## DASHBOARD AU 28.03.2024

| Classe d'actifs | Indice de référence | Nb de positions de l'indice de référence | Actif du compartiment (EUR mn.) |
|---|---|---|---|
| Actions | S&P 500 Composite (NR) | 504 | 5719 |

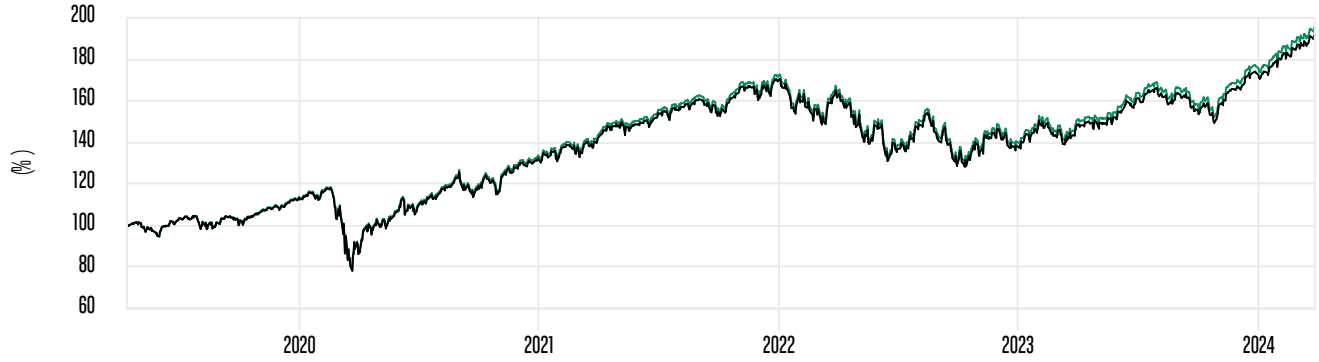
| Niveau de risque et de rendement | Performance YTD (1) | Perf. annualisée sur 3 ans (2) | Notation Morningstar |
|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 **5** 6 7 | 10,48 %<br>Indice de référence 10,44 % | 11,12 %<br>Indice de référence 10,84 % | ★ ★ ★ ★ ★<br>31.03.2024 |

(1) Tous les chiffres sont nets de frais (en USD).
(2) Basée sur 360 jours

## DESCRIPTION DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE :

L'indicateur de référence est le S&P 500 (NTR), publié en USD par Standard & Poor's. L'indice S&P 500 (NTR) est un indice composé d'actions des 500 plus grandes sociétés américaines. Les valeurs sélectionnées représentent les plus grosses capitalisations boursières couvrant approximativement 75% des actions des sociétés américaines. L'indice a été créé par S&P en 1957 et inclut les dividendes détachés par les actions qui le composent.

## PERFORMANCES (CUMULÉES SUR UNE PÉRIODE DE 5 ANS EN USD)




**Performances cumulées** au 28.03.2024 (en %)

| | YTD | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONDS | 10,48 | 3,18 | 10,48 | 23,34 | 29,63 | 19,38 | 37,74 | 115,34 | 100,29 |
| INDICE DE RÉFÉRENCE | 10,44 | 3,18 | 10,44 | 23,20 | 29,27 | 18,67 | 36,66 | 112,58 | 96,57 |

**Performances calendaires** au 28.03.2024 (en %)

| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONDS | 26,11 | -18,31 | 28,45 | 18,44 | 32,56 | -5,30 | 21,80 | 10,90 | 2,00 | 13,70 |
| INDICE DE RÉFÉRENCE | 25,67 | -18,51 | 28,16 | 17,75 | 31,82 | -5,80 | 21,10 | 10,20 | 1,70 | 13,40 |

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



BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
L'investisseur durable d'un monde qui change

## POSITIONS DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE : (en %)

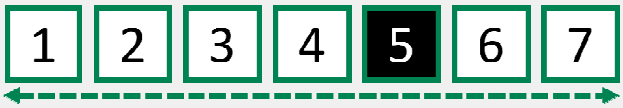
| Principales positions | |
|---|---|
| MICROSOFT CORP | 7,09 |
| APPLE INC | 5,65 |
| NVIDIA CORP | 5,06 |
| AMAZON COM INC | 3,74 |
| META PLATFORMS INC CLASS A A | 2,42 |
| ALPHABET INC CLASS A A | 2,02 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B B | 1,74 |
| ALPHABET INC CLASS C C | 1,70 |
| ELI LILLY | 1,41 |
| BROADCOM INC | 1,32 |
| **Nb de positions dans l'indice de référence** | **504** |

| par Secteur (indice de référence) (%) | |
|---|---|
| Technologie de l'information | 29,56 |
| Finance | 13,16 |
| Santé | 12,41 |
| Consommation discrétionnaire | 10,34 |
| Services de communication | 8,95 |
| Industrie | 8,80 |
| Consommation de base | 5,97 |
| Energie | 3,95 |
| Matériaux | 2,37 |
| Services publics | 2,20 |
| Autres | 2,28 |
| **Total** | **100,00** |

Source : BNP Paribas Asset Management, en date du 28.03.2024
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**




**Risque plus faible** **Risque plus élevé**

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le Produit 5 années.

Vous risquez de ne pas pouvoir vendre facilement votre Produit, ou de devoir le vendre à un prix qui influera sensiblement sur le montant que vous percevrez en retour.

| **Analyse de risque** (sur 3 ans, mensuelle) | **Fonds** |
|---|---|
| Volatilité | 17,36 |
| Tracking Error | 0,04 |

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 5 sur 7, qui est une classe de risque entre moyenne et élevée.

**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. Puisque la devise du produit est différente de celle du fonds, vous serez exposé aux fluctuations entre ces devises.**

Autres risques matériellement pertinents pour le Produit mais non repris dans l'indicateur synthétique de risque :

- **Risque de contrepartie**: ce risque est associé à la capacité d'une contrepartie à une transaction financière de gré à gré d'honorer ses engagements comme le paiement, la livraison et le remboursement.
- **Risque de crédit**: le risque que la solvabilité d'un émetteur se détériore ou qu'il fasse défaut, entraînant potentiellement une baisse de la valeur des instruments associés.
- **Risque lié à l'utilisation d'instruments financiers à terme**: ces instruments peuvent impliquer une série de risques pouvant impacter la valeur liquidative.
- **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** | |
|---|---|
| Frais d'entrée max. | 3,00% |
| Frais de sortie max. (22.03.24) | 3,00% |
| Frais courants réels (31.12.23) | 0,15% |
| Commission de gestion max. | 0,03% |

| **Données de l'indice au 31.03.2024** | |
|---|---|
| Nom | S&P 500 Composite (NR) |
| Code Bloomberg | SPTR500N |
| Code Reuters | .SPXNTR |

| **Codes** | | |
|---|---|---|
| Code ISIN | | FR0011550680 |
| **Places de quotation** | **Code Bloomberg** | **Code Reuters** |
| iNAV | IESDD | IESSDINAV.PA |
| Euronext Paris | ESDD FP | ESDD.PA |
| Swiss Exchange | ESDD SE | ESDD.S |

| **Chiffres clés** | |
|---|---|
| VL | 19,20 |
| Actif du compartiment (Euro mn.) | 5 719,49 |
| Dividende (17.05.23) | 0,12 |

| **Caractéristiques** | |
|---|---|
| Forme juridique | Compartiment de SICAV BNP PARIBAS EASY FR de droit français |
| Durée d'investissement recommandée | 5 |
| Investissement minimum | 2 000 000 USD |
| Éligible au PEA | Oui |
| Indice de référence | S&P 500 Composite (NR) |
| Domiciliation | France |
| Date de première VNI | 16.09.2013 |
| Gérant(s) | Ashok OUTTANDY |
| Société de gestion | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |

**Caractéristiques**

| | |
|---|---|
| Dépositaire | BNP PARIBAS |
| Devise de base | EUR |
| 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.
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.
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 /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
Disclaimer Morningstar:

Droits d'auteur © 2023 Morningstar, Inc. 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 un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses filiales («~ ») et de Tiers concédant, dont BNP Paribas Asset Management possède une licence d'utilisation. Standard & Poor's® et S&P® sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC («~ »)Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC («Jones~ ») ; SPDJI a concédé à BNP Paribas Asset Management une licence l'autorisant à utiliser ces marques à des fins particulières. Les marques commerciales du Tiers concédant sont des marques commerciales de tiers concédant dont

SPDJI et BNP Paribas Asset Management possèdent une licence d'utilisation. Le fonds négocié en bourse n'est pas sponsorisé, cautionné, commercialisé ni promu par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs filiales respectives, ni par tiers concédant. Par conséquent, ces parties n'émettent aucune opinion sur l'opportunité d'investir dans un(de) tel(s) produit(s) et déclinent toute responsabilité en cas d'erreurs, d'omissions ou d'interruptions de l'indice.