DASHBOARD PER 30.10.2026

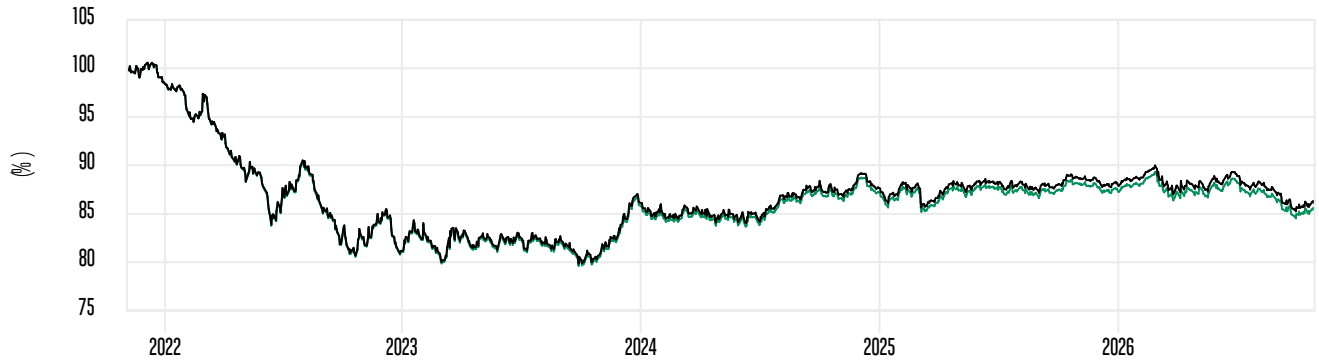
Anlageklasse	Offizielle Benchmark	Anzahl der Positionen des Referenzenindex	Fondsvolumen (in Mio. EUR)
Renten	J.P. Morgan Tilted EMU Government Bond IG (EUR) RI	491	3.687

Handelswährung	Vergleichsindex	SFDR Artikel	MSCI ESG Fund Rating
EUR	JP Morgan GBI EMU Unhedged Loc (EUR) RI	8	A

BESCHREIBUNG DES INDEX:

Die Benchmark ist der von BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED in EUR veröffentlichte Bloomberg-Barclays Euro Aggregate Treasury (TR) -Index. Die Hauptkomponente des Index sind Staatsanleihen in der Eurozone. Der Bloomberg Barclays Euro Treasury Index besteht aus festverzinslichen öffentlichen Schuldtiteln mit Investment Grade-Rating der Staaten, die mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr und einem Mindestemissionsvolumen von 300 Mio. EUR beteiligt sind. Der Vergleichsindex ist der JP Morgan GBI EMU Unhedged Loc (EUR) RI

WERTENTWICKLUNG (KUMULIERT ÜBER 5 JAHRE) (EUR)



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	-2,28	0,93	-1,72	-1,96	-2,93	-1,14	6,16	3,93	-13,11
REFERENZINDEX	-2,14	0,94	-1,69	-1,88	-2,77	-0,80	6,70	4,65	-12,37
VERGLEICHSINDEX	-2,19	0,91	-1,75	-1,92	-2,79	-0,73	6,88	4,86	-11,86

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

Wertentwicklung im Kalenderjahr per 30.10.2026 (in %)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
ANTEILSKLASSE	0,42	1,50	6,00	-17,80	-3,60	4,90	6,70	0,70	-0,02	-
REFERENZINDEX	0,59	1,66	6,26	-17,68	-3,45	4,98	6,86	1,00	0,07	-
VERGLEICHSINDEX	0,71	1,78	6,25	-17,37	-3,50	5,10	6,94	1,00	-	-

(1) Alle Zahlen zur Wertentwicklung sind netto, nach Abzug von Gebühren (in EUR für UCITS ETF, Thesaurierung). Die Wertentwicklung und die Ergebnisse in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.
09/2019-05/2022: In diesem Berichtszeitraum war der Referenzindex der Bloomberg-Barclays Euro Aggregate Treasury (TR)
05/2017-09/2019: In diesem Zeitraum war der Referenzindex „JPM GBI EMU (TR)"
Quelle: BNP Paribas Asset Management
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Daten und Performanceangaben auf dieses Datum.

BESTÄNDE BENCHMARK: (in %)

Nach Währung (%)		Gegen Vergleichsindex
EUR	100,00	- 0,00
Sonstige	-	- 0,00
Gesamt	**100,00**	

Nach Land (%)		Gegen Vergleichsindex
Frankreich	22,04	- 1,63
Italien	20,15	- 1,52
Deutschland	21,26	+ 1,31
Spanien	15,24	+ 0,75
Belgien	5,40	+ 0,33
Niederlande	4,67	+ 0,30
Österreich	3,84	+ 0,24
Portugal	2,07	+ 0,12
Finnland	1,96	+ 0,11
Republik Irland	1,50	+ 0,10
Liquide Mittel	-	- 0,00
Sonstige	1,87	- 0,10
Gesamt	**100,00**	

Nach Emissionsrating (%)		Gegen Vergleichsindex
AAA	25,85	+ 1,60
AA+	5,77	+ 0,34
AA	1,52	+ 0,10
A+	29,87	- 1,16
A	15,24	+ 0,75
A-	0,69	- 0,05
BBB+	19,96	- 1,50
BBB	0,83	- 0,07
Sonstige	-	- 0,00
Ohne Rating	0,27	- 0,01
Liquide Mittel	-	- 0,00
Gesamt	**100,00**	

Nach Fälligkeit (%)		Gegen Vergleichsindex
< 1 Jahr	4,98	+ 0,02
1 - 3 Jahre	20,73	- 0,03
3 - 5 Jahre	18,80	- 0,07
5 - 7 Jahre	13,09	- 0,10
7 - 10 Jahre	17,02	- 0,05
10 - 15 Jahre	10,53	+ 0,04
> 15 Jahre	14,85	+ 0,19
Sonstige	-	- 0,00
Investmentfonds	-	- 0,00
Liquide Mittel	-	- 0,00
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.

ESG Global Score
57,47

BNPPAM NACHHALTIGE INDIKATOREN

ESG-BEITRÄGE

	Umweltbeitrag	Sozialbeitrag	Governance-Beitrag
Portfolio	5,11	3,62	-1,26

PORTFOLIOABDECKUNG

	Abdeckung
ESG-Kriterien	100,00 %

MSCI NACHHALTIGKEITSMERKMALE (WIE AUF DER MSCI-WEBSITE AM VORHERGEHENDEN MONATSENDE VERFÜGBAR)

MSCI ESG Fund Rating	A		
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (Tonnen CO2e/$ M Umsatz)	-	MSCI Weighted Average Carbon Intensity Coverage.	0%
MSCI ESG Quality Score (0-10)	6.3		

Gesamte ESG-Score-Abdeckung

Die interne ESG-Bewertungsmethodik von BNPP AM bestimmt die ESG-Punktzahl der Emittenten, indem sie Leistung im Vergleich zu Wettbewerbern in einer begrenzten Anzahl von ESG-Schlüsselfragen in Bezug auf die Umwelt (z. B. Klimawandel), soziale Fragen (z. B. Personalmanagement) und Governance (z. B. Unabhängigkeit und Kompetenz der Direktoren) bewertet. Wenn die Verpflichtungen und Praktiken des Emittenten in Bezug auf eine Säule der Bewertung (E, S oder G) besser sind als die Bewertung von Wettbewerbern, erhält er einen positiven "Beitrag" für diese Säule. Jedem Emittenten wird ein Schlusswert von 1 bis 99 zugewiesen, der sich aus dem Ergebnis von 50 als Referenz zuzüglich der Summe der Beiträge aus jeder der drei Säulen ergibt.

ESG-Beiträge

Die ESG-Beiträge werden von den ESG-Analysten von BNP Paribas Asset Management auf Basis detaillierter Kriterien festgelegt, um die Verpflichtungen, Leistung und Praktiken der Unternehmen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance systematisch zu bewerten. Jeder der oben genannten Beiträge auf Portfolioebene ist der gewichtete Durchschnitt der Beiträge der einzelnen Portfoliobestände.Der Umweltbeitrag (E) berücksichtigt unter anderem den Klimawandel, das Umweltrisikomanagement und die Nutzung natürlicher Ressourcen. Der Sozialbeitrag (S) berücksichtigt unter anderem das Humankapitalmanagement, die Qualität des sozialen Dialogs und den Respekt vor der Vielfalt.Der Governance-Beitrag (G) berücksichtigt unter anderem die Transparenz der Vergütung von Führungskräften, die Bekämpfung der Korruption und die Gleichstellung der Geschlechter.

Portfolioabdeckung

The coverage represents, within an Index replicated by the fund, the percentage of securities that have an ESG score or carbon footprint using BNPP AM's internalmethodology which can be lower than the full coverage offered per the index provider

MSCI ESG Fund Rating

Das MSCI ESG Rating wird als direkte Abbildung der ESG Quality Scores auf die Ratingkategorien der Buchstaben berechnet (z. B. AAA = 8.6-10). Die ESG-Ratings reichen von führend (AAA: AA), durchschnittlich (A, BBB, BB) bis hinunter (B, CCC).

MSCI Weighted Average Carbon Intensity

Er misst das Engagement eines Fonds in kohlenstoffintensiven Unternehmen. Diese Zahl entspricht den geschätzten Treibhausgasemissionen pro Umsatz von 1 Millionen $ in den Fondsbeständen. Dies ermöglicht Vergleiche zwischen Fonds unterschiedlicher Größe.

MSCI Weighted Average Carbon Intensity Coverage.

Es ist der Prozentsatz der Fondsbestände, für die MSCI Carbon Intensity Daten verfügbar sind. Die Kennzahl MSCI Weighted Average Carbon Intensity wird für Fonds mit beliebiger Deckung angezeigt. Fonds mit geringer Deckung können die Kohlenstoffeigenschaften des Fonds aufgrund der fehlenden Deckung möglicherweise nicht vollständig darstellen.

MSCI ESG Quality Score (0-10)

Der MSCI ESG Quality Score (0-10) für Fonds wird anhand des gewichteten Durchschnitts der ESG-Scores der Fondsbestände berechnet. Der Score berücksichtigt auch den ESG-Ratingtrend der Bestände und das Fondsengagement in Positionen der Kategorie "Laggard". MSCI-Kurse zugrunde liegender Bestände entsprechend ihrer Exposition gegenüber branchenspezifischen ESG-Risiken und ihrer Fähigkeit, diese Risiken im Vergleich zu Wettbewerbern zu steuern.

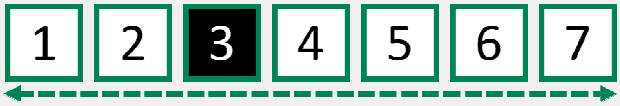
Weitere Informationen zu ESG-Indikatoren finden Sie auf der Webseite von BNPP AM: https://www.bnpparibas-am.com/en/esg-scoring-framework/ & https://www.bnpparibas-am.com/en/measuring-carbon-footprints/
Ausführlichere Informationen zu unseren Nachhaltigkeitsdokumenten finden Sie auf der Webseite von BNPP AM: https://www.bnpparibas-am.com/en/sustainability-documents/

Label(s)

Der Fonds wurde von der Belgian Central Labeling Agency mit demTowards Sustainability-Label ausgezeichnet.
Das „Towards Sustainability"-Label hilft allen Arten von Kleinanlegern und institutionellen Anlegern, die nach nachhaltigeren Spar- und Anlagelösungen suchen. Dadurch werden Finanzinstitute dazu veranlasst, ein vielfältiges und hochwertiges Spektrum an nachhaltigen Produkte anzubieten.
Weitere Informationen zum Label finden Sie auf der Website:
www.towardssustainability.be

RISIKOSKALA

Risikoindikator



Geringeres Risiko **Höheres Risiko**

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 3 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 (1 Jahr, wöchentlich)	**Fonds**
Volatilität	3,85
Ex-post Tracking Error	0,02
Tracking Error Offizieller Benchmark/Vergleichsindex	0,07
Modifizierte Duration (30.10.2026)	6,39
YTM (Verfallrendite) (30.10.2026)	3,81
Durchschnittlicher Kupon	2,44
Duration	6,50

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 3 eingestuft, was eine Risikoklasse zwischen niedrig und mittel ist.
Die Risikokategorie ergibt sich aus der überwiegenden Anlage in Zinsinstrumenten. Der Anleger wird darauf aufmerksam gemacht, dass eine Zinserhöhung einen Rückgang des Wertes der Anlagen in Anleihen und Schuldtiteln sowie Festzinsinstrumenten im Allgemeinen zur Folge hat.

Beachten Sie das Währungsrisiko. Wenn sich die Währung Ihres Kontos von der Währung dieses Produkts unterscheidet, hängen die Zahlungen, die Sie erhalten, vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen ab. Dieses Risiko ist in dem oben dargestellten Indikator nicht berücksichtigt.

Sonstige, für das Produkt wesentliche Risiken, die nicht im Gesamtrisikoindikator enthalten sind:

- **Kreditrisiko**:Risiko der Herabstufung des Ratings eines Emittenten oder seines Zahlungsausfalls, was zu einem sinkenden Wert der mit ihm verbundenen Finanzinstrumente führen kann.
- **Operationelles Risiko**:Bei einer Betriebsstörung der Verwaltungsgesellschaft, eines ihrer Vertreter oder der Verwahrstelle können verschiedene Störungen für die Anleger auftreten (verzögerte Zahlung, Lieferung usw.).

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)	0,15%
Max. Verwaltungsgebühr	0,03%

Indexdaten am 31.10.2026

Name	J.P. Morgan Tilted EMU Government Bond IG (EUR) RI
Bloomberg Code	LEATTREU
Reuters Code	.BCEATSY

Wertpapierkennnummern

ISIN-Code	LU1481202692
Bloomberg Code	JBEM FP
WKN-Code	A2DH5P

Notierung	**Bloomberg Code**	**Reuters Code**
iNAV	IJBEM	INJBEMINAV.PA
Euronext Paris	JBEM FP	N/A
Swiss Exchange	JBEM SE	N/A
Borsa Italiana	JBEM IM	N/A

Kennzahlen

NIW	9,27
Fondsvolumen (in Mio. Euro)	3.687,13

Fondsdaten

Rechtsform	Teilfonds der SICAV BNP PARIBAS EASY nach Luxemburger Recht
Empfohlener Anlagehorizont (Jahre)	3 Jahre
Referenzindex	J.P. Morgan Tilted EMU Government Bond IG (EUR) RI
Domizilierung	Luxemburg
Auflegungsdatum	31.05.2017
Fondsmanager	Mohamed Fadil HANNANE

Fondsdaten

Verwaltungsgesellschaft	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
Ausgelagerte Verwaltung	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Depotbank	BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Währung	EUR
Auftragsausführung	NIW + 1
EU-SFDR Artikel	Artikel 8 – Förderung von Umwelt- und Sozialkriterien

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.

Index disclaimer

BLOOMBERG® ist eine Marke und Dienstleistungsmarke der Bloomberg Finance L.P. und ihrer Tochtergesellschaften (zusammen „Bloomberg"). BARCLAYS® ist eine Marke und Dienstleistungsmarke der Barclays Bank Plc (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften „Barclays"), die unter Lizenz verwendet wird. Bloomberg oder die Lizenzgeber von Bloomberg, einschließlich Barclays, besitzen alle Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays Indizes. Bloomberg und Barclays sind nicht mit BNP Paribas Asset Management verbunden und genehmigen, unterstützen, bewerten oder empfehlen auch nicht das hierbei erwähnte Produkt. Bloomberg und Barclays übernehmen keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen zum Index und haften in keiner Weise gegenüber BNP Paribas Asset Management, Anlegern des Produkts oder anderen Drittparteien für die Verwendung oder Genauigkeit des Index oder der damit verbundenen Daten.

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT