n'offrent aucune garantie et déclinent toute responsabilité à



cet égard de manière générale (que ce soit pour négligence ou autre) et, plus particulièrement, en cas d'erreur, omission ou interruption de l'indice ou de ses données.

