

DASHBOARD PER 30.08.2024

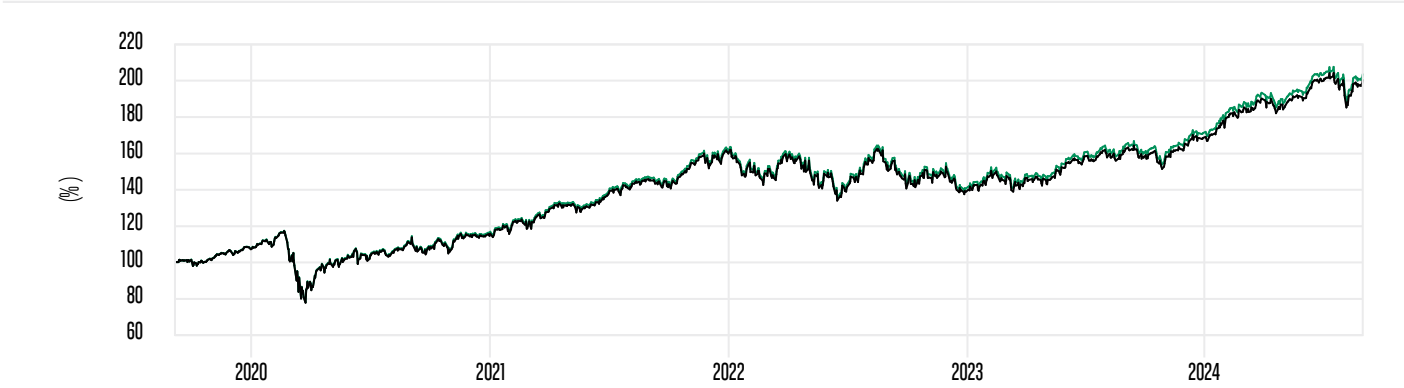
| Anlageklasse                                                                                    | Offizielle Benchmark                            | Anzahl der Positionen des Referenzenindex       | Fondsvolumen (in Mio. EUR)                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktien                                                                                          | S&P 500 Composite (NR)                          | 503                                             | 6.737                                                                                 |
| Risikoindikator                                                                                 | Wertentwicklung YTD (1)                         | Wertentwicklung annualisiert über 3 Jahre (2)   | Morningstar-Rating                                                                    |
| <div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div></div> | 19,03 %<br><small>Referenzindex 18,95 %</small> | 11,32 %<br><small>Referenzindex 11,07 %</small> | <div><div>★</div><div>★</div><div>★</div><div>★</div><div>★</div></div><br>31.07.2024 |

(2) Basiert auf 360 Tagen

BESCHREIBUNG DES INDEX:

Die Benchmark ist der S&P 500, der von Standard & Poor's in US-Dollar veröffentlicht wird. Der S&P 500 besteht aus den Aktien der nach Marktkapitalisierung 500 größten US-Unternehmen. Der Index deckt etwa 75% der Marktkapitalisierung des US-Aktienmarkts ab. Der S&P 500 wurde 1957 von S&P entwickelt und berücksichtigt auch die Dividenden der Indexunternehmen. Sein Bloomberg Code ist SPTR500N Index.

WERTENTWICKLUNG (KUMULIERT ÜBER 5 JAHRE) (EUR)



Kumulierte Wertentwicklung per 30.08.2024 (in %)

|                 | Bisheriger | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre |
|-----------------|------------|---------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|
| ● ANTEILSKLASSE | 19,03      | 0,10    | 5,23     | 8,90     | 24,33  | 33,32   | 38,58   | 84,00   | 106,62  |
| ● REFERENZINDEX | 18,95      | 0,09    | 5,22     | 8,87     | 24,12  | 32,64   | 37,61   | 82,04   | 103,22  |

Wertentwicklung im Kalenderjahr per 30.08.2024 (in %)

|                 | 2023  | 2022   | 2021  | 2020 | 2019  | 2018  | 2017 | 2016  | 2015  | 2014  |
|-----------------|-------|--------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|
| ● ANTEILSKLASSE | 21,84 | -12,96 | 38,20 | 8,66 | 35,04 | -0,50 | 7,00 | 14,80 | 13,10 | 29,80 |
| ● REFERENZINDEX | 21,41 | -13,17 | 37,89 | 8,03 | 34,28 | -1,00 | 6,40 | 14,00 | 12,80 | 29,50 |

(1) Alle Zahlen zur Wertentwicklung sind netto, nach Abzug von Gebühren (in EUR für EUR C, 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 (%)

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| APPLE INC                                   | 6,96       |
| MICROSOFT CORP                              | 6,54       |
| NVIDIA CORP                                 | 6,19       |
| AMAZON COM INC                              | 3,45       |
| META PLATFORMS INC CLASS A A                | 2,41       |
| ALPHABET INC CLASS A A                      | 2,02       |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B B            | 1,82       |
| ALPHABET INC CLASS C C                      | 1,70       |
| ELI LILLY                                   | 1,62       |
| BROADCOM INC                                | 1,50       |
| <b>Anzahl der Bestände im Referenzindex</b> | <b>503</b> |

## Nach Sektor (%)

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Informationstechnologie      | 31,05         |
| Finanzwesen                  | 13,32         |
| Gesundheitswesen             | 12,19         |
| Nicht-basiskonsumgütersektor | 9,67          |
| Kommunikationssektor         | 8,76          |
| Industrie                    | 8,46          |
| Basiskonsumgüter             | 6,00          |
| Energie                      | 3,53          |
| Versorger                    | 2,43          |
| Rohstoffe                    | 2,24          |
| Sonstige                     | 2,35          |
| Cash                         | 0,01          |
| <b>Gesamt</b>                | <b>100,00</b> |

Datenquelle: BNP Paribas Asset Management, per 30.08.2024

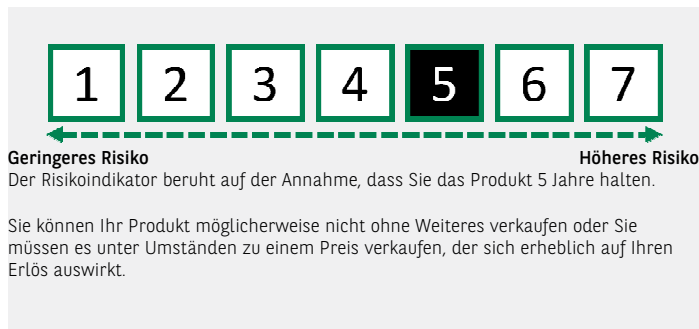
Die hier genannten Unternehmen sind lediglich zu Informationszwecken genannt. Diese Liste ist weder als eine Aufforderung, die entsprechenden Wertpapiere zu erwerben, noch als Anlageempfehlung oder -beratung zu verstehen.

Die in den Factsheets gezeigten Daten basieren auf offiziellen Buchhaltungsdaten und basieren auf dem Handelsdatum.



## RISIKOSKALA

## Risikoindikator



## Risikoanalyse (3 Jahre, monatlich)

## Fonds

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Volatilität            | 15,09 |
| Ex-post Tracking Error | 0,05  |

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 auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, wobei 5 einer mittelhohen Risikoklasse entspricht. Die Risikokategorie ergibt sich aus der Anlage in Instrumenten vom Typ Aktien. Diese unterliegen erheblichen Kursschwankungen, die sich häufig kurzfristig verstärken können.

**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.**

Sonstige, für das Produkt wesentliche Risiken, die nicht im Gesamtrisikoindikator enthalten sind:

- **Ausfallrisiko der Gegenpartei:** Dieses Risiko ist mit der Fähigkeit der Gegenpartei einer außerbörslichen Finanztransaktion verbunden, ihre Verpflichtungen (z. B. Zahlung, Lieferung, Rückerstattung) zu erfüllen.
- **Kreditrisiko:** Risiko der Herabstufung des Ratings eines Emittenten oder seines Zahlungsausfalls, was zu einem sinkenden Wert der mit ihm verbundenen Finanzinstrumente führen kann.
- **Risiko im Zusammenhang mit dem Einsatz von Finanztermininstrumenten:** Diese Instrumente können mit einer Reihe von Risiken verbunden sein, die sich auf den Nettoinventarwert auswirken können.
- **Liquiditätsrisiko:** Dieses Risiko entsteht durch die Schwierigkeit, einen Titel aufgrund fehlender Käufer zu seinem angemessenen Wert und innerhalb einer vertretbaren Frist zu veräußern.

Weitere Einzelheiten zu den Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

## ÜBERSICHT

| Gebühren                                    |                                                                  | Wertpapierkennnummern       |                |              |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| Max. Zeichnungsgebühr                       | 3,00%                                                            | ISIN-Code                   | FR0011550185   |              |
| Max. Rücknahmegebühr (28.08.24)             | 3,00%                                                            | Notierung                   | Bloomberg-Code | Reuters-Code |
| Voraussichtliche laufende Kosten (24.05.24) | 0,12%                                                            | iNAV                        | IESIESE Index  | N/A          |
| Max. Verwaltungsgebühr                      | 0,03%                                                            | Euronext Paris              | ESE FP         | EEEESE.PA    |
| Indexdaten am 31.08.2024                    |                                                                  | Xetra                       | ESEE GY        | ESEE.DE      |
|                                             |                                                                  | Swiss Exchange              | ESE SE         | EAESE.S      |
|                                             |                                                                  | Kennzahlen                  |                |              |
|                                             |                                                                  | NIW                         | 25,49          |              |
|                                             |                                                                  | Fondsvolumen (in Mio. Euro) | 6.736,51       |              |
| Fondsdaten                                  |                                                                  |                             |                |              |
| Rechtsform                                  | Teilfonds der SICAV BNP PARIBAS EASY FR nach französischem Recht |                             |                |              |
| Empfohlener Anlagehorizont (Jahre)          | 5                                                                |                             |                |              |
| Minimum Investment Amount                   | 2.000.000 EUR                                                    |                             |                |              |
| Referenzindex                               | S&P 500 Composite (NR)                                           |                             |                |              |
| Domizilierung                               | Frankreich                                                       |                             |                |              |
| Auflegungsdatum                             | 16.09.2013                                                       |                             |                |              |



**Fondsdaten**

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Fondsmanager            | Ashok OUTTANDY                      |
| Verwaltungsgesellschaft | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
| Depotbank               | BNP PARIBAS                         |
| Währung                 | EUR                                 |
| Auftragsausführung      | NIW + 1                             |
| EU-SFDR Artikel         | Artikel 6                           |



## 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 France, „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](http://www.bnpparibas-am.com) verfügbar.

**Disclaimer Morningstar:** Copyright © 2024 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

Der Referenzindex ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen Tochtergesellschaften („SPDJI“) und von einer lizenzgebende Drittpartei und wurde für die Nutzung durch einen Lizenznehmer lizenziert. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P“); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“); und diese Marken wurden für die Verwendung durch SPDJI lizenziert und für bestimmte Zwecke von einem entsprechenden Lizenznehmer unterlizenziert. Die Marke(n) der lizenzgebenden Drittpartei sind eingetragene Marken von der lizenzgebende Drittpartei und wurden für die Nutzung durch SPDJI und eines entsprechenden Lizenznehmer lizenziert. Der hierbei erwähnte börsengehandelte Fond wird nicht von SPDJI, Dow Jones, S&P, ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen oder von der lizenzgebende Drittpartei gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben, und keine dieser Parteien gibt eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in diese(s) Produkt(e) ab und haftet nicht für Fehler, Auslassungen oder Störungen im Referenzindex.

