

## DASHBOARD PER 31.10.2022

Anlageklasse	Referenzindex	Anzahl der Positionen des Referenzindex	Fondsvolumen (in Mio. USD)
Alternatives & Rohstoffe	BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (TR)	12	668
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)	Wertentwicklung YTD (1)	Wertentwicklung annualisiert über 3 Jahre (2)	
1 2 3 4 5 <b>6</b> 7	14,40 % Referenzindex 15,37 %	13,39 % Referenzindex 14,15 %	

(2) Basiert auf 360 Tagen

## BESCHREIBUNG DES INDEX:

Der BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (TR) Index ist auf Long-only-Positionen in Rohstoffen (ohne Land- und Viehwirtschaft) bei reduzierten Carrykosten (die üblicherweise beim Besitz von Rohstoffen anfallen) ausgerichtet. Der BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (TR) Index umfasst derzeit elf Rohstoffe aus den drei wichtigsten Sektoren (Energie, Industriemetalle und Edelmetalle). „Carrykosten“ bezeichnet in diesem Zusammenhang die Gesamtkosten in Verbindung mit dem Besitz eines bestimmten physischen Rohstoffs (z. B. Transport- oder Lagerkosten) sowie die Auswirkungen von Angebots- und Nachfrageschwankungen. Carrykosten spiegeln sich in den Kursen der Futureskontrakte für den jeweiligen Rohstoff und im Stand eines Index wider, der die entsprechenden Futureskontrakte umfasst. Carrykosten können positiv oder negativ sein, je nachdem, ob der zugrundeliegende Rohstoff in Contango oder Backwardation notiert. Für den BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (TR) Index besteht auf Tagesbasis eine Höchstgrenze von 35 % für die größte Indexkomponente und von 20 % für die übrigen Bestandteile.

## WERTENTWICKLUNG (KUMULIERT ÜBER 5 JAHRE) (USD)



## Kumulierte Wertentwicklung per 31.10.2022 (in %)

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
● ANTEIL	14,40	11,36	46,60	49,93
● REFERENZINDEX	15,37	12,44	49,63	54,74

## Wertentwicklung im Kalenderjahr per 31.10.2022 (in %)

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
● ANTEIL	27,45	-1,78	11,08	-9,10	8,31	-	-	-	-	-
● REFERENZINDEX	28,28	-1,33	11,67	-8,58	9,30	-	-	-	-	-

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

Quelle: BNP Paribas Asset Management



## BESTÄNDE: % DES PORTFOLIOS

## Wichtigste Positionen (%)

FUT GOLD 100 OZ DEC 22	19,76
FUT NATURAL GAS APR 23	19,29
FUT WTI CRUDE MAR 23	10,62
FUT BRENT CRUDE (ICE) FEB 23	9,34
FUT LME COPPER DEC 22	7,27
FUT SILVER DEC 22	7,14
FUT LME PRI ALUM DEC 22	5,89
FUT LME NICKEL DEC 22	5,19
FUT GAS OIL DEC 22	4,67
FUT LME ZINC JAN 23	4,17
<b>Anzahl der Bestände im Referenzindex</b>	<b>12</b>

Datenquelle: BNP Paribas Asset Management, zum 31.10.2022

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

## Risiko- und Ertragsprofil (SRRRI)

Das Risiko und Ertragsprofil für diesen Fonds ist :



Niedriges Risiko=Typischerweise geringerer Ertrag  
Höheres Risiko=Typischerweise höherer Ertrag

1 : niedrigste Risikoklasse ; 7 : höchste Risikoklasse ; SRRRI : Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator der europäischen Wertpapieraufsicht ESMA. Je höher das Risiko, desto länger der empfohlene Anlagehorizont

Anlagen in diesen Fonds unterliegen den gleichen Risiken wie jede Anlage in Wertpapiere, insbesondere in Aktien und Anleihen. Der Wert der Fondsanteile und ihrer Erträge können sowohl steigen als auch fallen und Anleger erhalten ihr Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück. Aktienanlagen weisen ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf, das besonders im Fall von schlechten Nachrichten bezüglich des jeweiligen Unternehmens oder Marktes zum Tragen kommt.

Why is the Fund in this specific category?

La catégorie de risque se justifie par l'investissement principalement sur les marchés de matières premières, lesquelles peuvent connaître des fluctuations de prix soudaines et d'ampleur. Les actifs sous-jacents peuvent donc évoluer de façon sensiblement différente de ceux des marchés de valeurs traditionnels (marchés d'actions, obligataires, etc.).

Dieser Fonds kann noch weiteren Risiken ausgesetzt sein, die nachstehend aufgeführt sind:

- **Ausfallrisiko der Gegenpartei:** Dieses Risiko ist mit der Fähigkeit der Gegenpartei einer außerbörslichen Finanztransaktion verbunden, ihre Verpflichtungen (z.Zahlung, Lieferung, Rückerstattung) zu erfüllen.
- **Operationelle Risiken und Risiken im Zusammenhang mit der Verwahrung von Vermögenswerten:** Einige Märkte sind weniger stark reguliert als die meisten internationalen Märkte; deswegen können die Dienstleistungen für die Verwahrung und Liquidation für den Teilfonds auf solchen Märkten mit höheren Risiken verbunden sein.

## ÜBERSICHT

Gebühren		Wertpapierkennnummern		
Max. Zeichnungsgebühr	3,00%	ISIN-Code	LU1291109533	
Max. Rücknahmegebühr (04.10.22)	3,00%	WKN-Code	A2AJZL	
Max. Umtauschgebühr	0,00%	<b>Notierung</b>	<b>Bloomberg-Code</b>	<b>Reuters-Code</b>
Laufende Kosten (31.10.21)	0,38%	Euronext Paris	GSCU FP	LU1291109533.LUF
Max. Verwaltungsgebühr	0,26%	<b>Kennzahlen</b>		
<b>Indexdaten am 31.10.2022</b>		NIW	13,36	
Name	BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (TR)	Fondsvolumen (in Mio. US-Dollar)	668,10	
Bloomberg-Code	BNPIC52T			
Reuters-Code	.BNPIC52T			
<b>Fondsdaten</b>				
Rechtsform	Teilfonds der SICAV BNP PARIBAS EASY nach Luxemburger Recht			
Empfohlener Anlagehorizont	5			
Referenzindex	BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (TR)			
Domizilierung	Luxemburg			
Auflegungsdatum	25.04.2016			
Fondsmanager(s)	Ashok OUTTANDY			
Verwaltungsgesellschaft	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg			
Ausgelagerte Verwaltung	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France			
Depotbank	BNP PARIBAS, Luxembourg Branch			
Währung	USD			
Auftragsausführung	NIW + 1			
SFDR article	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 Unsicherheit der Aktienkurse, 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 France, die "Verwaltungsgesellschaft," ist eine vereinfachte Aktiengesellschaft französischen Rechts mit Gesellschaftssitz in: 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 registriert.

Dieses Dokument wurde von der Verwaltungsgesellschaft erstellt und herausgegeben. Es enthält Meinungsäußerungen und statistische Daten, die am Tag ihrer Veröffentlichung angesichts des wirtschaftlichen und finanziellen Umfeldes zu diesem Zeitpunkt als rechtlich zulässig und korrekt bewertet wurden. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf dar. Ferner ist es nicht die Grundlage oder eine Verbindlichkeit im Hinblick auf Vertragsverhältnisse oder irgendwelcher Zusagen.

Diese Dokumente wurden ohne Kenntnis der individuellen Verhältnisse eines Investors erstellt. Vor einer etwaigen Zeichnung, sollten Investoren prüfen, in welchen Ländern die Finanzinstrumente, auf die in diesem Dokument Bezug genommen wird, registriert und zum (öffentlichen) Vertrieb zugelassen sind. Insbesondere dürfen die Finanzinstrumente nicht in den USA angeboten oder vertrieben werden. Investoren, die eine Zeichnung in Betracht ziehen, sollten sorgfältig den jeweils aktuellsten Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen (WAI), welche bei der Aufsichtsbehörde hinterlegt und auf der Internetseite verfügbar sind, lesen. Investoren sind ferner angehalten den jeweils aktuellsten Halbjahres-, bzw. Jahresbericht zu lesen, welche ebenfalls auf der Internetseite verfügbar sind. Vor einer Investition sollten Investoren ihre eigenen Rechts- und Steuerberater konsultieren. Aufgrund von wirtschaftlichen Risiken und des Marktrisikos, kann nicht zugesichert werden, dass die Finanzinstrumente Ihre Ertragsziele erreichen. Ihr Wert kann sowohl fallen, als auch steigen. Insbesondere können Wechselkurse Auswirkungen auf den Wert einer Investition haben. Die dargestellte Wertentwicklung ist netto ohne Verwaltungsgebühren dargestellt und berechnet sich unter Verwendung der Gesamterträge unter Einbeziehung des Zeitfaktors, mit Netto-Dividenden und reinvestierten Zinsen und beinhaltet keine Zeichnungs- oder Rücknahmegebühren, Kursgebühren oder Steuern. Zurückliegende Wertentwicklung ist keine Garantie für künftige Wertentwicklung.

Sämtliche Informationen, auf die in diesem Dokument Bezug genommen wird, sind auf [www.bnpparibas-am.com](http://www.bnpparibas-am.com) verfügbar.

### Index disclaimer

Der Index wird von BNP Paribas gesponsert und von Solactive AG berechnet und veröffentlicht. BNP Paribas Arbitrage SNC liefert bestimmte Daten an die Indexberechnungsstelle zur Verwendung im Index. Unter keinerlei Umständen garantieren der Sponsor, die Berechnungs- oder Gewichtungsberechnungsstelle des Index die Ergebnisse, die zu irgendeiner Zeit oder an irgendeinem Tag anhand des Index oder des Wertes des Index erzielt wurden.

