DASHBOARD PER 30.09.2026

Anlageklasse	Offizielle Benchmark	Anzahl der Positionen des Referenzenindex	Fondsvolumen (in Mio. USD)
Renten	Composite Referenzindex*	801	1.249

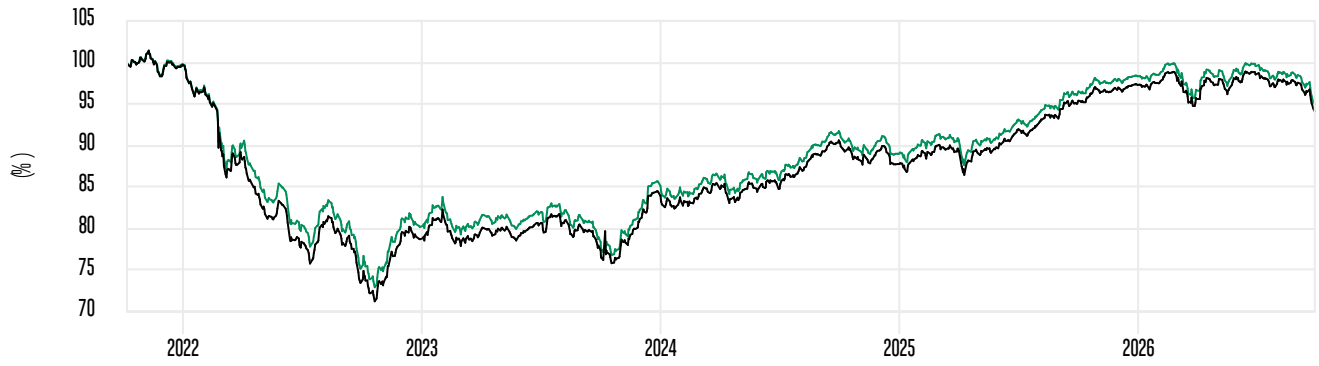
Handelswährung	Vergleichsindex	SFDR Artikel	MSCI ESG Fund Rating
EUR	JPM EMBI Global Diversified (USD) RI	8	BB

* J.P. Morgan Screened, Tilted & Reweighted Emerging Markets (hedged in EUR) RI

BESCHREIBUNG DES INDEX:

Der Index setzt sich aus Schuldtiteln aus Schwellenländern zusammen, die mit einer Scoring- und Screening-Methode in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bewertet werden (z. B. Umweltkonventionen, Arbeitsrechtskonventionen, Menschenrechte usw.), um Emittenten zu bevorzugen, die bei ESG-Kriterien höher eingestuft sind, und Emittenten, die niedriger eingestuft sind, unterzugewichten oder auszusortieren. Folglich sind Unternehmen, bei denen massive Verletzungen der vom United Nations Global Compact festgelegten Leitlinien oder schwere Kontroversen in Bezug auf die ESG-Kriterien vorliegen, vom Index ausgeschlossen. Die Art des hier umgesetzten Ansatzes ist der „Best-effort"-Ansatz (eine Art der ESG-Auswahl, die darin besteht, Emittenten zu bevorzugen, die ihre ESG-Praktiken und -Leistungen im Laufe der Zeit verbessert haben oder dahingehend gute Aussichten haben). Die nicht finanzbezogene Strategie des Index kann methodische Einschränkungen beinhalten, wie z. B. das Risiko hinsichtlich ESG-Anlagen oder der Neugewichtung des Index. Weitere Informationen zum Index, seiner Zusammensetzung und der Regeln für die Überwachung und periodische Neugewichtung sowie Angaben zur allgemein verwendeten Methodik für alle ESG-Indizes von J.P Morgan können unter www.jpmorgan.com abgerufen werden. Der Vergleichsindex ist der JPM EMBI Global Diversified (USD) RI

WERTENTWICKLUNG (KUMULIERT ÜBER 5 JAHRE) (EUR)



Kumulierte Wertentwicklung per 30.09.2026 (in %)

	Bisheriger	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre
ANTEILSKLASSE	-3,55	-3,67	-4,91	-1,20	-1,20	3,76	20,17	26,26	-5,51
REFERENZINDEX	-3,37	-3,63	-4,80	-1,08	-0,96	4,11	20,72	28,02	-6,30
VERGLEICHSINDEX	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

Wertentwicklung im Kalenderjahr per 30.09.2026 (in %)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
ANTEILSKLASSE	10,58	3,91	6,80	-19,70	-	-	-	-	-	-
REFERENZINDEX	10,99	3,88	7,35	-21,08	-	-	-	-	-	-
VERGLEICHSINDEX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Alle Zahlen zur Wertentwicklung sind netto, nach Abzug von Gebühren (in EUR für UCITS ETF H EUR, 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.

BESTÄNDE BENCHMARK: (in %)

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

Nach Land (%)		Gegen Vergleichsindex
Saudi-Arabien	3,65	- 1,53
Türkei	3,56	- 0,58
Brasilien	4,11	+ 0,90
Polen	5,45	+ 2,44
Chile	3,87	+ 0,89
Oman	3,57	+ 0,67
Dominikanische Republik	3,72	+ 0,84
Ungarn	4,73	+ 1,91
Rumänien	3,51	+ 0,77
Uruguay	3,82	+ 1,58
Devisenkontrakt	-	- 0,00
Liquide Mittel	-	- 0,00
Sonstige	60,01	- 7,88
Gesamt	**100,00**	

Nach Emissionsrating (%)		Gegen Vergleichsindex
A+	4,75	- 2,48
A-	8,54	+ 2,22
BBB+	5,52	+ 1,91
BBB	15,71	+ 2,02
BBB-	16,15	+ 1,68
BB	17,44	+ 2,67
BB-	6,20	- 0,06
B	6,02	- 2,48
B-	8,36	- 2,33
Sonstige	11,14	- 1,50
Ohne Rating	0,16	- 1,65
Devisenkontrakt	-	- 0,00
Liquide Mittel	-	- 0,00
Gesamt	**100,00**	

Nach Fälligkeit (%)		Gegen Vergleichsindex
< 1 Jahr	1,63	- 0,68
1 - 3 Jahre	13,92	- 0,78
3 - 5 Jahre	16,74	- 0,57
5 - 7 Jahre	12,21	- 0,38
7 - 10 Jahre	21,61	+ 1,77
10 - 15 Jahre	10,52	+ 0,72
> 15 Jahre	23,38	+ 1,18
Sonstige	-	- 1,25
Devisenkontrakt	-	- 0,00
Liquide Mittel	-	- 0,00
Gesamt	**100,00**	

Datenquelle: BNP Paribas Asset Management, per 30.09.2026.
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
47,37

BNPPAM NACHHALTIGE INDIKATOREN

ESG-BEITRÄGE

	Umweltbeitrag	Sozialbeitrag	Governance-Beitrag
Portfolio	-0,21	-1,89	-0,53

PORTFOLIOABDECKUNG

	Abdeckung
ESG-Kriterien	99,66 %

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

MSCI ESG Fund Rating	BB		
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (Tonnen CO2e/$ M Umsatz)	245.8	MSCI Weighted Average Carbon Intensity Coverage.	8.42%
MSCI ESG Quality Score (0-10)	4.21		

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.

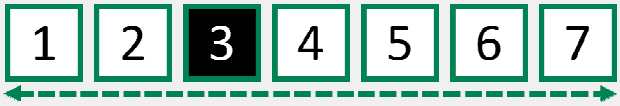
MSCI ESG Quality Score (0-10)

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/

RISIKOSKALA

Risikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 3 Jahre halten.

Risikoanalyse (1 Jahr, wöchentlich)	**Fonds**
Volatilität	4,56
Ex-post Tracking Error	0,12
Modifizierte Duration (30.09.2026)	6,31
YTM (Verfallrendite) (30.09.2026)	7,10
Durchschnittlicher Kupon	5,56
Duration	6,30

Die Effektivverzinsung gilt nicht für die hedged Anteilsklasse.

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.

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.
- **Liquiditätsrisiko**:Dieses Risiko entsteht durch die Schwierigkeit, einen Titel aufgrund fehlender Käufer zu seinem angemessenen Wert und innerhalb einer vertretbaren Frist zu veräußern.
- **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 (05.10.26)	3,00%
Max. Umtauschgebühr	0,00%
Laufende Kosten (31.12.25)	0,25%
Max. Verwaltungsgebühr	0,13%

Indexdaten am 30.09.2026	
Name	J.P. Morgan Screened, Tilted & Reweighted Emerging Markets (hedged in EUR) RI
Bloomberg Code	JPGCCOMP

Wertpapierkennnummern	
ISIN-Code	LU1547515137
Bloomberg Code	EMBH FP
WKN-Code	A2QMK4

Notierung	**Bloomberg Code**	**Reuters Code**
iNAV	IEMBH	IEMBHINAV.PA
Euronext Paris	EMBH FP	N/A
Swiss Exchange	EMBH SE	N/A
Borsa Italiana	ASRD IM	N/A

Kennzahlen	
NIW	9,31
Fondsvolumen (in Mio. US-Dollar)	1.249,30

Fondsdaten

Rechtsform	Teilfonds der SICAV BNP PARIBAS EASY nach Luxemburger Recht
Empfohlener Anlagehorizont (Jahre)	3 Jahre
Referenzindex	J.P. Morgan Screened, Tilted & Reweighted Emerging Markets (hedged in EUR) RI
Domizilierung	Luxemburg
Auflegungsdatum	21.01.2021
Fondsmanager	Mohamed Fadil HANNANE

Fondsdaten

Verwaltungsgesellschaft	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
Ausgelagerte Verwaltung	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Depotbank	BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Währung	USD
Auftragsausführung	NIW + 2
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.

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT