## DASHBOARD PER 30.10.2026

| Anlageklasse | Offizielle Benchmark | Anzahl der Positionen | Fondsvolumen (in Mio. USD) |
|---|---|---|---|
| Renten | Bloomberg US Treasury (USD) RI | 299 | 43 |

| Risikoindikator | Wertentwicklung YTD (1) | Wertentwicklung annualisiert über 3 Jahre (2) |
|---|---|---|
| 1 2 **3** 4 5 6 7 | -0,49 %<br>Referenzindex -0,47 % | - |

(2) Basiert auf 360 Tagen

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




**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 | -0,49 | 2,34 | 0,35 | -0,39 | -0,22 | - | - | - | - |
| REFERENZINDEX | -0,47 | 2,36 | 0,37 | -0,36 | -0,19 | - | - | - | - |

**Wertentwicklung im Kalenderjahr** per 30.10.2026 (in %)

| | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTEILSKLASSE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| REFERENZINDEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(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



BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

## BESTÄNDE: % DES PORTFOLIOS

| Wichtigste Positionen (%) | |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY 4.63 PCT 15-FEB-2035 | 0,82 |
| UNITED STATES TREASURY 4.38 PCT | 0,81 |
| UNITED STATES TREASURY 4.25 PCT | 0,81 |
| UNITED STATES TREASURY 4.38 PCT | 0,81 |
| UNITED STATES TREASURY 4.25 PCT | 0,81 |
| UNITED STATES TREASURY 4.25 PCT | 0,80 |
| UNITED STATES TREASURY 4.00 PCT | 0,79 |
| UNITED STATES TREASURY 4.00 PCT 15-FEB-2034 | 0,79 |
| UNITED STATES TREASURY 4.13 PCT 15-FEB-2036 | 0,79 |
| UNITED STATES TREASURY 4.50 PCT | 0,79 |
| **Anzahl der Bestände im Portfolio** | **299** |

| Nach Land (%) | | I.V. zum Referenzindex |
|---|---|---|
| USA | 99,94 | - 0,06 |
| Liquide Mittel | 0,06 | + 0,06 |
| **Gesamt** | **100,00** | |

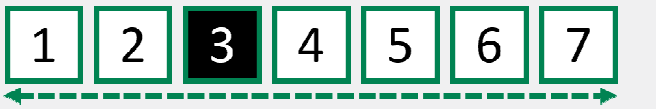
| Nach Emissionsrating (%) | |
|---|---|
| AA+ | 99,85 |
| Ohne Rating | 0,09 |
| Liquide Mittel | 0,06 |
| **Gesamt** | **100,00** |

| Nach Währung (%) | | I.V. zum Referenzindex |
|---|---|---|
| USD | 100,00 | - 0,00 |
| **Gesamt** | **100,00** | |

Datenquelle: BNP Paribas Asset Management, per 30.10.2026
Quellen: Fitch, Moody's, S&P Ratings unter BBB- betreffen hochverzinste oder spekulative Anleihen.
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

**Risikoindikator**




**Geringeres Risiko** **Höheres Risiko**

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

| **Statistiken** (Seit Auflegung) | **Fonds** |
|---|---|
| Volatilität | 4,16 |
| Ex-post Tracking Error | 0,04 |
| Information Ratio | -0,98 |
| Sharpe Ratio | -1,03 |
| Modifizierte Duration (30.10.2026) | 5,52 |
| YTM (Verfallrendite) (30.10.2026) | 4,80 |
| Durchschnittlicher Kupon | 3,52 |

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.

**Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Wenn die Währung Ihres Kontos von der Währung dieses Produkts abweicht, hängen die Zahlungen, die Sie erhalten, vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen ab. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.**

## ÜBERSICHT

| **Gebühren** | |
|---|---|
| Maximale Zeichnungsgebühr | 3,00% |
| Max. Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Voraussichtliche laufende Kosten (14.09.26) | 0,07% |
| Max. Verwaltungsgebühr | 0,01% |

| **Kennzahlen** | |
|---|---|
| NIW | 9,96 |
| Max. NIW über 12 M. (27.02.26) | 10,18 |
| Min. NIW über 12 M. (05.10.26) | 9,73 |
| Fondsvolumen (in Mio. USD) | 42,78 |
| Erster NIW | 10,00 |
| Frequenz des NIW | täglich |

| **Wertpapierkennnummern** | | |
|---|---|---|
| ISIN-Code | | LU3086272419 |
| **Notierung** | **Bloomberg Code** | **Reuters Code** |
| Swiss Exchange | USGOV SE | N/A |
| Mexican Stock Exchange | USGOV MM | N/A |

**Fondsdaten**

| | |
|---|---|
| Rechtsform | Teilfonds der SICAV BNP PARIBAS EASY nach Luxemburger Recht |
| Empfohlener Anlagehorizont (Jahre) | 3 Jahre |
| Referenzindex | Bloomberg US Treasury (USD) RI |
| Domizilierung | Luxemburg |
| Auflegungsdatum | 15.10.2025 |
| Fondsmanager | Sany NGO |
| Verwaltungsgesellschaft | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
| Ausgelagerte Verwaltung | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
| Depotbank | BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
| Währung | USD |
| Auftragsausführung | NIW + 1 |
| EU-SFDR Artikel | Artikel 6 |

## GLOSSAR

**Information Ratio**
Die Information Ratio ist eine risikobereinigte Ertragskennzahl, die das Verhältnis zwischen dem Tracking Error des Portfolios und seiner relativen Rendite gegenüber dem Referenzindex (auch Kapitalrendite genannt) angibt.

**Modifizierte Duration**
Eine Kennzahl für die Sensitivität einer Anleihe gegenüber Zinsveränderungen. Je länger die Restlaufzeit, desto mehr reagieren Anleihepreise auf eine Zinsveränderung und desto länger ist die Duration. Es gilt diese Faustregel: Wenn die Rendite um 1% steigt oder fällt, schwankt der Wert der Anleihe um 1% x Duration.

**Sharpe Ratio**
Eine Kennzahl für die Berechnung der risikobereinigten Rendite. Sie gibt die Mehrrendite gegenüber dem risikofreien Zins pro Risikoeinheit an. Zu ihrer Berechnung wird die Differenz zwischen der Rendite und dem risikofreien Zins durch ihre Standardabweichung dividiert. Die Sharpe-Ratio gibt an, ob die Überschussrendite dank einer guten Anlageverwaltung oder durch das Eingehen zusätzlicher Risiken erzielt wurde. Je höher das Verhältnis, desto besser ist die risikobereinigte Rendite.

**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.

**Effektivverzinsung**
Die Effektivverzinsung gilt nicht für die währungsgesicherte Anteilsklasse.

**Arithmetischer Durchschnittswert**
Gewichteter Durchschnitt der im Fonds vorhandenen Rating-Werte von Fitch, Moody's und Morningstar.

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.