

TABLA RESUMEN A 28.03.2024

Clase de Activo	Indice de Referencia	No. de Posiciones del benchmark	Tamaño del Fondo (EUR millones)
Renta variable	Índice de Referencia Compuesto*	326	912
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	7,34 % Índice de Referencia 7,28 %	8,27 % Índice de Referencia 8,06 %	★★★★☆ 31.03.2024

* MSCI Europe ESG Filtered Min TE (NTR) Index (Bloomberg: MXEUEFMT index)
(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	7,34	3,81	7,34	14,66	14,74	17,96	27,27	72,20	49,52
● INDICE DE REFERENCIA	7,28	3,78	7,28	14,62	14,50	17,57	26,54	71,22	48,13

Rendimiento Anual a 28.03.2024 (en %)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
● FONDO	16,03	-11,69	25,34	-3,19	26,40	-10,60	10,30	2,00	9,20	6,20
● INDICE DE REFERENCIA	15,86	-11,84	25,12	-3,33	26,11	-10,60	10,30	2,10	9,30	6,60

(1) Todos los datos son netos de comisiones (en EUR en Track Privilege, Capitalización).La rentabilidad histórica o el logro no es indicativo de los resultados actuales o futuros.
09/2012-02/2016: Tras una acción corporativa el 12/02/2016, las rentabilidades enumeradas son la rentabilidad histórica simulada y las comisiones del PARWORLD TRACK EUROPE.
02/2016 - 12/2021: Durante este periodo, el índice de referencia fue MSCI Europe ex Controversial Weapons (NTR).
Fuente: BNP Paribas Asset Management
All data and performance are as of that date, unless otherwise stated.



NÚMERO DE POSICIONES (BENCHMARK): (en %)

Principales Posiciones (%)

NOVO NORDISK CLASS B B	3,87
ASML HOLDING NV	3,56
LVMH	2,31
SHELL PLC	2,22
ASTRAZENECA PLC	2,05
NOVARTIS AG N	2,04
SAP	1,97
TOTALENERGIES	1,64
UNILEVER PLC	1,41
HSBC HOLDINGS PLC	1,41
No. of Holdings in Benchmark	326

Desglose por País (benchmark) (%)

Reino Unido	16,80
Francia	16,26
Suiza	13,52
Alemania	11,56
Países Bajos	10,15
Dinamarca	5,98
Suecia	4,88
España	4,71
Italia	3,67
Estados Unidos	2,62
Otros	9,83
Total	100,00

by Sector (benchmark) (%)

Sector Financiero	21,77
Sector Industrial	13,88
Sector de la Salud	13,31
Bienes de Consumo Básico	10,45
Consumo Discrecional	10,31
Tecnología de la Información	8,40
Materiales	7,48
Energía	5,20
Servicios públicos	4,91
Servicios de Comunicación	3,17
Otros	1,12
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
59,96

CONTRIBUCIONES ESG

	Contribución medioambiental	Contribución social	Contribución de buen gobierno
Benchmark	3,43	3,75	2,78

HUELLA DE CARBONO

	T/Co2 por M€ por año
Benchmark	65,28

COBERTURA DE CARTERA

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

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 respeto 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 índice 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 o el índice 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 riesgoMayor 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

Volatilidad13,58

Error de Seguimiento0,13

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 escalaque se traduce en un riesgo medio.

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	
Comisiones Máx. por Suscripción	3,00%
Comisiones Máx. por Rescate (14.03.24)	0,00%
Comisiones de Conversión máx.	1,50%
Cargos corrientes estimados (31.12.23)	0,15%
Comisiones Máx. de Admin.	0,03%
Index data as of 31.03.2024	
Name	MSCI Europe ESG Filtered Min TE (NTR) Index (Bloomberg: MXEUEFMT index)
Código Bloomberg	M4EUCW
Código Reuters	.MIEU0xC00NEU
Características	
Forma Legal	Domicilio SICAV BNP PARIBAS EASY de derecho Luxemburgués
Horizonte de Inversión Recomendado	5
Indice de Referencia	MSCI Europe ESG Filtered Min TE (NTR) Index (Bloomberg: MXEUEFMT index)
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

Códigos		
Código ISIN	LU1291099478	
Quotation	Código	Código Reuters
Euronext Paris	BNMETPC LX	LU1291099478.LUF
Datos Clave		
Valor Liquidativo (VL)	246,07	
Tamaño del Fondo (Euro millones)	911,65	

Características

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.

