

## DASHBOARD PER 30.06.2025

| Anlageklasse    | Offizielle Benchmark                                 | Anzahl der Positionen des Referenzindex | Fondsvolumen (in Mio. EUR) |
|-----------------|--|---|----------------------------|
| Aktien          | BNP Paribas High Dividend Europe Equity ESG (EUR) NR | 69                                      | 25                         |
| Handelswährung | Vergleichsindex                                      | SFDR Artikel                            | MSCI ESG Fund Rating       |
| EUR             | STOXX Europe 600 (EUR) NR                            | 8                                       |                            |

## BESCHREIBUNG DES INDEX:

Der Index setzt sich aus Aktien europäischer Unternehmen zusammen, die auf der Grundlage von Dividendenkriterien und unter Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensfuhrungsmerkmalen (Reduzierung der Kohlenstoffemissionen, Humankapital, Corporate Governance usw.) ausgewählt werden. Folglich werden Unternehmen, die an umstrittenen Aktivitäten beteiligt sind, bei denen erhebliche Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact vorliegen oder die in schwerwiegende ESG-bezogene Kontroversen verwickelt sind, aus dem Index ausgeschlossen. Der hier verwendete Ansatz ist der „Best-in-Class“-Ansatz (der „Best-in-Class“-Ansatz identifiziert führende Unternehmen in jedem Sektor auf der Grundlage der besten ESG-Praktiken [Umwelt, Soziales und Unternehmensführung], wobei diejenigen vermieden werden, die ein hohes Risiko aufweisen und die ESG-Mindeststandards). Die nicht-finanzielle Strategie des Index, die bei jedem Schritt des Anlageprozesses durchgeführt wird, kann methodische Einschränkungen wie das Risiko im Zusammenhang mit ESG-Anlagen oder der Neugewichtung des Index umfassen. Weitere Informationen über den Index, seine Zusammensetzung, Berechnung und die Regeln für die regelmäßige Überprüfung und Neugewichtung sowie über die allgemeine Methodik der BNP Paribas-Indizes finden Sie unter <https://indx.bnpparibas.com>. Der Vergleichsindex ist der STOXX Europe 600 (EUR) NR

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



## Kumulierte Wertentwicklung per 30.06.2025 (in %)

|                   | Bisheriger | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre |
|-------------------|------------|---------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|
| ● ANTEILSKLASSE   | 15,36      | -0,25   | 5,91     | 15,36    | 21,95  | 41,96   | 58,55   | 37,42   | 96,89   |
| ● REFERENZINDEX   | 15,45      | -0,23   | 5,89     | 15,45    | 22,29  | 42,73   | 59,82   | 39,11   | 100,06  |
| ● VERGLEICHSINDEX | 8,78       | -1,22   | 2,85     | 8,78     | 8,71   | 23,62   | 44,01   | 32,83   | 70,58   |



## Wertentwicklung im Kalenderjahr per 30.06.2025 (in %)

|                   | 2024  | 2023  | 2022   | 2021  | 2020   | 2019  | 2018   | 2017 | 2016 | 2015 |
|-------------------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|------|------|------|
| ● ANTEILSKLASSE   | 12,51 | 17,10 | -13,10 | 28,00 | -14,30 | 21,90 | -19,70 | -    | -    | -    |
| ● REFERENZINDEX   | 12,91 | 17,29 | -12,79 | 28,46 | -13,92 | 22,39 | -19,45 | -    | -    | -    |
| ● VERGLEICHSINDEX | 8,78  | 15,81 | -10,64 | 24,91 | -1,99  | 26,82 | -10,85 | -    | -    | -    |

(1) Alle Zahlen zur Wertentwicklung sind netto, nach Abzug von Gebühren (in EUR für UCITS ETF, Thesaurierung). Die Wertentwicklung und die Ergebnisse in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

08/2017 - 12/2021: In diesem Berichtszeitraum war der Referenzindex der BNP Paribas High Dividend Europe Equity (NTR).

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 (%)                   | Gegen Vergleichsindex |        | Nach Land (%)          | Gegen Vergleichsindex |        |
|---|-----------------------|--------|------------------------|-----------------------|--------|
|   |                       |        |                        |                       |        |
| NOVARTIS AG N                               | 2,80                  | + 1,03 | Vereinigtes Königreich | 26,01                 | + 6,53 |
| NESTLE SA N                                 | 2,50                  | + 0,58 | Frankreich             | 12,90                 | - 2,44 |
| NOVO NORDISK CLASS B B                      | 2,21                  | + 0,54 | Deutschland            | 9,09                  | - 5,82 |
| ITALGAS                                     | 2,12                  | + 2,08 | Schweiz                | 10,41                 | - 3,52 |
| KINGFISHER PLC                              | 2,11                  | + 2,06 | Niederlande            | 7,83                  | + 0,24 |
| AEGON LTD                                   | 2,09                  | + 2,02 | Italien                | 6,26                  | + 1,43 |
| ACS ACTIVIDADES DE                          | 2,09                  | + 1,99 | Spanien                | 11,21                 | + 6,46 |
| ELISA                                       | 2,06                  | + 2,00 | Finnland               | 2,06                  | + 0,35 |
| TESCO PLC                                   | 2,06                  | + 1,79 | Belgien                | 2,04                  | + 0,66 |
| NN GROUP NV                                 | 2,06                  | + 1,93 | Republik Irland        | 4,02                  | + 4,02 |
| <b>Anzahl der Bestände im Referenzindex</b> | <b>69</b>             |        | Cash                   | -                     | - 0,00 |
|   |                       |        | Sonstige               | 8,16                  | - 7,90 |
|   |                       |        | <b>Gesamt</b>          | <b>100,00</b>         |        |

| Nach Sektor (%)              | Gegen Vergleichsindex |        | Nach Währung (%) | Gegen Vergleichsindex |        |
|------------------------------|-----------------------|--------|------------------|-----------------------|--------|
|                              |                       |        |                  |                       |        |
| Finanzwesen                  | 31,47                 | + 7,79 | EUR              | 56,41                 | + 1,72 |
| Industrie                    | 13,85                 | - 5,68 | GBP              | 27,82                 | + 6,41 |
| Gesundheitswesen             | 6,82                  | - 6,25 | CHF              | 10,41                 | - 3,58 |
| Basiskonsumgüter             | 7,69                  | - 1,52 | SEK              | -                     | - 4,69 |
| Nicht-Basiskonsumgütersektor | 13,10                 | + 4,72 | DKK              | 2,21                  | - 1,27 |
| Informationstechnologie      | 1,36                  | - 5,91 | NOK              | 3,15                  | + 2,06 |
| Rohstoffe                    | 2,02                  | - 3,20 | Sonstige         | -                     | - 0,65 |
| Energie                      | 8,79                  | + 4,35 | <b>Gesamt</b>    | <b>100,00</b>         |        |
| Versorger                    | 5,63                  | + 1,20 |                  |                       |        |
| Kommunikationssektor         | 7,76                  | + 4,29 |                  |                       |        |
| Cash                         | -                     | - 0,00 |                  |                       |        |
| Sonstige                     | 1,52                  | + 0,21 |                  |                       |        |
| <b>Gesamt</b>                | <b>100,00</b>         |        |                  |                       |        |

Datenquelle: BNP Paribas Asset Management, per 30.06.2025.

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



Sie können Ihr Produkt möglicherweise nicht ohne Weiteres verkaufen oder Sie müssen es unter Umständen zu einem Preis verkaufen, der sich erheblich auf Ihren Erlös auswirkt.

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 auszubehalten.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, wobei 5 einer mittelhohen Risikoklasse entspricht. Die Risikokategorie ergibt sich aus der überwiegenden Anlage in Aktien und Anteilen, deren Wert erheblich schwanken kann. Diese Schwankungen werden häufig kurzfristig verstärkt.

**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.**

Sonstige, für das Produkt wesentliche Risiken, die nicht im Gesamtrisikoindikator enthalten sind:

- **Ausfallrisiko der Gegenpartei:** Dieses Risiko ist mit der Fähigkeit der Gegenpartei einer außerbörslichen Finanztransaktion verbunden, ihre Verpflichtungen (z. B. Zahlung, Lieferung, Rückerstattung) zu erfüllen.
- **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.

## Risikoanalyse (1 Jahr, wöchentlich)

## Fonds

|  |       |
|--|-------|
| Volatilität  | 16,79 |
| Ex-post Tracking Error                               | 0,07  |
| Tracking Error Offizieller Benchmark/Vergleichsindex | 4,18  |
| Sharpe Ratio   | 1,08  |

## ÜBERSICHT

## Gebühren

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Max. Zeichnungsgebühr           | 3,00% |
| Max. Rücknahmegebühr (17.05.25) | 3,00% |
| Laufende Kosten (31.12.24)      | 0,31% |
| Max. Verwaltungsgebühr          | 0,18% |

## Indexdaten am 30.06.2025

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| Name           | BNP Paribas High Dividend Europe (EUR) NR |  |
| Bloomberg-Code | BNPIHEUN                                  |  |
| Reuters-Code   | .BNPIHEUN                                 |  |

## Wertpapierkennnummern

|                |              |  |
|----------------|--------------|--|
| ISIN-Code      | LU1615090864 |  |
| Bloomberg-Code | EDEU FP      |  |
| WKN-Code       | A2DU5H       |  |

## Notierung

|                | Bloomberg-Code | Reuters-Code |
|----------------|----------------|--------------|
| iNAV           | IEDEU          | N/A          |
| Euronext Paris | EDEU FP        | EDEU.PA      |
| Xetra          | EDEU GY        | EDEU.DE      |
| Swiss Exchange | EDEU SE        | EDEU.S       |

## Kennzahlen

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| NIW                         | 154,42 |
| Fondsvolumen (in Mio. Euro) | 24,72  |

## Fondsdaten

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Rechtsform                         | Teilfonds der SICAV BNP PARIBAS EASY nach Luxemburger Recht |
| Empfohlener Anlagehorizont (Jahre) | 5 Jahre   |
| Referenzindex                      | BNP Paribas High Dividend Europe Equity ESG (EUR) NR        |
| Domizilierung                      | Luxemburg   |
| Auflegungsdatum                    | 29.08.2017  |
| Fondsmanager                       | Fabrice RICCI   |



**Fondsdaten**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Verwaltungsgesellschaft | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg               |
| Ausgelagerte Verwaltung | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe                   |
| Depotbank               | BNP PARIBAS, Luxembourg Branch                        |
| Währung                 | EUR   |
| Auftragsausführung      | NIW + 1   |
| 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](http://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](http://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](http://www.bnpparibas-am.com/en/sustainability).

**Disclaimer Morningstar:** Copyright © 2024 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die Anzahl der Sterne des Gesamtratings der einzelnen Fonds wird auf der Basis des gewichteten Durchschnitts der für die drei-, fünf- und zehnjährigen Laufzeiten vergebenen Sterne ermittelt. Die hier enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Content Provider; (2) dürfen nicht kopiert oder verbreitet werden; und (3) für ihre Richtigkeit, Vollständigkeit und Zeitnähe wird nicht gehaftet. Weder Morningstar noch seine Content Provider haften für Schäden oder Verluste, die durch die Verwendung dieser Informationen entstehen. Die vergangene Performance ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.

### Index disclaimer



Der Index wird von BNP Paribas gesponsert und von Solactive AG berechnet und veröffentlicht. BNP Paribas Arbitrage SNC liefert bestimmte Daten an die Indexberechnungsstelle zur Verwendung im Index. Unter keinerlei Umständen garantieren der Sponsor, die Berechnungs- oder Gewichtungsberechnungsstelle des Index die Ergebnisse, die zu irgendeiner Zeit oder an irgendeinem Tag anhand des Index oder des Wertes des Index erzielt wurden.

