

DASHBOARD PER 30.11.2023

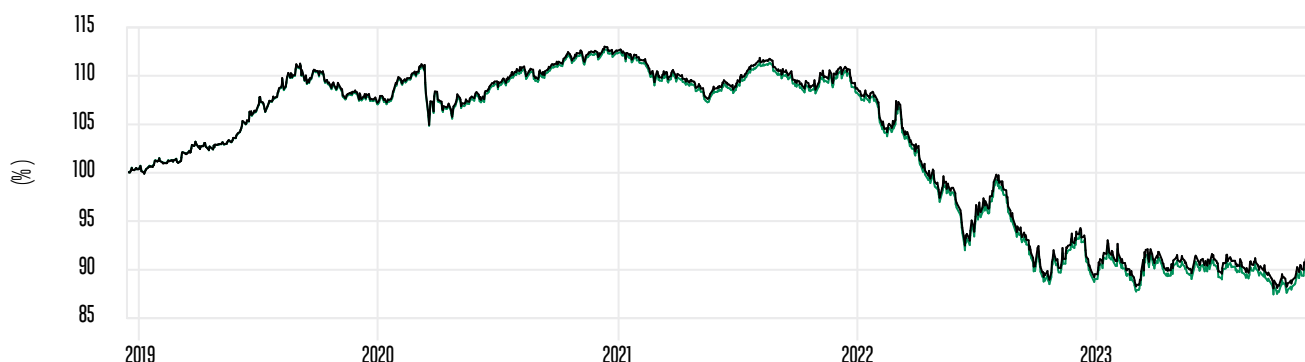
Anlageklasse	Referenzindex	Anzahl der Positionen des Referenzindex	Fondsvolumen (in Mio. EUR)
Renten	J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG (EUR) RI	402	2.232
Risikoindikator	Wertentwicklung YTD (1)	Wertentwicklung annualisiert über 3 Jahre (2)	Morningstar-Rating
1 2 3 4 5 6 7	2,42 % Referenzindex 2,61 %	-6,59 % Referenzindex -6,44 %	★ ★ ★ ★ ☆ 31.10.2023

(2) Basiert auf 360 Tagen

BESCHREIBUNG DES INDEX:

Die Benchmark ist der von BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED in EUR veröffentlichte Bloomberg-Barclays Euro Aggregate Treasury (TR) -Index. Die Hauptkomponente des Index sind Staatsanleihen in der Eurozone. Der Bloomberg Barclays Euro Treasury Index besteht aus festverzinslichen öffentlichen Schuldtiteln mit Investment Grade-Rating der Staaten, die mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr und einem Mindestemissionsvolumen von 300 Mio. EUR beteiligt sind.

WERTENTWICKLUNG (KUMULIERT ÜBER 5 JAHRE) (EUR)



Kumulierte Wertentwicklung per 30.11.2023 (in %)

	Bisheriger	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre
● ANTEILSKLASSE	2,42	2,94	0,66	0,55	-1,52	-17,17	-18,73	-15,69	-8,33
● REFERENZINDEX	2,61	2,96	0,71	0,63	-1,32	-16,88	-18,32	-15,20	-7,65

Wertentwicklung im Kalenderjahr per 30.11.2023 (in %)

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
● ANTEILSKLASSE	-17,80	-3,59	4,88	6,67	0,75	0,40	3,20	1,60	13,20	2,20
● REFERENZINDEX	-17,68	-3,45	4,98	6,86	1,00	0,40	3,10	1,70	13,50	2,40

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

12/2010-02/2016: Aufgrund einer Kapitalmaßnahme am 12.02.2016 entsprechen die ausgewiesenen Wertentwicklungen denen des Teilfonds PARWORLD TRACK EMU GOVERNMENT BOND.

02/2016-09/2019: In diesem Zeitraum war der Referenzindex „JPM GBI EMU (TR)“

09/2019-05/2022: In diesem Berichtszeitraum war der Referenzindex der Bloomberg-Barclays Euro Aggregate Treasury (TR)



BESTÄNDE BENCHMARK: (in %)

Wichtigste Positionen (%)

FRANCE (REPUBLIC OF) 2.50 PCT 25-MAY-2030	0,86
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 PCT 25-MAY-2028	0,80
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 PCT 25-OCT-2027	0,79
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.50 PCT 25-MAY-2031	0,78
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 PCT 25-NOV-2028	0,74
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.50 PCT 25-MAY-2029	0,69
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.50 PCT 25-MAY-2026	0,67
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.50 PCT 24-SEP-2026	0,65
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 25-NOV-2030	0,65
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.50 PCT 25-APR-2029	0,64
Anzahl der Bestände im Referenzindex	402

Nach Land (Referenzindex) (%)

Frankreich	24,95
Italien	22,17
Deutschland	18,78
Spanien	14,92
Belgien	5,38
Niederlande	4,67
Österreich	3,81
Portugal	2,02
Republik Irland	1,70
Finnland	1,59
Gesamt	100,00

by Rating (benchmark) (%)

AAA	23,45
AA+	5,40
AA	24,95
AA-	7,08
A-	16,95
BBB	21,63
BBB-	0,32
Ohne Rating	0,22
Gesamt	100,00

Datenquelle: BNP Paribas Asset Management, per 30.11.2023

Quellen: Fitch, Moody's, S&P Ratings unter BBB- betreffen hochverzinsten oder spekulative Anleihen.

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



NACHHALTIGE INDIKATOREN

Benchmark ESG Global Score
58,31

ESG-BEITRÄGE

	Umweltbeitrag	Sozialbeitrag	Governance-Beitrag
Benchmark	4,15	3,44	0,72

INDEX COVERAGE

	Abdeckung
ESG-Kriterien	100,00 %

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 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

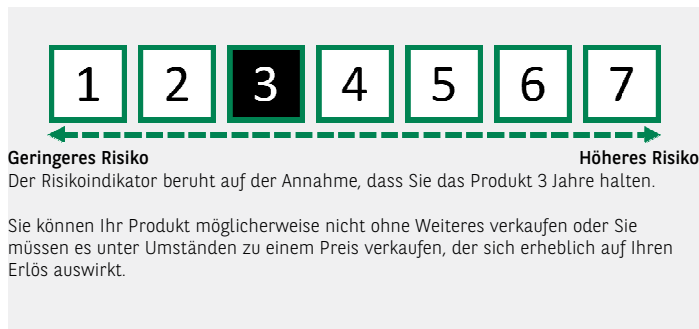
Das Fondsportfolio, welches den Index repliziert, zeichnet sich durch Wertpapiere aus, die einen niedrigeren ESG-Score oder einen niedrigeren CO2-Fußabdruck (unter Verwendung der BNP Paribas Methodologie) aufweisen können als die Wertpapiere des Index. Zu den nicht zu lässigen Positionen gehören u.a. Barmittel.

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



Risikoanalyse (3 Jahre, monatlich)

Fonds

Volatilität	6,87
Ex-post Tracking Error	0,06
Modifizierte Duration (30.11.2023)	6,88
YTM (Verfallrendite) (30.11.2023)	3,14
Durchschnittlicher Kupon	2,09
Duration	6,88

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 3 eingestuft, was eine Risikoklasse zwischen niedrig und mittel ist. Die Risikokategorie ergibt sich aus der überwiegenden Anlage in Zinsinstrumenten. Der Anleger wird darauf aufmerksam gemacht, dass eine Zinserhöhung einen Rückgang des Wertes der Anlagen in Anleihen und Schuldtiteln sowie Festzinsinstrumenten im Allgemeinen zur Folge hat.

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:

- **Kreditrisiko:** Risiko der Herabstufung des Ratings eines Emittenten oder seines Zahlungsausfalls, was zu einem sinkenden Wert der mit ihm verbundenen Finanzinstrumente führen kann.
- **Operationelles Risiko:** Bei einer Betriebsstörung der Verwaltungsgesellschaft, eines ihrer Vertreter oder der Verwahrstelle können verschiedene Störungen für die Anleger auftreten (verzögerte Zahlung, Lieferung usw.).

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

Max. Zeichnungsgebühr	0,00%
Max. Rücknahmegebühr (12.10.23)	0,00%
Max. Umtauschgebühr	0,00%
Voraussichtliche laufende Kosten (31.12.22)	0,14%
Max. Verwaltungsgebühr	0,02%

Indexdaten am 30.11.2023

Name	J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG (EUR) RI
Bloomberg-Code	JPMGEMLC
Reuters-Code	.JEAGAE

Wertpapierkennnummern

ISIN-Code	LU1291093273
Bloomberg-Code	BNJPGTI LX
WKN-Code	A2AF77

Kennzahlen

NIW	125.180,08
Fondsvolumen (in Mio. Euro)	2.231,70

Fondsdaten

Rechtsform	Teilfonds der SICAV BNP PARIBAS EASY nach Luxemburger Recht
Empfohlener Anlagehorizont (Jahre)	3
Referenzindex	J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG (EUR) RI
Domizilierung	Luxemburg
Auflegungsdatum	12.02.2016
Fondsmanager	Mohamed Fadil HANNANE
Verwaltungsgesellschaft	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg



Fondsdaten

Ausgelagerte Verwaltung	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France
Depotbank	BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Währung	EUR
Auftragsausführung	NIW + 1
EU-SFDR Artikel	Artikel 8 – Förderung von Umwelt- und Sozialkriterien



GLOSSAR

Modifizierte Duration

Eine Kennzahl für die Sensitivität einer Anleihe gegenüber Zinsveränderungen. Je länger die Restlaufzeit, desto mehr reagieren Anleihepreise auf eine Zinsveränderung und desto länger ist die Duration. Es gilt diese Faustregel: Wenn die Rendite um 1% steigt oder fällt, schwankt der Wert der Anleihe um $1\% \times \text{Duration}$.

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.

Effektivverzinsung

Die Effektivverzinsung gilt nicht für die währungsgesicherte Anteilsklasse.

Durchschnittlicher Kupon

Durchschnittlicher Betrag der in einem Zeitraum gezahlten Kupons.

Duration

Die Duration einer Anleihe ist ein Zeitmaß (in Jahren), das den gewichteten Durchschnitt der Laufzeiten aller diskontierten Anleihe-Cashflows angibt.

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: 1 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 und der Website www.bnpparibas-am.com registriert. Dieses Material wurde von der Verwaltungsgesellschaft erstellt und herausgegeben.

Dieses Material wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und ist:

1. weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf. Ferner ist es nicht die Grundlage oder eine Verbindlichkeit im Hinblick auf Vertragsverhältnisse oder irgendwelcher Zusagen;
2. noch eine Anlageberatung.

Dieses Dokument bezieht sich auf ein oder mehrere Finanzinstrumente, die in ihrem Gründungsland zugelassen und reguliert sind

Es wurden keinerlei Handlungen vorgenommen, die das (öffentliche) Anbieten der Finanzinstrumente in anderen Ländern als denjenigen, welche im jeweils aktuellsten Verkaufsprospekt und den Wesentlichen Anlegerinformationen (WAI) des jeweiligen Finanzinstrumentes angegeben sind, ermöglichen würden und wo derartige Handlungen erforderlich wären, insbesondere in den USA gegenüber US Personen (gemäß der Definition der Regulation S des United States Securities Act von 1933).

Vor jeder Zeichnung in einem Land, in dem die Finanzinstrumente registriert sind, sollten Investoren prüfen, ob es im Hinblick auf die Zeichnung, den Kauf, den Besitz oder den Verkauf der Finanzinstrumente rechtliche Einschränkungen oder Beschränkungen gibt.

Investoren, die eine Zeichnung in Erwägung ziehen, sollten den jeweils aktuellsten Verkaufsprospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen (WAI) sorgfältig lesen und die jeweils aktuellsten Halbjahres- bzw. Jahresberichte des Finanzinstrumentes lesen. Diese Unterlagen stehen auf der Internetseite zur Verfügung.

Diese Dokumente sind in der Sprache des Landes, in dem der OGAW/Finanzinstrument zum Vertrieb zugelassen ist, und/oder gegebenenfalls in englischer Sprache auf der folgenden Website unter der Rubrik "our funds": <https://www.bnpparibas-am.com/>

Meinungsaussagen, welche in diesem Material enthalten sind, stellen eine Beurteilung der Verwaltungsgesellschaft zum angegebenen Zeitpunkt dar und können sich ohne weitere Mitteilung ändern. Die Verwaltungsgesellschaft ist nicht verpflichtet, die Informationen oder Meinungen, die in diesem Material enthalten sind, zu aktualisieren oder abzuändern. Investoren sollten ihre eigenen Rechts- oder Steuerberater konsultieren, um vor einer Investition in Finanzinstrumente den entsprechenden rechtlichen, buchhalterischen, sitzabhängigen und steuerlichen Rat zu erhalten, um sie in die Lage zu versetzen, eine unabhängige Prüfung der Geeignetheit und etwaiger Konsequenzen einer Investition, sofern zulässig, vorzunehmen. Bitte beachten Sie, dass sich die verschiedenen Arten von Investments, sofern in diesem Material darauf Bezug genommen wird, hinsichtlich der Risikoklassen unterscheiden und es kann nicht zugesichert werden, dass eine bestimmte Investition geeignet, angemessen oder vorteilhaft für das Portfolio eines Investors ist.

Angesichts wirtschaftlicher Risiken sowie Marktrisiken kann nicht angenommen werden, dass die Finanzinstrumente ihre Anlageziele erreichen. Erträge können, unter anderem, von der Anlagestrategie oder den Zielen des (der) Finanzinstrumente(s), von wesentlichen Markt- und Wirtschaftskonditionen, einschließlich Zinsschwankungen, beeinflusst werden.

Die verschiedenen Strategien, die auf Finanzinstrumente angewendet werden, können wesentliche Auswirkungen auf die in diesem Material dargestellten Ergebnisse haben. Ergebnisse der Vergangenheit sind kein Hinweis für künftige Erträge und der Wert einer Investition in ein Finanzinstrument kann sowohl fallen als auch steigen. Investoren erlangen möglicherweise nicht ihren ursprünglich investierten Betrag zurück.

Die Daten zur Wertentwicklung, sofern angegeben, berücksichtigen weder Vergütungen, noch Kosten, welche beim Kauf oder Verkauf anfallen, noch Steuern.

Sämtliche Informationen, auf welche in diesem Dokument Bezug genommen wird, werden auf www.bnpparibas-am.com vorgehalten. BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE kann beschließen, den Vertrieb von Finanzinstrumenten in den von den geltenden Vorschriften genannten Fällen einzustellen.



"Der nachhaltige Investor für eine Welt im Wandel" spiegelt das Ziel von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France wider, Nachhaltigkeit in den Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit einzubinden. Dabei erfüllen nicht alle Produkte, die von BNP Paribas Asset Management verwaltet werden, die Anforderungen von Artikel 8 (einen Mindestanteil an nachhaltigen Investments) oder von Artikel 9 der Europäischen Verordnung 2019/2088 über die Offenlegung von Informationen zur Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Weitere Informationen finden Sie unter dem Link www.bnpparibas-am.com/en/sustainability.

Disclaimer Morningstar:

Copyright © 2023 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 haftet. 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

BLOOMBERG® ist eine Marke und Dienstleistungsmarke der Bloomberg Finance L.P. und ihrer Tochtergesellschaften (zusammen „Bloomberg“). BARCLAYS® ist eine Marke und Dienstleistungsmarke der Barclays Bank Plc (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften „Barclays“), die unter Lizenz verwendet wird. Bloomberg oder die Lizenzgeber von Bloomberg, einschließlich Barclays, besitzen alle Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays Indizes. Bloomberg und Barclays sind nicht mit BNP Paribas Asset Management verbunden und genehmigen, unterstützen, bewerten oder empfehlen auch nicht das hierbei erwähnte Produkt. Bloomberg und Barclays übernehmen keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen zum Index und haften in keiner Weise gegenüber BNP Paribas Asset Management, Anlegern des Produkts oder anderen Drittparteien für die Verwendung oder Genauigkeit des Index oder der damit verbundenen Daten.

