

TABLA RESUMEN A 28.03.2024

Clase de Activo	Indice de Referencia	No. de Posiciones del benchmark	Tamaño del Fondo (EUR millones)
Renta variable	MSCI EMU ESG Filtered Min TE (EUR) NR	176	400
Perfil de Riesgo y Remuneración	Rendimiento en el Año en Curso (1)	Rend. Anualizado a 3 años (2)	Calificación Morningstar
1 2 3 4 5 6 7	9,65 % Indice de Referencia 9,53 %	8,55 % Indice de Referencia 8,12 %	★ ★ ★ ★ ☆ 31.03.2024

(2) Basado en 360 días

RENDIMIENTO (ACUMULADO A 5 AÑOS) (EUR)



Rendimiento Acumulado a 28.03.2024 (en %)

	Año en curso	1 Mes	3 Meses	6 Meses	1 Año	2 Años	3 Años	4 Años	5 Años
● FONDO	9,65	4,33	9,65	18,55	16,17	25,82	28,29	84,74	55,65
● INDICE DE REFERENCIA	9,53	4,31	9,53	18,42	15,68	24,81	26,76	82,46	53,42

Rendimiento Anual a 28.03.2024 (en %)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
● FONDO	18,25	-12,73	23,55	-1,03	25,90	-13,00	13,30	4,20	11,30	4,30
● INDICE DE REFERENCIA	17,85	-13,06	23,08	-1,02	25,62	-13,20	13,10	3,80	10,80	4,10

(1) Todos los datos son netos de comisiones (en EUR en UCITS ETF, Capitalización).La rentabilidad histórica o el logro no es indicativo de los resultados actuales o futuros.
12/2010-02/2016: Tras una acción corporativa el 12/02/2016, las rentabilidades enumeradas son la rentabilidad histórica simulada y las comisiones del PARWORLD TRACK EMU.
02/2016-04/2021: Durante este periodo, el índice de referencia fue «MSCI EMU ex Controversial Weapons (NTR)» y el nombre del fondo fue BNP PARIBAS EASY MSCI EMU EX CW.
Fuente: BNP Paribas Asset Management

NÚMERO DE POSICIONES (BENCHMARK): (en %)

Principales Posiciones (%)

ASML HOLDING NV	6,86
LVMH	4,42
SAP	3,73
TOTALENERGIES	2,81
SIEMENS N AG N	2,66
SCHNEIDER ELECTRIC	2,32
ALLIANZ	2,31
LOREAL SA	2,14
L AIR LIQUIDE SA	2,11
IBERDROLA SA	1,53
No. of Holdings in Benchmark	176

Desglose por País (benchmark) (%)

Francia	31,25
Alemania	23,20
Países Bajos	14,67
España	8,69
Italia	7,34
Finlandia	3,56
Estados Unidos	3,13
Bélgica	2,96
República de Irlanda	1,64
Suiza	0,98
Otros	2,58
Total	100,00

by Sector (benchmark) (%)

Sector Financiero	22,43
Tecnología de la Información	14,81
Sector Industrial	14,70
Consumo Discrecional	14,28
Bienes de Consumo Básico	8,90
Servicios públicos	6,24
Materiales	5,30
Energía	4,68
Sector de la Salud	4,54
Servicios de Comunicación	2,63
Otros	1,49
Total	100,00

Datos: BNP Paribas Asset Management, a 28.03.2024

Las compañías mencionadas se citan con fines puramente ilustrativos, no deben interpretarse como una solicitud de compra y su mención tampoco constituye una recomendación o consejo de inversión.

Los datos de las fichas mensuales se calculan empleando datos contables oficiales calculados en base a la fecha de negociación.



INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD

Bench. puntuación global ESG

61,66

CONTRIBUCIONES ESG

	Contribución medioambiental	Contribución social	Contribución de buen gobierno
Benchmark	5,59	4,15	1,92

HUELLA DE CARBONO

	T/Co2 por M€ por año
Benchmark	72,18

COBERTURA DE CARTERA

	Cobertura
Cobertura ESG	100,00 %
Cobertura de huella de carbono	99,00 %

Indice de Referencia ESG

Si desea información adicional sobre la definición del índice de referencia ESG, consulte la sección “Política de inversión”del folleto informativo del fondo, que podrá encontrar en: www.bnpparibasam.com

Puntuación total de cobertura ESG

La metodología interna de BNP Paribas Asset Management determina la puntuación ESG de un emisor evaluando su desempeño frente a sus homólogos en un conjunto limitado de cuestiones ESG de ámbito medioambiental (por ejemplo el cambio climático), social (gestión de recursos humanos, entre otros temas) y de buen gobierno (por ejemplo independencia y competencia de los directores). Para determinar la puntuación ESG de cada empresa se emplean múltiples datos y fuentes de información (por ejemplo Sustainalytic, IIS y Trucost). Si los compromisos y prácticas del emisor en un pilar de evaluación (E, S o G) son mejores que los de sus homólogos, recibirá una “contribución”positiva para dicho pilar. Cada emisor recibe una puntuación final de 1 a 99, que corresponde a una referencia de 50 más la suma de las contribuciones de cada uno de los tres pilares.

Contribuciones ESG

Las contribuciones ESG son determinadas por los analistas de BNP Paribas Asset Management en base a criterios detallados para evaluar de forma sistemática los compromisos y prácticas de las empresas en los ámbitos medioambiental, social y de gobierno corporativo. Cada una de estas contribuciones a nivel de cartera es la media ponderada de las contribuciones de las posiciones individuales en la cartera.La contribución medioambiental (E) tiene en cuenta el cambio climático, la gestión del riesgo medioambiental y el uso de recursos naturales entre otros temas. La contribución social (S) tiene en cuenta la gestión de recursos humanos, la calidad del diálogo social y el respecto por la diversidad entre otros temas. La contribución de buen gobierno (G) tiene en cuenta la transparencia en la compensación de los equipos directivos, la lucha contra la corrupción y la igualdad de género entre otros temas.

Huella de carbono

La huella de carbono de la cartera o del indice de referencia es la suma de los cocientes entre las emisiones de CO2 de las empresas que la componen y su respectivo valor empresarial multiplicados por su ponderación correspondiente en la cartera or el indive de referencia. En este cálculo, las emisiones de CO2 son la suma de emisiones de Alcance 1 (la emisión directa de las instalaciones de una empresa) y de Alcance 2 (emisiones indirectas ligadas a su consumo de energía). El proveedor de datos de carbono es Trucost. La huella se expresa en toneladas de CO2 equivalente al año, por millón de euros invertido. El Enterprise value (EV) o Valor de Empresa es una medida que expresa el valor total de una compañía. Se calcula sumando su capitalización de mercado y deuda financiera.

Cobertura de cartera

En un índice reproducido por el fondo la cobertura representa el porcentaje de valores con una puntuación ESG o huella de carbono empleando la metodología interna de BNP Paribas Asset Management del total de valores elegibles para tener tal puntuación ESG o huella de carbono. Como tal, esta puede ser inferior a la cobertura plena ofrecida por el proveedor del índice.

Para obtener más información sobre indicadores ESG, consulta la página web de BNP Paribas Asset Management: <https://www.bnpparibas-am.com/en/esg-scoring-framework/> & <https://www.bnpparibas-am.com/en/measuring-carbon-footprints/>
Para obtener información más detallada sobre nuestros documentos de sostenibilidad, consulte la página web de BNPP AM: <https://www.bnpparibas-am.com/en/sustainability-documents/>

RIESGO

Perfil de Riesgo y Remuneración

1

2

3

4

5

6

7

Menor riesgo

Mayor riesgo

El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el Producto durante 5 años.

Es posible que no pueda vender su producto fácilmente o que tenga que venderlo a un precio que influirá considerablemente en la cantidad que recibirá.

Analisis de Riesgo (3 años, mensual)

	Fondo
Volatilidad	15,40
Error de Seguimiento	0,21

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo~ en una escala que se traduce en un riesgo medio alto.

La categoría de riesgo se debe a que se invierte principalmente en valores y acciones, cuyo valor puede fluctuar considerablemente. A menudo, estas fluctuaciones son mayores a corto plazo.

Tenga en cuenta el riesgo cambiario. Si la moneda de su cuenta es diferente de la moneda de este Producto, los pagos que reciba dependerán del tipo de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador anterior.

Otros riesgos de importancia significativa para el Producto no incluidos en el indicador resumido de riesgo:

- **Riesgo operativo:** En caso de incumplimiento operativo por parte de la Sociedad Gestora, de uno de sus representantes o del depositario, los inversores podrían sufrir diversas alteraciones (retraso en los pagos, en las entregas, etc.).

Para obtener más información sobre los riesgos, consulte el folleto.

Este Producto no incluye ninguna protección frente a la evolución futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión.

INFORMACIÓN

Comisiones		Códigos		
Comisiones Máx. por Suscripción	3,00%	Código ISIN		LU1291098827
Comisiones Máx. por Rescate (14.03.24)	3,00%	Quotation	Código	Código Reuters
Comisiones de Conversión máx.	0,00%	iNAV	IEEMU index	N/A
Gastos Corrientes (31.12.23)	0,15%	Euronext Paris	EEMU FP	EEMU.PA
Comisiones Máx. de Admin.	0,03%	Xetra	EMUX GY	EMUX.DE
Index data as of 31.03.2024		Borsa Italiana	EEMU IM	EEMU.MI
		Datos Clave		
		Valor Liquidativo (VL)		14,84
		Tamaño del Fondo (Euro millones)		400,36
Características				
Forma Legal	Domicilio SICAV BNP PARIBAS EASY de derecho Luxemburgués			
Horizonte de Inversión Recomendado	5			
Índice de Referencia	MSCI EMU ESG Filtered Min TE (EUR) NR			
Domicilio	Luxemburgo			
Fecha de Apertura	12.02.2016			
Gestor	Jean Claude LEVEQUE			
Compañía Operadora	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg			
Gestora Delegada	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe			
Depositario	BNP PARIBAS, Luxembourg Branch			
Divisa Base	EUR			
Subscription/execution type	VL + 1			
Artículo SFDR	Artículo 8 - Promoción de características medioambientales o sociales			



GLOSARIO

Error de Seguimiento

El error de seguimiento o tracking error mide la volatilidad del rendimiento relativo de una cartera en relación su indicador de referencia.

Volatilidad

La volatilidad de un activo es la desviación estándar de su rendimiento. Como medida de dispersión, valora la incertidumbre de los precios de los activos, lo que a menudo se equipara a su riesgo. La volatilidad puede calcularse ex post (retrospectivamente) o estimarse ex ante (anticipadamente).

Consulta el glosario de los términos financieros que aparecen en este documento en <http://www.bnpparibas-am.com>.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

BNP Paribas Asset Management Europe, «la sociedad gestora de inversiones» es una «sociedad por acciones simplificada» con domicilio social sito en 1 boulevard Haussmann 75009 París, France, inscrita en el Registro Mercantil (RCS) de París con el número 319 378 832 e inscrita ante la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF) con el número GP 96002.

El presente material ha sido emitido y elaborado por la sociedad gestora de inversiones. Contiene opiniones y datos estadísticos que se consideran legítimos y correctos en el día de su publicación de acuerdo con el contexto económico y financiero de ese momento. El presente documento no constituye asesoramiento de inversión ni forma parte de ninguna oferta o invitación para suscribir o comprar instrumentos financieros, ni servirá de base, en todo o en parte, de ningún contrato o compromiso de ningún tipo.

El presente documento se proporciona sin conocer la situación de los inversores. Antes de proceder a una suscripción, los inversores deberán comprobar en qué países están registrados y autorizados para la venta al público los instrumentos financieros a los que se refiere el presente documento. En particular, los instrumentos financieros no pueden ofrecerse o venderse al público en Estados Unidos. Los inversores que sopesen realizar una suscripción deben leer detenidamente el folleto y el documento de datos fundamentales para el inversor más recientes autorizados por la autoridad reguladora, que se encuentran disponibles en el sitio web. Se recomienda a los inversores que consulten los informes financieros más recientes, también disponibles en el sitio web. Los inversores deben consultar a sus propios asesores jurídicos o fiscales antes de invertir. Debido a los riesgos económicos y de mercado, no puede garantizarse que los instrumentos financieros vayan a conseguir sus objetivos de inversión. Su valor puede incrementarse o disminuir. En particular, las variaciones de los tipos de cambio de las divisas pueden afectar al valor de una inversión. La rentabilidad se indica una vez descontadas las comisiones de gestión y se calcula empleando rentabilidades globales que tienen en cuenta el tiempo, con dividendos netos y reinversión de intereses, y no incluye comisiones de suscripción y/o reembolso, comisiones de tipos de cambio ni impuestos. La rentabilidad histórica no constituye una garantía de los resultados futuros.

Toda la información mencionada en el presente documento se encuentra disponible en www.bnpparibas-am.com

Descargo de Morningstar:

Copyright © 2023 Morningstar, Inc. Reservados todos los derechos. La calificación global de cada fondo se basa en la media ponderada del número de estrellas que le hayan sido asignadas durante períodos de calificación de 3, 5 y 10 años. La información contenida en el presente: (1) es propiedad de Morningstar y/o de sus proveedores de contenidos; (2) no puede copiarse ni distribuirse; y (3) no se garantiza que sea exacta, esté completa o que sea oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos son responsables de los daños o pérdidas que pudieran derivarse del uso de esta información. Los resultados obtenidos en el pasado no garantizan resultados futuros.

