

DASHBOARD PER 29.05.2026

Anlageklasse	Offizielle Benchmark	Anzahl der Positionen des Referenzindex	Fondsvolumen (in Mio. USD)
Renten	Composite Referenzindex*	3.849	68
Risikoindikator	Wertentwicklung YTD (1)	Wertentwicklung annualisiert über 3 Jahre (2)	
1 2 3 4 5 6 7	0,47 % Referenzindex 0,56 %	-	

* Bloomberg MSCI US Corporate SRI Sustainable ex Fossil Fuel Bond Index

(2) Basiert auf 360 Tagen

WERTENTWICKLUNG (KUMULIERT ÜBER 5 JAHRE) (USD)



Kumulierte Wertentwicklung per 29.05.2026 (in %)

	Bisheriger	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre
● ANTEILSKLASSE	0,47	0,77	-0,80	0,16	5,45	11,16	-	-	-
● REFERENZINDEX	0,56	0,80	-0,80	0,28	5,56	11,44	-	-	-

Wertentwicklung im Kalenderjahr per 29.05.2026 (in %)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
● ANTEILSKLASSE	7,46	1,39	-	-	-	-	-	-	-	-
● REFERENZINDEX	7,51	1,67	-	-	-	-	-	-	-	-

(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

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 %)

Wichtigste Positionen (%)

PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 5.30	0,19
AMAZON.COM INC 5.80 PCT 13-MAR-2056	0,18
AMAZON.COM INC 4.88 PCT 13-MAR-2036	0,18
AT&T INC 3.50 PCT 15-SEP-2053	0,17
AT&T INC 3.55 PCT 15-SEP-2055	0,16
ABBVIE INC 4.25 PCT 21-NOV-2049	0,16
ORACLE CORPORATION 6.70 PCT 04-FEB-2056	0,15
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.75	0,15
ABBVIE INC 3.20 PCT 21-NOV-2029	0,14
AT&T INC 3.65 PCT 15-SEP-2059	0,14
Anzahl der Bestände im Referenzindex	3.849

Nach Land (%)

USA	87,54
Vereinigtes Königreich	3,53
Japan	2,18
Kanada	2,05
Spanien	0,79
Republik Irland	0,78
Australien	0,51
Niederlande	0,43
Deutschland	0,43
Schweiz	0,42
Sonstige	1,33
Gesamt	100,00

by Rating (%)

AAA	1,50
AA+	1,72
AA-	7,26
A+	12,65
A	14,06
A-	16,54
BBB+	16,87
BBB	20,91
BBB-	6,78
Sonstige	1,66
Ohne Rating	0,05
Gesamt	100,00

Datenquelle: BNP Paribas Asset Management, per 29.05.2026

Quellen: Fitch, Moody's, S&P Ratings unter BBB- betreffen hochverzinsten oder spekulative Anleihen.

Die in den Factsheets gezeigten Daten basieren auf offiziellen Buchhaltungsdaten und basieren auf dem Handelsdatum.



Benchmark ESG Global Score
58,72

NACHHALTIGE INDIKATOREN

ESG-BEITRÄGE

	Umweltbeitrag	Sozialbeitrag	Governance-Beitrag
Benchmark	3,40	2,89	2,44

CO₂-FUßABDRUCK

	T/Co ₂ pro M€ pro Jahr
Benchmark	19,86

PORTFOLIOABDECKUNG

	Abdeckung
ESG-Kriterien	99,75 %
CO ₂ -Fußabdruck	98,68 %

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.

CO₂-Fußabdruck

Der Carbon Footprint des Fonds ist die Gesamtheit der Kohlenstoffemissionen der Unternehmen im Index, geteilt durch den Wert der Unternehmen und multipliziert mit der Gewichtung jedes Unternehmens im Index, der vom Fonds entsprechend repliziert wird. Emissionen sind die Gesamtheit von Scope-1-Emissionen (direkte Emissionen aus Betriebsanlagen des Unternehmens) und Scope-2-Emissionen (indirekte Emissionen im Zusammenhang mit dem Energieverbrauch des Unternehmens). Die verwendeten Kohlendioxid-Daten stammen vom Dataprovider Trucost. Der Carbon-Footprint wird in Tonnen pro Jahr und pro investierter Millionen Euro ausgewiesen.

Portfolioabdeckung

Das Fondsportfolio, welches den Index repliziert, zeichnet sich durch Wertpapiere aus, die einen niedrigeren ESG-Score oder einen niedrigeren CO₂-Fußabdruck (unter Verwendung der BNP Paribas Methodologie) aufweisen können als die Wertpapiere des Index. Zu den nicht zulässigen Positionen gehören u.a. Barmittel.

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 dem Towards 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



Fondsdaten

Währung	USD
Auftragsausführung	NIW + 1
EU-SFDR Artikel	Artikel 8 – Förderung von Umwelt- und Sozialkriterien



GLOSSAR

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 $1\% \times \text{Duration}$.

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.

Durchschnittlicher Kupon

Durchschnittlicher Betrag der in einem Zeitraum gezahlten Kupons.

Duration

Die Duration einer Anleihe ist ein Zeitmaß (in Jahren), das den gewichteten Durchschnitt der Laufzeiten aller diskontierten Anleihe-Cashflows angibt.

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/>

Meinungsaussagen, 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. "Der nachhaltige Investor für eine Welt im Wandel" spiegelt das Ziel von BNP Paribas Asset Management Europe wider, Nachhaltigkeit in den Rahmen



ihrer Geschäftstätigkeit einzubinden. Dabei erfüllen nicht alle Produkte, die von BNP Paribas Asset Management verwaltet werden, die Anforderungen von Artikel 8 (einen Mindestanteil an nachhaltigen Investments) oder von Artikel 9 der Europäischen Verordnung 2019/2088 über die Offenlegung von Informationen zur Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Weitere Informationen finden Sie unter dem Link www.bnpparibas-am.com/en/sustainability.

