

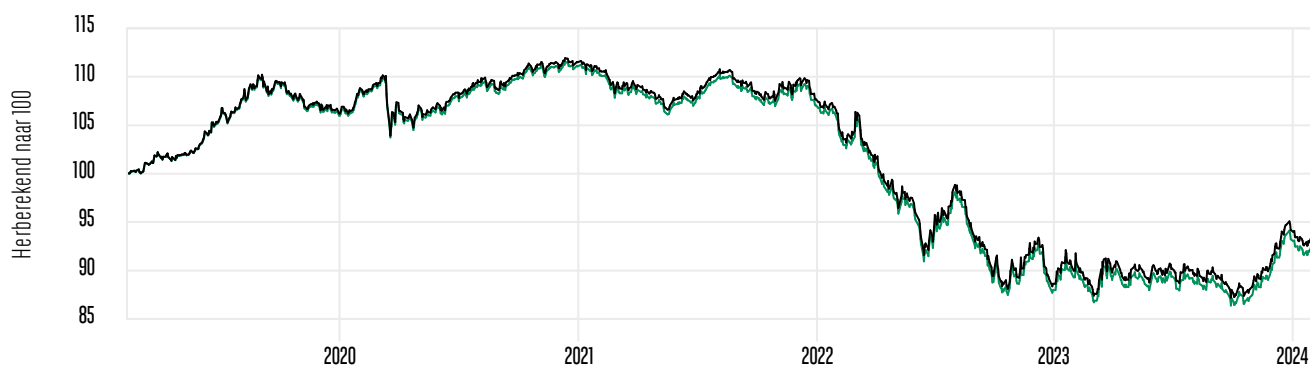


DASHBOARD PER 31.01.2024

Activaklasse	Benchmark	Aantal posities in de benchmark	Vermogen subfonds (EUR miljoen)
Vastrentende waarden	J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG (EUR) RI	409	2.221
Basisvaluta (van de aandelenklasse)	Jaar tot heden rendement (1)	3 jaar geannuleerd rendement (2)	Morningstar Rating
EUR	-0,51 % Benchmark -0,49 %	-5,63 % Benchmark -5,43 %	★ ★ ★ ☆ ☆ 31.12.2023

(2) Gebaseerd op 365 dagen.

RENDEMENT CUMULATIEF OVER 5 JAAR (EUR) (NETTO)



Cumulatieve rendementen op 31.01.2024 (%)

Geannuleerd rendement 365 dagen (%)

	Jaar tot heden	1 maand	3 maanden	6 maanden	1 jaar	3 jaar	5 jaar	Sinds oprichting (03.09.2012)
● FONDS	-0,51	-0,51	6,03	3,95	3,76	-5,63	-1,60	1,52
● BENCHMARK	-0,49	-0,49	6,10	4,08	4,03	-5,43	-1,39	1,75

Rendementen over het kalenderjaar op 31.01.2024 (%)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
● FONDS	5,98	-17,84	-3,64	4,83	6,61	0,70	0,30	3,10	1,60	13,00
● BENCHMARK	6,26	-17,68	-3,45	4,98	6,86	1,00	0,40	3,10	1,70	13,50

09/2012-02/2016: Na een verrichting op effecten op 12/02/2016 zijn de getoonde resultaten die van het compartiment PARWORLD TRACK EMU GOVERNMENT BOND

02/2016-09/2019: Tijdens deze periode was de referentie-index de JPM GBI EMU (TR)

09/2019-05/2022: Gedurende deze periode was de referentie-index de Bloomberg-Barclays Euro Aggregate Treasury (TR)

Bron: BNP Paribas Asset Management

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.



BELANGRIJKSTE POSITIES: % IN DE PORTEFEUILLE

Naam belegging (%)

FRANCE (REPUBLIC OF) 2.50 PCT 25-MAY-2030	0,87
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 PCT 25-MAY-2028	0,81
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 PCT 25-OCT-2027	0,81
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.50 PCT 25-MAY-2031	0,80
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 PCT 25-NOV-2028	0,75
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.50 PCT 25-MAY-2029	0,73
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.50 PCT 25-MAY-2026	0,67
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 25-NOV-2030	0,66
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.50 PCT 24-SEP-2026	0,66
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.50 PCT 25-APR-2041	0,65
Aantal posities in de benchmark	409

Benchmark - Samenstelling volgens land (%)

Frankrijk	25,23
Italië	22,13
Duitsland	18,65
Spanje	14,95
België	5,47
Nederland	4,40
Oostenrijk	3,77
Portugal	2,06
Republiek Ierland	1,74
Finland	1,61
Totaal	100,00

Benchmark - Samenstelling volgens rating (%)

AAA	23,04
AA+	5,38
AA	25,23
AA-	7,21
A-	17,01
BBB	21,76
BBB-	0,14
Geen rating	0,22
Totaal	100,00

Cijfers afkomstig van: BNP Paribas Asset Management 31.01.2024.

Bronnen: Fitch, Moody's, S&P Ratings lager dan BBB- verwijzen naar hoogrentende obligaties of speculatieve obligaties

De hierboven genoemde effecten zijn enkel ter illustratie en zijn niet bedoeld als beleggingsaanbeveling.

De data in het factsheet is gebaseerd op officiële boekhoudkundige gegevens op basis van transactiedatum.



Benchmark ESG Totaal Score
58,50

DUURZAME INDICATOREN

ESG-BIJDRAGEN

	Milieu bijdrage	Sociale bijdrage	Bestuursbijdrage
Benchmark	4,25	3,41	0,84

INDEX COVERAGE

	Dekking
ESG-dekking	100,00 %

ESG Totaal Score

De interne ESG-scoringsmethodologie van BNPP AM bepaalt de ESG-score van een emittent door de prestaties te evalueren versus het scoren van peers op een beperkt aantal belangrijke ESG-kwesties die verband houden met het milieu (bv. klimaatverandering), sociale kwesties (bv. personeelsmanagement) en bestuur (bv. onafhankelijkheid en competentie van bestuurders). BNPP AM gebruikt talrijke research- en databronnen (bijv. Sustainalytics, ISS & Trucost) om ESG-scores van uitgevende instellingen te bepalen. Als de toezeggingen en praktijken van de uitgevende instelling met betrekking tot een beoordelingspijler (E, S of G) beter zijn dan het scoren van peers, zal deze een positieve 'bijdrage' ontvangen voor deze pijler. Elke emittent krijgt een eindscore van 1 tot 99, wat het resultaat is van 50 als referentie plus de som van de bijdragen van elk van de drie pijlers.

ESG-bijdragen

De ESG-bijdragen worden bepaald door de ESG-analisten van BNP Paribas Asset Management op basis van gedetailleerde criteria om de toezeggingen en uitvoeringen van ondernemingen op het gebied van milieu, sociaal en bestuur. Elk van de bovenstaande bijdragen op portefeuilleniveau is het gewogen gemiddelde van de bijdragen van de individuele portefeuilleposities. Milieu bijdrage (E) houdt rekening met o.a. klimaatverandering, milieu risicomanagement en het gebruik van natuurlijke bronnen. Sociale bijdrage (S) houdt rekening met o.a. personeelsmanagement, de kwaliteit van de sociale dialoog, en het respecteren van diversity. Bestuursbijdrage (G) houdt rekening met o.a. de transparantie van beloning van bestuurders, de strijd tegen corruptie en geslachtsgelijkheid.

Portefeuille dekking

De dekking vertegenwoordigt, binnen een Index die door het fonds wordt gerepliceerd, het percentage effecten met een ESG-score of CO2-voetafdruk volgens de interne methodologie van BNPP AM, die lager kan zijn dan de volledige dekking aangeboden door de indexaanbieder. Niet in aanmerking komende effecten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, contanten.

Voor meer informatie over ESG-indicatoren verwijzen wij u naar de website van BNP Paribas Asset Management: <https://www.bnpparibas-am.com/en/sustainability/>

Voor meer gedetailleerde informatie over onze duurzaamheidsdocumenten verwijzen wij u naar de webpagina van BNPP AM: <https://www.bnpparibas-am.com/en/sustainability-documents/>



RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL

Risico- en opbrengstindicator



Risicoanalyse

Risicoanalyse	Fonds
Volatility	7,25
Ex-post Tracking Error	0,06
Modified Duration (31.01.2024)	7,00
Yield to Maturity (31.01.2024)	2,75
Gemiddelde Coupon	2,13
Looptijd	7,00
Periode: 3 jaar. Frequentie: maandelijks	

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit Product ten opzichte van andere Producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het Product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit Product ingedeeld in klasse 3 uit 7, dat is een middelgroot-lage risicoklasse.

De risicocategorie is gerechtvaardigd door het feit dat er voornamelijk in rentedragende instrumenten wordt belegd. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat een stijging van de rente tot een daling leidt van de waarde van de beleggingen in obligaties en schuldinstrumenten en meer in het algemeen van vastrentende instrumenten.

Wees u bewust van het valutarisico: indien de valuta van uw rekening verschilt van die van het Product, ontvangt u betalingen in een andere valuta, zodat het definitief te ontvangen rendement afhangt van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dit risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator.

Andere risico's die van materieel belang zijn voor het Product, maar niet opgenomen zijn in de samenvattende risico-indicator:

- **Kredietrisico:** risico van verlaging van de rating van een uitgevende instelling of dat deze in gebreke blijft, wat kan leiden tot een daling van de waarde van de bijbehorende financiële instrumenten.
- **Operationeel risico:** indien er sprake is van een operationele storing bij de beheermaatschappij, een van haar vertegenwoordigers of de bewaarder, kunnen beleggers te maken krijgen met verschillende ongemakken (late betaling, levering, enz.).

Raadpleeg het prospectus voor meer informatie over de risico's.

Omdat dit Product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

DETAILS

Provisies		Codes	
Maximale instapvergoeding	3,00%	ISIN Code	LU1291092978
Maximale Uitstapvergoeding (21.01.24)	0,00%	Bloomberg Code	BNJPTPC LX
max. omzettingkosten	1,50%	Belangrijkste cijfers (EUR)	
Werkelijke lopende kosten (31.12.22)	0,20%	NIW	118,72
Maximale beheervergoeding	0,03%	Vermogen subfonds (Euro miljoen)	2.220,80
Gegevens benchmark per 31.01.2024			
Naam	J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG (EUR) RI		
Bloomberg Code	JPMGEMLC		
Reuters Code	JEAGAE		
Kenmerken			
Juridische vorm	Subfonds van de SICAV BNP PARIBAS EASY naar Luxemburgs recht		
Aanbevolen beleggingshorizon	3		
Benchmark	J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG (EUR) RI		
Domicilie	Luxemburg		
Lanceringsdatum	12.02.2016		
Fondsbeheerder	Mohamed Fadil HANNANE		
Beheermaatschappij	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg		
Gedelegeerd Beleggingsmanager	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France		
Bewaarder	BNP PARIBAS, Luxembourg Branch		
Basisvaluta (van de aandelenklasse)	EUR		
SFDR article	Artikel 8 - Bevordering van ecologische of sociale kenmerken		



BESCHRIJVING BENCHMARK:

De benchmark is de Bloomberg-Barclays Euro Aggregate Treasury (TR) -index gepubliceerd in EUR door BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED. Het merendeel van de onderliggende componenten van de index zijn staatsobligaties in de eurozone. De Bloomberg Barclays Euro Treasury Index bestaat uit vastrentende, investment grade openbare verplichtingen van de soevereine landen die deelnemen met looptijden van meer dan een jaar en die een minimale uitgiftegrootte van EUR 300 miljoen hebben.



FINANCIËEL LEXICON

Conversiepremie

Bedrag waarmee de prijs van een converteerbare obligatie de actuele marktwaarde van de gewone aandelen waarin ze kan worden geconverteerd, overstijgt.

Convexiteit

De convexiteit is een maatstaf voor de wijzigende duration als de rente wijzigt. Doorgaans hebben obligaties een positieve convexiteit.

Gemiddelde Coupon

Gemiddeld bedrag van de tijdens de periode uitgekeerde coupons.

Looptijd

De resterende tijd voordat de hoofdsom van een obligatie moet worden terugbetaald.

Modified Duration

Schaal om de gevoeligheid voor de obligatierente te meten. Hoe hoger de resterende looptijd, hoe meer de obligatiekoersen reageren op een wijziging van de rentevoeten en hoe hoger de duration. De regel is dat als de rentevoet 1% stijgt of daalt, de waarde van de obligatie fluctueert met 1% x de duration.

Tracking Error

De tracking error meet de volatiliteit van excess returns van een portefeuille vergeleken met zijn benchmark.

Volatiliteit

De volatiliteit van een actief is de standaardafwijking van zijn rendementen. Deze dispersie maatstaf beoordeelt de onzekerheid van activaprijzen, die vaak omschreven wordt als het eraan verbonden risico. De volatiliteit kan ex-post (achteraf) of ex ante (vooruitlopende schatting) worden berekend.

Yield to Maturity

De berekening van een rendement dat rekening houdt met de relatie tussen de waarde van een effect op de eindvervaldag, de resterende looptijd, de actuele koers en het couponrendement.

Een verklarende woordenlijst van de financiële termen in dit document vindt u op <http://www.bnpparibas-am.nl>

DISCLAIMER

Dit materiaal is uitgegeven door BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Netherlands Branch (adres: Postbus 71770, 1008 DG Amsterdam) ("BNPP AM NED"), een (vermogens)beheerder geautoriseerd door de Autoriteit Financiële Markten ("AFM") om de activiteiten van de beheerder in Nederland uit te voeren, onder de naar Nederland gepaspoorte vergunning verstrekt door L'Autorité des marchés financiers ("AMF") aan BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, geregistreerd bij de AFM. Het bevat opinies en statistieken die als correct kunnen worden beschouwd op de dag van publicatie in overeenstemming met de economische en financiële omstandigheden van dat moment.

Dit materiaal dient enkel ter informatie en kan niet worden aangemerkt als:

1. een voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven, en
2. een (geindividualiseerd) beleggingsadvies.

Het fonds is geregistreerd bij de AFM op grond van de Wet op het financieel toezicht. Voor dit product is een prospectus alsmede het Essentiële-informatie document (Eid) opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico's. Vraag erom, lees hem en raadpleeg de meest recente financiële rapporten voordat u het product koopt. Het prospectus, de Eid alsmede overige informatie zijn verkrijgbaar bij BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Netherlands Branch, Client Service, Postbus 71770, 1008 DG Amsterdam en via www.bnpparibas-am.nl.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van de beleggingen fluctueert met de koerswijzigingen van de effecten waarin wordt belegd. De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt; het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.

Alle informatie waarnaar wordt verwezen in dit materiaal is beschikbaar op www.bnpparibas-am.com.

Morningstar Disclaimer

Morningstar-rating © 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie die hierin opgenomen is: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar content providers; (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid; en (3) is niet gewaarborgd als zijnde nauwkeurig, volledig of tijdig. Noch Morningstar noch haar content providers zijn verantwoordelijk voor enige schade of verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie. De in het verleden behaalde resultaten zijn geen waarborg voor toekomstige resultaten.

Index disclaimer

BLOOMBERG® is een handelsmerk of dienstmerk van Bloomberg Finance L.P. en zijn dochterondernemingen (samen 'Bloomberg'). BARCLAYS® is een handelsmerk of dienstmerk van Barclays Bank Plc (samen met zijn dochterondernemingen 'Barclays') en wordt onder licentie gebruikt. Bloomberg of zijn licentiegevers, inclusief Barclays, bezitten alle eigendomsrechten op de Bloomberg Barclays-indices. Bloomberg en Barclays zijn geen dochterondernemingen van BNP Paribas Asset Management en het toegelaten product wordt niet door hen goedgekeurd, ondersteund, herzien of aanbevolen. Bloomberg en Barclays bieden geen garanties ten aanzien van de geschiktheid, de juistheid of de volledigheid van de gegevens of de informatie over de Bloomberg Barclays-indices en geen van beide kan ten aanzien van de emittent of de producent, de personen die in het toegelaten product beleggen of andere derden op enige wijze aansprakelijk worden gesteld in verband met het gebruik of de juistheid van de Bloomberg Barclays-indices of de gegevens die daarin mogelijk zijn vervat.

