BNP PARIBAS EASY II MSCI USA PAB UCITS ETF USD

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Kennzahlen (USD)*

Kumulative Wertentwicklung des Fonds (%)				
YTD	1J	3J	10J	Auflage
+6.10	**+14.48**	**-**	**-**	**+58.43**

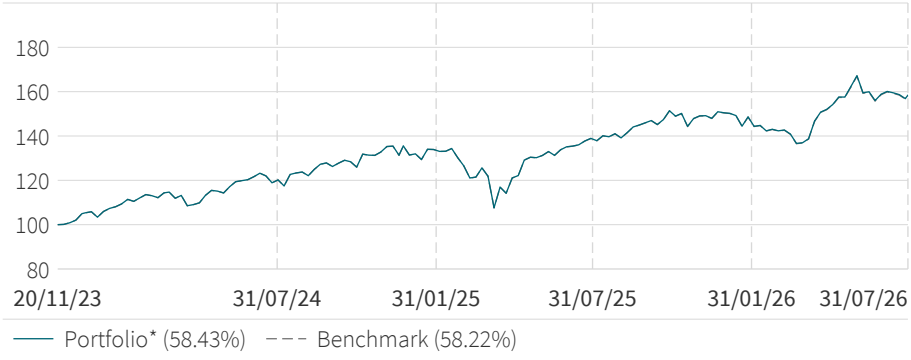
Aktueller NAV
Acc
15.8433

Annualisierte Wertentwicklung des Fonds (%)			
3 J.	5 J.	10 J.	Auflage
-	**-**	**-**	**+18.61**

Nettovermögen (M)
USD
47.53

Wertentwicklung & Risiken

Wertentwicklung (USD)



Die Daten werden von BNPP AM zum Startdatum des Diagramms auf 100 umbasiert. Berechnungen der kumulativen Performance verstehen sich nach Abzug von Gebühren, bei Wiederanlage von Dividenden. Sofern eine Benchmark angegeben ist, könnte sie auf der Basis von Netto- oder Bruttodividenden berechnet sein. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt (oder im Schweizer Fondsvertrag) .

Risikoanalyse

	1J	3J	5J	Auflage
Portfolio Volatilität* (%)	13.83	-	-	14.04
Benchmark Volatilität (%)	13.83	-	-	14.02
Relatives Risiko/Tracking Error (%)	0.04	-	-	0.04
Sharpe Ratio	0.76	-	-	0.98
Information Ratio	6.38	-	-	6.03

Alle Definitionen der Risikoindikatoren finden Sie weiter unten im Abschnitt „Glossar".

Benchmark

Schon seit: 20/11/2023

100% MSCI USA Climate Paris Aligned PAB Index

Der Fonds ist ein indexgemanagter Fonds (passives Management) und seine Anlagepolitik besteht darin, ein Portfolio aufzubauen, das versucht, den Referenzindex so gut wie möglich nachzubilden.

Fondsindikatoren

	Port.	Bench.
Anzahl Positionen	103	103
Umschlagsrate 1J (%)	0	-
Aktiver Anteil (%)	0	-

Fonds-Profile

ESG-Rating

Relatives ESG Rating

Niedriger – + Höher

Relative CO2-Intensität

Mehr CO_2 – + Weniger CO_2

% des verwalteten Vermögens, das vom absoluten ESG-Rating abgedeckt wird: Portfolio = 100.0% Benchmark = 100.0% (nicht bedeutend bei einer Abdeckung von weniger als 50 %)

% des verwalteten Vermögens, das vom Indikator der CO2-Intensität abgedeckt wird: Portfolio = 99.7% Benchmark = 99.7% (nicht bedeutend bei einer Abdeckung von weniger als 50 %)

Mehr Informationen über die Methodik finden Sie weiter unten im Abschnitt „Definition von ESG-Kennzahlen".

Handelsinformationen

Börsenplatz	Währung	Ticker
XETRA	EUR	AIUT GY
XETRA	USD	AIUU GY
Borsa Italiana S.P.A.	EUR	AIUU IM
SIX SWISS	USD	AIUU SW
BOLSA INS DE VALORES	MXN	AIUUN MU

Fondsmanager

Charles LEWANDOWSKI

Alain LE STIR - Co-Manager

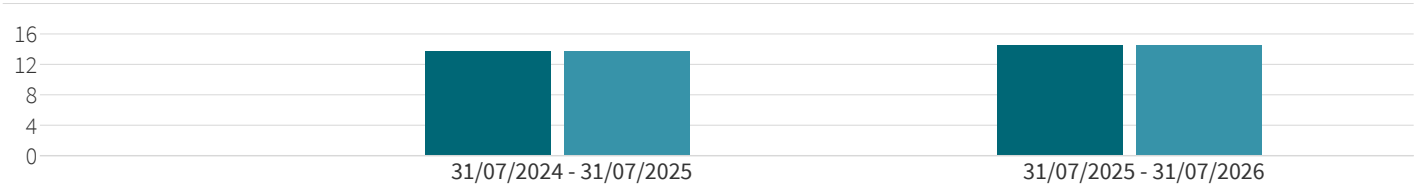
** Datum des ersten Nettoinventarwerts: 20/11/2023*

Quelle(n): BNPP Asset Management - GICS - MSCI per 31/07/2026

Weitere Informationen zu BNPP Asset Management finden Sie unter bnpparibas-am.com

Wertentwicklung & Risiken (Fortsetzung)

Wertentwicklung (Brutto, Netto in %)



Brutto-Wertentwicklung	13.74	14.48
Netto-Wertentwicklung	13.74	14.48

Berechnung nach BVI-Wertermittlungsstatistik (siehe Erläuterung unter 'Wichtige Hinweise')

Rollierende Wertentwicklung (%)

	1M	3M	6M	YTD	3J	5J	31/07/25 31/07/26	31/07/24 31/07/25	31/07/23 31/07/24	31/07/22 31/07/23	31/07/21 31/07/22	Auflage
Portfolio*	-0.27	3.44	7.92	6.10	-	-	14.48	13.74	-	-	-	58.43
Benchmark	-0.26	3.40	7.83	6.00	-	-	14.37	13.72	-	-	-	58.22
Abstände	-0.01	0.04	0.09	0.09	-	-	0.11	0.01	-	-	-	0.22

Wertentwicklung im Kalenderjahr (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio*	13.62	24.20	-	-	-	-	-	-	-	-
Benchmark	13.59	24.19	-	-	-	-	-	-	-	-
Abstände	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Performanceberechnungen verstehen sich nach Abzug von Gebühren, bei Wiederanlage von Dividenden. Sofern eine Benchmark angegeben ist, könnte sie auf der Basis von Netto- oder Bruttodividenden berechnet sein. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Fondsprospekt.

** Datum des ersten Nettoinventarwerts: 20/11/2023*

Quelle(n): BNPP Asset Management - GICS - MSCI per 31/07/2026

Portfolioanalyse

Top 10 Positionen

Aktie			Gewichtung (%)	Sektor	Land
	Portfolio	Benchmark	Relative		
NVIDIA Corp	9.06	9.05	0.01	Informatik	Nordamerika
Apple Inc	7.43	7.43	0.00	Informatik	Nordamerika
Microsoft Corp	7.33	7.33	0.00	Informatik	Nordamerika
Alphabet Inc	5.97	5.99	-0.02	Kommunikationsdienste	Nordamerika
Eli Lilly & Co	3.52	3.52	0.01	Gesundheit	Nordamerika
Advanced Micro Devices Inc	3.49	3.49	0.00	Informatik	Nordamerika
Broadcom Inc	3.03	3.03	0.01	Informatik	Nordamerika
Tesla Inc	2.88	2.89	-0.01	Dauerh. Konsumg.	Nordamerika
Marvell Technology Inc	2.35	2.35	-0.01	Informatik	Nordamerika
ServiceNow Inc	2.34	2.34	0.00	Informatik	Nordamerika
Summe (%)	47.40	47.41			

Aufgeführte Wertpapiere oder sonstige Finanzinstrumente dienen ausschließlich zur Veranschaulichung zum Zeitpunkt dieses Berichts und sind später möglicherweise nicht mehr im Portfolio enthalten. Dies ist nicht als Empfehlung für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten aufzufassen.

Top 5 übergewichtete Positionen (%)

	Port.	Bench.	Relative
Charles Schwab Corp	0.47	0.47	0.01
Johnson & Johnson	0.16	0.15	0.01
NVIDIA Corp	9.06	9.05	0.01
Equinix Inc	2.08	2.08	0.01
Eli Lilly & Co	3.52	3.52	0.01

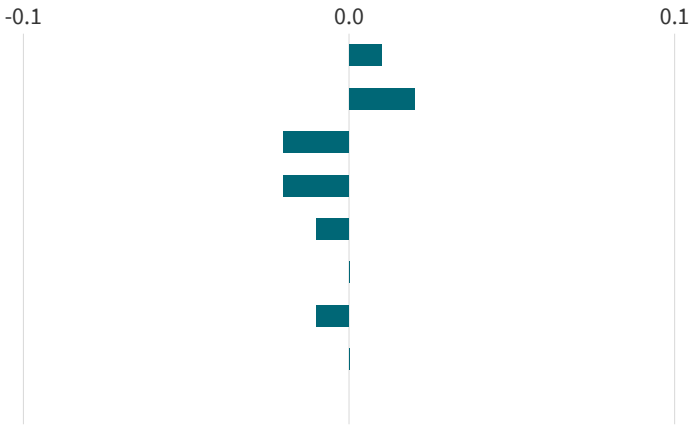
Top 5 untergewichtete Positionen (%)

	Port.	Bench.	Relative
Alphabet Inc	5.97	5.99	-0.02
Cboe Global Markets Inc	0.13	0.14	-0.01
Meta Platforms Inc	2.06	2.07	-0.01
Cisco Systems Inc	0.73	0.74	-0.01
Tesla Inc	2.88	2.89	-0.01

Sektorengewichtung (%)

	Portfolio	Benchmark
Informatik	49.85	49.84
Immobilien	16.68	16.66
Finanzen	8.78	8.81
Kommunikationsdienste	8.61	8.64
Gesundheit	6.57	6.58
Dauerh. Konsumg.	5.97	5.97
Industrieunternehmen	1.79	1.79
Öffentliche Dienste	1.70	1.70
Liquide Mittel	0.04	0.00

Aktives Engagement nach Sektoren (%)



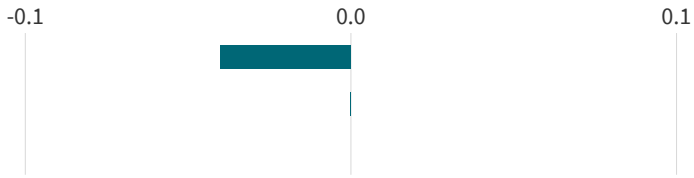
Quelle(n): BNPP Asset Management - GICS - MSCI per 31/07/2026

Portfolioanalyse (Fortsetzung)

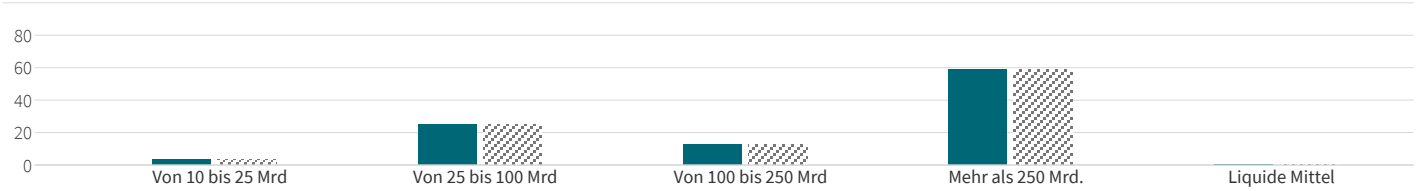
Geographische Ausrichtung (%)

	Portfolio	Benchmark
Nordamerika	99.81	99.85
Europa	0.15	0.15
Liquide Mittel	0.04	0.00

Aktives Engagement nach geografischen Regionen (%)



Aufgliederung nach Marktkapitalisierung (USD - %)



Port.	3.24	25.15	12.78	58.80	0.04
Bench.	3.24	25.17	12.79	58.80	-

Quelle(n): BNPP Asset Management - GICS - MSCI per 31/07/2026

Weitere Informationen

Verwaltung

Rechtsform	ICAV
OGAW-konform	Ja
AIF-konform	Nein
Domizil	Irland
Datum des ersten Nettoinventarwerts	20/11/2023
Fonds-Währung	USD
Währung Anteilsklasse	USD
Bewertung	Täglich
Anteilstyp	Thesaurierend
ISIN code	IE000AXIKJM8
Transaktionskosten	0.04%
Laufende Kosten	0.13%
Mindestanlage bei Erstzeichnung	150000 Part
Mindestfolgezeichnung	150000 Part
EU- Verwaltungsgesellschaft	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE SAS
Delegierung der Kontoverwaltung	STATE STREET FUND SERVICES (IRELAND) LIMITED
Verwahrstelle	STATE STREET CUSTODIAL SERVICES (IRELAND) LIMITED
Garant	.Not Applicable
iNAV	axa-investmentmanagers.com/awf
Replikationstyp	Physisch

Die tatsächlichen Kosten sind den Jahresberichten zu entnehmen und werden bei jeder Nettoinventarwertberechnung abgezogen. Der Wert der Anlage wird um diese Kosten reduziert. Wie im letzten Jahresbericht angegeben, berücksichtigt die Berechnung der laufenden Kosten keine Performancegebühren, beinhaltet jedoch die Verwaltungsgebühren und die erhobenen Servicegebühren. Die effektive erhobene Servicegebühr läuft bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts auf und wird in den laufenden Kosten der einzelnen Anteilsklassen berücksichtigt.

Die Anlage vermindert sich um die Zahlung der oben genannten Gebühren.

Fondsziele

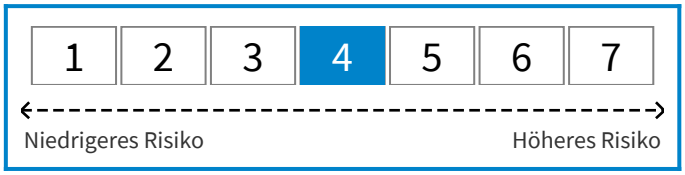
Das Anlageziel besteht darin, Anlegern die Performance des MSCI USA Climate Paris Aligned PAB Index (der Index) abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds zu bieten und gleichzeitig den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und dem Index zu minimieren.

Anlagehorizont

Risiko und Rendite des Produkts hängen von der voraussichtlichen Haltedauer ab. Wir empfehlen, dieses Produkt mindestens 5 Jahre zu halten.

Risikoindikator

Die nachstehenden Daten wurden dem KID-PRIIPS entnommen.



Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten werden.

Das tatsächliche Risiko kann erheblich variieren, wenn Sie Ihr Kapital früher abziehen, und Sie erhalten möglicherweise weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt als 4 von 7 eingestuft. Diese Stufe entspricht einer mittleren Risikoklasse. Dies bewertet die potenziellen Verluste aus der künftigen Wertentwicklung auf einem mittleren Niveau. Die mit diesem Produkt verbundene Risikokategorie wurde auf der Grundlage früherer Beobachtungen bestimmt. Sie ist nicht garantiert und kann sich in der Zukunft verändern.

Beachten Sie bitte das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, deshalb hängt die endgültige Zahlung vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen ab. Dieses Risiko ist im oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Andere Risiken, die nicht im zusammenfassenden Risikoindikator enthalten sind, können von wesentlicher Bedeutung sein, wie z.B. das Konzentrationsrisiko aufgrund der auf Paris ausgerichteten Strategie. Weitere Informationen sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Zeichnung Rücknahme

Der Anleger kann die Fondsanteile täglich kaufen und verkaufen, wie im Prospekt dargelegt. Nur autorisierte Teilnehmer dürfen direkt mit dem fonds handeln.

Wie anlegen?

Bevor sie eine Anlage vornehmen, sollten Anleger den entsprechenden Verkaufsprospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen (insbesondere für britische Anleger)/ das Basisinformationsblatt/ die Programmdokumente) lesen. Diese enthalten alle Produktdetails einschließlich der Anlagegebühren und -risiken. Diese Dokumente sind auf Englisch oder (ggf.) in der Landessprache unter axa-im.com verfügbar. Die Informationen in diesem Dokument sind kein Ersatz für diese Dokumente oder eine professionelle externe Beratung.

Privatanleger

Privatanleger sollten sich an ihren Finanzintermediär wenden.

Weitere Informationen (Fortsetzung)

ESG-Rating

Das absolute ESG Rating basiert auf einer Scoring-Methode eines Drittanbieters. Ein Baum (5 Bäume) bedeudet (bedeuten), dass sich der Fonds in der niedrigsten (höchsten) ESG-Bewertungskategorie befindet. Weitere Informationen zur Methodik finden Sie unter https://core.axa-im.com/responsible-investing/putting-esg-to-work.
Das relative ESG Rating basiert auf der Differenz zwischen dem absoluten ESG Ratings des Portfolios und dem absoluten ESG Rating der Benchmark. Ist das relative ESG Rating positiv (negativ), bedeutet dies, dass das Portfolio ein höheres (niedrigeres) absolutes ESG Rating als die Benchmark hat.
Die relative CO2-Intensität basiert auf der Differenz zwischen der CO2-Intensität des Portfolios (ausgedrückt in tCO2/M€ Erträge) und derjenigen der Benchmark. Eine CO2-Intensität im grünen Bereich bedeutet, dass die CO2-Intensität geringer ist als die der Benchmark. Orange bedeutet, dass die CO2-Intensität des Portfolios höher ist als die der Benchmark. Gelb bedeutet, dass die CO2-Intensität des Portfolios ähnlich ist wie die der Benchmark. ESG Indikatoren dienen lediglich der Information.
Das Portfolio verfolgt ein vertragliches Ziel in Bezug auf einen oder mehrere ESG-Indikatoren.

Wichtige Hinweise

Bei diesem Monatsbericht handelt es sich um Werbematerial und um kein investmentrechtliches Pflichtdokument.

Erklärung der BVI-Wertermittlungsstatistik

Der Anleger investiert am 20.11.2023 einen Betrag in Höhe von Euro. In der Netto-Modellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von Euro einen durchschnittlichen Ausgabeaufschlag in Höhe von 0%. Das individuelle Anlageergebnis wird am Erwerbstag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages in Höhe von Euro vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um reduziert. Das heißt, es werden Anteile an dem Fonds in Höhe von Euro erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Die Netto-Wertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Da der Ausgabeaufschlag nur im ersten Jahr anfällt, unterscheidet sich die Brutto- von der Netto-Wertentwicklung nur im ersten Jahr.

Diese Marketing-Kommunikation stellt keine Aufforderung oder Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung von BNPP Asset Management dar. Diese Materialien enthalten keine ausreichenden Informationen, um als Grundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen zu werden. Die hier enthaltenen Informationen sind ausschließlich für die natürlichen und/oder juristischen Personen bestimmt, denen sie ausgehändigt wurden, sofern nicht gemäß geltenden Vereinbarungen etwas anderes zulässig ist.

Wie der Besitz, der Erwerb oder die Veräußerung von Aktien oder Anteilen eines Fonds steuerlich behandelt werden, hängt von dem jeweiligen Steuerstatus bzw. der jeweiligen steuerlichen Behandlung des betreffenden Anlegers ab und kann Änderungen unterworfen sein. Potenziellen Anlegern wird dringend empfohlen, die Meinung ihres eigenen Steuerberaters einzuholen.

Aufgrund der vereinfachten Darstellung ist dieses Dokument unvollständig. Meinungen, Schätzungen und Prognosen in diesem Dokument sind subjektiv und können sich jederzeit ändern. Es gibt keine Garantie, dass sich Prognosen erfüllen werden. Daten, Zahlen, Aussagen, Analysen, Prognosen und sonstige Informationen in diesem Dokument entsprechen unserem Wissensstand zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments. Trotz der Sorgfalt bei der Abfassung wird keine ausdrückliche oder implizite Zusicherung oder Gewährleistung (einschließlich Haftung gegenüber Dritten) für die Richtigkeit, Verlässlichkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen abgegeben. Diese Materialien enthalten keine ausreichenden Informationen, um als Grundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen zu werden.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für aktuelle oder zukünftige Erträge. In den Angaben zur Wertentwicklung bzw. zu den Erträgen sind Provisionen und Kosten, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen, nicht berücksichtigt. Der Wert von Kapitalanlagen und die damit erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen, und unter Umständen erhalten Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht wieder vollständig zurück. Wechselkursschwankungen können den Wert von Anlagen ebenfalls beeinflussen. Deshalb und aufgrund des gewöhnlich erhobenen Ausgabeaufschlags eignet sich eine Anlage in der Regel nicht als kurzfristige Position. Provisionen und Kosten können die Performance des Fonds beeinträchtigen.

Die Fondsmerkmale bieten Anlegern keinen Schutz vor den potenziellen Auswirkungen der Inflation im Laufe der Zeit. Die Anlagen und/oder gegebenenfalls in einem bestimmten Zeitraum generierte Erträge werden nicht an die Inflationsrate im entsprechenden Zeitraum angepasst. Somit kann der inflationsbereinigte Fondsertrag negativ ausfallen. Infolgedessen besteht die Gefahr, dass die Inflation die Wertentwicklung und/oder den Wert Ihrer Anlage beeinträchtigt.

Der in diesem Dokument erwähnte Fonds wurde nicht gemäß dem United States Investment Company Act of 1940 in der derzeit geltenden Fassung noch gemäß dem United States Securities Act of 1933 in seiner geltenden Fassung registriert. Keiner der Anteile darf direkt oder indirekt in den USA oder US-Personen angeboten oder verkauft werden, sofern die Wertpapiere nicht gemäß dem Gesetz registriert sind oder eine Ausnahme von der Registrierungspflicht im Rahmen des Gesetzes vorliegt. Eine US-Person ist definiert als (a) eine Person, die für die Zwecke der US-Bundeseinkommensteuer Staatsbürger oder Einwohner der Vereinigten Staaten ist, (b) ein Unternehmen, eine Partnerschaft oder eine andere Organisation, die gemäß den Gesetzen der USA errichtet ist oder besteht, (c) ein Nachlass oder Trust, dessen Erträge der US-Bundesertragssteuer unterliegen, unabhängig davon, ob diese Erträge effektiv mit einem Gewerbe oder Geschäft in den Vereinigten Staaten zusammenhängen. In den USA dürfen diese Materialien nur einer Person ausgehändigt werden, die eine „Vertriebsstelle“ oder keine „US-Person“ gemäß der Definition in Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 (in der geltenden Fassung) ist.

Wenn der Fonds oder Teilfonds zu dem in Irland domizilierten BNP PARIBAS EASY II ICAV gehört, lautet der Sitz 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland, und er ist bei der Central Bank of Ireland unter der Nummer C469468 registriert. Der Teilfonds ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen gemäß der europäischen OGAW-Richtlinie. Er wird von BNPP Asset Management Europa verwaltet, einer nach

Weitere Informationen (Fortsetzung)

französischem Recht gegründeten Gesellschaft mit Sitz in 1 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, Frankreich, und Postanschrift in Tour Majunga - La Défense 9 - 6, place de la Pyramide - 92800 Puteaux, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Paris unter der Nummer 319 378 832, und einer Portfolioverwaltungsgesellschaft, Inhaberin der AMF-Zulassung Nr. GP 96002, ausgestellt am 19. April 1996.

Am Sekundärmarkt erworbene Anteile oder Aktien des börsennotierten OGAW („UCITS ETF“) können generell nicht direkt an den UCITS ETF weiterverkauft werden. Anleger müssen Anteile/Aktien am Sekundärmarkt mit Hilfe eines Vermittlers (z. B. eines Maklers) kaufen oder verkaufen. Infolgedessen können ihnen Kosten entstehen. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, dass Anleger beim Kauf von Anteilen/Aktien mehr als den aktuellen Nettoinventarwert bezahlen bzw. beim Weiterverkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert erhalten.

Für die bessere Darstellung der Länder- und Sektorallokation sowie der wichtigsten Engagements und aktiven Positionen, werden Aktien und aktienähnliche Vehikel ein und desselben Unternehmens (ADR, GDR, RSP, Rechte usw.) zusammengefasst, um ein einziges Engagement in diesem Unternehmen zu bilden.

Die geographische Verteilung beruht auf der vom Indexanbieter (oder vom wichtigsten Indexanbieter im Falle einer zusammengesetzten Benchmark) publizierten Länderklassifizierung. Die zweite verfügbare Quelle ist der Country ISO von Bloomberg (bzw. Ultimate Country of Risk für Schwellenländerfonds)

Jährliche Umschlagrate: aus der Summe der letzten 12 monatlichen Ergebnisse wird die Umschlagsrate über 1 rollierendes Jahr errechnet nach der folgenden Formel: (abs(Kauf) + abs(Verkauf) - abs(Zeichnung - Rückzahlung)) / (2* durchschnittl. AUM).
Kauf und Verkauf schließt Derivate, kurzfristige Instrumente und einige Kapitalmaßnahmen aus.
Zeichnungen und Rücknahmen werden monatlich saldiert.
Auswirkungen von Zu- und Abflüssen können zu negativen Umsätzen führen, die nicht den tatsächlichen Portfolioumschlag widerspiegeln, weshalb die Untergrenze für die jährliche Umschlagrate 0 ist.

Die aufgeführten Wertpapiere oder sonstigen Finanzinstrumente dienen ausschließlich zur Veranschaulichung zum Zeitpunkt dieses Berichts und sind später möglicherweise nicht mehr im Portfolio enthalten. Dies stellt kein Investmentresearch und keine Finanzanalyse bezüglich Transaktionen mit Finanzinstrumenten dar. Ferner stellt es kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anlagen, Produkten oder Dienstleistungen dar und sollte nicht als Aufforderung oder Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung, Empfehlung für eine Anlagestrategie oder individuelle Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten angesehen werden.

Weiteren Informationen über nachhaltigkeitsbezogene Aspekte sind zu finden unter https://www.axa-im.com/what-sfdr

Abhängig von der jeweiligen Gerichtsbarkeit oder Region des Empfängers gilt Folgendes Zusätzliche Angaben können gelten:

Informationen für die Anleger und interessierte Personen in Österreich: Der aktuelle Verkaufsprospekt des Fonds sowie das aktuelle Basisinformationsblatt wurden in elektronischer Form auf der Internetseite www.axa-im.at sowie durch Hinterlegung bei BNPP Asset Management Deutschland GmbH, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main veröffentlicht. Investoren und Interessenten in Österreich erhalten den jeweiligen Verkaufsprospekt in deutscher Sprache, das jeweilige Basisinformationsblatt in deutscher Sprache in Papierform, die jeweiligen Fondsbestimmungen sowie die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos bei BNPP Asset Management Deutschland GmbH sowie unter www.axa-im.at. Bei dieser Stelle können auch sonstige produktbezogenen Angaben und Unterlagen eingesehen eingereicht werden. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind ebenfalls bei dieser Stelle sowie unter www.axa-im.at abrufbar. Bitte lesen Sie die Angaben im jeweils gültigen Verkaufsprospekt für Informationen darüber, wo Zeichnungs-, Zahlungs-, Rücknahme- und Umtauschaufträge eingereicht werden können. Bei BNPP Asset Management Deutschland GmbH sowie unter Rechtliche Hinweise | AXA IM DE (axa-im.de) erhalten Sie auf Anfrage auch zusammenfassende Informationen über die Anlegerrechte in deutscher Sprache.

Informationen für die Anleger und interessierte Personen in Deutschland: Bitte lesen Sie die Angaben im jeweils gültigen Verkaufsprospekt einschließlich der Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen bzw. der Satzung des Fonds, auf dessen ausschließlicher Basis ein Kauf von Anteilen erfolgt. Jeder Kauf und Verkauf von Anteilen auf der Basis von Auskünften oder Erklärungen, welche nicht in diesem Prospekt enthalten sind, erfolgt ausschließlich auf Risiko des Käufers. Die jeweiligen Verkaufsprospekte in deutscher Sprache, die jeweiligen Basisinformationsblätter in Papierform in deutscher Sprache sowie die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte erhalten Sie auf Anfrage kostenlos bei BNPP Asset Management Deutschland GmbH . Thurn-und-Taxis-Platz 6 . 60313 Frankfurt/Main oder unseren Vertriebspartnern sowie unter www.axa-im.de. Bei der BNPP Asset Management Deutschland GmbH sowie unter Rechtliche Hinweise | AXA IM DE (axa-im.de) erhalten Sie auf Anfrage auch zusammenfassende Informationen über die Anlegerrechte in deutscher Sprache. Bitte lesen Sie die Angaben im jeweils gültigen Verkaufsprospekt für Informationen darüber, wo Zeichnungs-, Zahlungs-, Rücknahme- und Umtauschaufträge eingereicht werden können.

Informationen für die Anleger und interessierte Personen im Fürstentum Liechtenstein: Investoren und Interessenten im Fürstentum Liechtenstein erhalten den Verkaufsprospekt in deutscher Sprache, das Basisinformationsblatt in deutscher Sprache, sowie die Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds in ihrer jeweils aktuellsten Version kostenlos bei BNPP Asset Management Deutschland GmbH, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main oder in elektronischer Form auf der Internetseite www.axa-im.li. Bitte lesen Sie die Angaben im jeweils gültigen Verkaufsprospekt für Informationen darüber, wo Zeichnungs-, Zahlungs-, Rücknahme- und Umtauschaufträge eingereicht werden können. Bei der BNPP Asset Management Deutschland GmbH sowie unter Rechtliche Hinweise | AXA IM LI (axa-im.li) erhalten Sie auf Anfrage auch zusammenfassende Informationen über die Anlegerrechte in deutscher Sprache.

Für Anleger in der Europäischen Union:
Bitte beachten Sie, dass sich die Verwaltungsgesellschaft das Recht vorbehält, den Vertrieb des/der in dieser Mitteilung genannten Produkts(e) in der Europäischen Union jederzeit einzustellen, indem im Einklang mit den europäischen Passporting-Vorschriften eine Nachricht an die zuständige Aufsichtsbehörde erfolgt.
Bei Unzufriedenheit mit Produkten oder Dienstleistungen von BNPP Asset Management haben Sie das Recht, entweder beim Vermarkter oder direkt bei der Verwaltungsgesellschaft eine Beschwerde

Weitere Informationen (Fortsetzung)

einzureichen (weitere Informationen zu den Beschwerderichtlinien von BNPP Asset Management finden Sie in englischer Sprache unter: https://www.bnpparibas-am.com/en/complaint-management-policy/). Wenn Sie in einem Land der Europäischen Union ansässig sind, haben Sie außerdem das Recht, jederzeit gerichtliche oder außergerichtliche Schritte zu unternehmen. Die europäische Plattform für die Online-Streitbeilegung (abrufbar unter: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage) gibt Ihnen die Möglichkeit, Beschwerde einzulegen, und informiert Sie über verfügbare Streitbeilegungsstellen (abrufbar unter: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2). Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache finden Sie auf der Website von BNPP Asset Management unter https://www.bnpparibas-am.com/en-gb.
Übersetzungen in andere Sprachen sind auf den Websites der lokalen BNPP Asset Management-Gesellschaften verfügbar.

Haftungsausschluss der Anbieter externer Finanzdaten

MSCI

Weder MSCI noch irgendeine andere Partei, die an der Aufbereitung, der Berechnung oder der Erstellung von MSCI-Daten beteiligt war oder damit in Verbindung stand, räumt irgendwelche ausdrücklichen oder impliziten Garantien oder Sicherheiten hinsichtlich dieser Daten (oder hinsichtlich der durch ihre Verwendung erzielten Ergebnisse) ein, und alle vorbenannten Parteien schliessen hiermit ausdrücklich alle Garantien auf die Echtheit, die Richtigkeit, die Vollständigkeit, die Verkäuflichkeit oder die Eignung irgendwelcher dieser Daten für einen bestimmten Zweck ein. Ohne irgendeine Einschränkung der vorstehenden Klausel und unter keinen Umständen werden MSCI oder irgendeines der ihr angeschlossenen Unternehmen oder eine andere dritte Partei, die an der Aufbereitung, Berechnung oder Erstellung der Daten beteiligt ist oder damit in Verbindung steht, für irgendwelche direkten, indirekten, besonderen, strafweise verhängten, Folge- oder anderen Schäden (einschliesslich entgangener Gewinne) haften, selbst wenn auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde. Ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von MSCI ist keine weitere Verbreitung oder Weitergabe der MSCI-Dateien erlaubt.

GICS

Der Global Industry Classification Standard ("GICS") ist das ausschließliche Eigentum und eine Dienstleistungsmarke von MSCI Inc. ("MSCI") und Standard & Poor's, einem Geschäftsbereich von The McGraw-Hill Companies, Inc. ("S&P"), und wird von BNPP Asset Management Europa unter Lizenz verwendet. Weder MSCI noch S&P oder Dritte, die an der Erstellung oder Zusammenstellung des GICS beteiligt sind, geben ausdrückliche oder stillschweigende Garantien oder Zusicherungen ab und übernehmen keinerlei Haftung in Bezug auf den GICS oder die durch dessen Verwendung erzielten Ergebnisse.

Glossar

Volatilität (%): ist ein indikatives Maß für die Schwankungsbreite der Preisänderungen eines Vermögenswerts im Zeitverlauf.

Relatives Risiko/Tracking Error (%): Misst die Schwankung (Standardabweichung) der Renditen eines Portfolios im Verhältnis zur Schwankung der Renditen eines Referenzindex. Der Tracking Error lässt Rückschlüsse darauf zu, wie aktiv ein Fonds verwaltet wird. Je niedriger die Zahl ist, desto enger folgt die historische Performance des Fonds seiner Benchmark.

Sharpe Ratio: ist das Maß für die risikobereinigte Überrendite im Vergleich zum risikofreien Zinssatz eines Finanzportfolios und wird verwendet, um die Überrendite einer Anlage mit ihrem Risiko zu vergleichen. Je höher die Sharpe Ratio, desto besser ist die Rendite im Vergleich zum eingegangenen Risiko.

Information Ratio (IR): ist ein Maß für die Portfoliorenditen, die über den Renditen einer Benchmark liegen, und der Volatilität dieser Überrenditen. Die IR wird verwendet, um die Überrendite gegenüber einer Benchmark mit dem über die Benchmark hinausgehenden Risiko zu vergleichen. Beispiel: Ein Manager, der eine Benchmark um 2 % p. a. übertrifft, hat einen höheren IR als ein Manager mit der gleichen Outperformance, der ein höheres Risiko eingegangen ist.