## DASHBOARD PER 30.10.2026

| Anlageklasse | Offizielle Benchmark | Anzahl der Positionen des Referenzenindex | Fondsvolumen (in Mio. EUR) |
|---|---|---|---|
| Aktien | S&P 500 Composite (NR) | 503 | 9.092 |

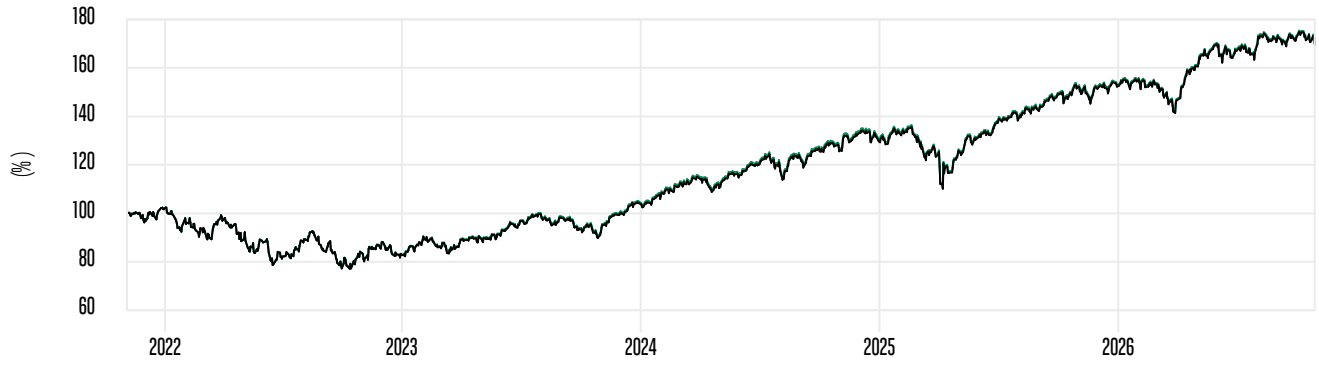
| Risikoindikator | Wertentwicklung YTD (1) | Wertentwicklung annualisiert über 3 Jahre (2) | Morningstar-Rating |
|---|---|---|---|
| 1 2 3 **4** 5 6 7 | 11,34 %<br>Referenzindex 11,45 % | 22,46 %<br>Referenzindex 22,58 % | ★ ★ ★ ★ ★<br>30.09.2026 |

(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) (USD)




**Kumulierte Wertentwicklung** per 30.10.2026 (in %)

| | Bisheriger | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTEILSKLASSE | 11,34 | -0,90 | 1,34 | 5,49 | 11,54 | 34,65 | 85,21 | 103,67 | 73,50 |
| REFERENZINDEX | 11,45 | -0,89 | 1,40 | 5,56 | 11,72 | 35,16 | 85,74 | 103,55 | 73,00 |

**Wertentwicklung im Kalenderjahr** per 30.10.2026 (in %)

| | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTEILSKLASSE | 17,16 | 24,50 | 26,10 | -18,31 | 28,45 | 18,44 | 32,56 | -5,27 | 21,84 | 10,95 |
| REFERENZINDEX | 17,43 | 24,50 | 25,67 | -18,51 | 28,16 | 17,75 | 31,82 | -5,75 | 21,10 | 10,18 |

(1) Alle Zahlen zur Wertentwicklung sind netto, nach Abzug von Gebühren (in USD für USD 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.



BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

## BESTÄNDE BENCHMARK: (in %)

| Wichtigste Positionen (%) | |
|---|---|
| APPLE | 7,71 |
| NVIDIA | 7,59 |
| MICROSOFT | 5,94 |
| AMAZON COM INC | 3,61 |
| ALPHABET CLASS A A | 2,52 |
| BROADCOM INC | 2,38 |
| META PLATFORMS CLASS A A | 2,08 |
| ALPHABET CLASS C C | 2,03 |
| ELI LILLY | 1,74 |
| TESLA INC | 1,73 |
| **Anzahl der Bestände im Referenzindex** | **503** |

| Nach Sektor (%) | |
|---|---|
| Informationstechnologie | 37,45 |
| Finanzwesen | 12,18 |
| Gesundheitswesen | 10,25 |
| Nicht-basiskonsumgütersektor | 9,03 |
| Kommunikationssektor | 8,42 |
| Industrie | 8,15 |
| Basiskonsumgüter | 4,99 |
| Energie | 3,91 |
| Versorger | 2,09 |
| Rohstoffe | 1,74 |
| Sonstige | 1,80 |
| Liquide Mittel | 0,01 |
| **Gesamt** | **100,00** |

Datenquelle: BNP Paribas Asset Management, per 30.10.2026
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**




**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.

| **Risikoanalyse** (3 Jahre, monatlich) | **Fonds** |
|---|---|
| Volatilität | 12,15 |
| Ex-post Tracking Error | 0,07 |

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 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren 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.**

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 Finanzterminstrumenten:** 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** | |
|---|---|
| Maximale Zeichnungsgebühr | 3,00% |
| Max. Rücknahmegebühr (31.10.26) | 3,00% |
| Laufende Kosten (31.12.25) | 0,14% |
| Max. Verwaltungsgebühr | 0,02% |

| **Indexdaten am 31.10.2026** | |
|---|---|
| Name | S&P 500 Composite (NR) |
| Bloomberg Code | SPTR500N |
| Reuters Code | .SPXNTR |

| **Wertpapierkennnummern** | |
|---|---|
| ISIN-Code | FR0011550177 |
| WKN-Code | A1W4DQ |

| **Notierung** | **Bloomberg Code** | **Reuters Code** |
|---|---|---|
| iNAV | IESD | ESDINAV=IHSM |
| Euronext Paris | ESD FP | N/A |
| Swiss Exchange | ESD SE | N/A |
| Mexican Stock Exchange | ESD MM | N/A |

| **Kennzahlen** | |
|---|---|
| NIW | 30,71 |
| Fondsvolumen (in Mio. Euro) | 9.092,43 |

**Fondsdaten**

| | |
|---|---|
| Rechtsform | Teilfonds der SICAV BNP PARIBAS EASY FR nach französischem Recht |
| Empfohlener Anlagehorizont (Jahre) | 5 Jahre |
| Primärmarkt – Mindestanlage | 2.000.000 USD |
| Sekundärmarkt – Mindestanlage | None |
| Referenzindex | S&P 500 Composite (NR) |
| Domizilierung | Frankreich |
| Auflegungsdatum | 16.09.2013 |

**Fondsdaten**

| | |
|---|---|
| Fondsmanager | Ashok OUTTANDY |
| Verwaltungsgesellschaft | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
| Ausgelagerte Verwaltung | AXA INVESTMENT MANAGERS UK LIMITED |
| 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 Europe, 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/

Meinungsäußerungen, 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 Europe kann beschließen, den Vertrieb von Finanzinstrumenten in den von den geltenden Vorschriften genannten Fällen einzustellen.
Disclaimer Morningstar: Copyright © 2026 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 einem 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 entsprechendes Lizenznehmer lizenziert. Der hierbei erwähnte börsengehandelten 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.