

## DASHBOARD AU 31.01.2023

| Classe d'actifs  | Indice de référence                         | Nb de positions de l'indice de référence     | Actif du compartiment (EUR mn.) |
|--|---|--|---------------------------------|
| Actions  | Indice de référence composé*                | 707  | 428                             |
| Niveau de risque et de rendement   | Performance YTD (1)                         | Perf. annualisée sur 3 ans (2)               |                                 |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>1</span> <span>2</span> <span>3</span> <span>4</span> <span style="background-color: black; color: white;">5</span> <span>6</span> <span>7</span> </div> | <b>5,01 %</b><br>Indice de référence 5,03 % | <b>9,83 %</b><br>Indice de référence 10,04 % |                                 |

\* MSCI North America ESG Filtered Min TE (NTR) Index (Bloomberg: MXNAEFMT index)

(1) Tous les chiffres sont nets de frais (en EUR).

(2) Basée sur 360 jours

## DESCRIPTION DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE :

L'Indice est composé de sociétés nord-américaines sélectionnées sur la base de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise (ESG) (opportunités environnementales, pollution et déchets, capital humain, gouvernance d'entreprise, etc.) et sur la base de leurs efforts pour réduire leur exposition au charbon et aux combustibles fossiles non conventionnels, tout en minimisant l'écart de suivi par rapport à l'indice parent, l'indice MSCI North America. Par conséquent, les sociétés actives dans des secteurs ayant un impact ESG négatif potentiellement élevé, les sociétés ayant commis d'importantes violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et les sociétés impliquées dans de graves controverses liées aux critères ESG sont exclues de l'Indice. Le type d'approche utilisé ici est « Best-in-Universe » (type de sélection ESG consistant à donner la priorité aux émetteurs les mieux notés d'un point de vue extra-financier, quel que soit leur secteur d'activité, et à accepter les biais sectoriels, étant donné que les secteurs considérés comme plus vertueux dans l'ensemble seront plus fortement représentés). La stratégie extra-financière de l'Indice, menée à chaque étape du processus d'investissement, peut comprendre des limites méthodologiques telles que le risque lié à l'investissement ESG ou au rééquilibrage de l'Indice. De plus amples informations sur l'Indice, sa composition, son calcul et les règles de contrôle et de rééquilibrage périodiques, ainsi que sur la méthodologie générale commune à tous les indices MSCI, figurent sur le site Internet [www.msci.com](http://www.msci.com).

## PERFORMANCES (CUMULÉES SUR UNE PÉRIODE DE 5 ANS EN EUR)



## Performances cumulées au 31.01.2023 (en %)

|                       | YTD  | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an  | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans |
|-----------------------|------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ● FONDS               | 5,01 | 5,01   | -3,27  | -6,79  | -6,15 | 22,59 | 33,04 | 66,15 | 74,29 |
| ● INDICE DE RÉFÉRENCE | 5,03 | 5,03   | -3,23  | -6,72  | -6,05 | 22,97 | 33,80 | 67,56 | 76,33 |

## Performances calendaires au 31.01.2023 (en %)

|                       | 2022   | 2021  | 2020  | 2019  | 2018  | 2017 | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  |
|-----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| ● FONDS               | -14,55 | 36,31 | 10,27 | 32,93 | -1,36 | 5,70 | 14,60 | 10,20 | 27,10 | 23,40 |
| ● INDICE DE RÉFÉRENCE | -14,46 | 36,61 | 10,53 | 33,30 | -1,01 | 5,90 | 14,90 | 10,30 | 27,30 | 24,00 |



(1) Tous les chiffres sont nets de frais (en EUR). Les performances ou réalisations du passé ne sont pas indicatives des performances futures.  
10/2007-02/2016 : À la suite d'une opération sur titres le 26/02/2016, les performances indiquées correspondent à la simulation des performances passées et des frais du PARWORLD TRACK NORTH AMERICA.  
02/2016 - 12/2021: Au cours de cette période, l'indice de référence était Le MSCI North America ex Controversial Weapons (NTR).  
Source : BNP Paribas Asset Management  
Toutes les données et performances s'appliquent à cette date, sauf indication contraire.



## POSITIONS DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE : (en %)

## Principales positions

|   |            |
|---|------------|
| APPLE INC   | 6,16       |
| MICROSOFT CORP                                    | 4,67       |
| AMAZON COM INC                                    | 2,51       |
| ALPHABET INC CLASS A A                            | 1,58       |
| ALPHABET INC CLASS C C                            | 1,47       |
| NVIDIA CORP                                       | 1,29       |
| EXXON MOBIL CORP                                  | 1,29       |
| UNITEDHEALTH GROUP INC                            | 1,24       |
| TESLA INC   | 1,23       |
| JOHNSON & JOHNSON                                 | 1,14       |
| <b>Nb de positions dans l'indice de référence</b> | <b>707</b> |

## par Pays (indice de référence)

|              |               |
|--------------|---------------|
| États-Unis   | 94,23         |
| Canada       | 4,82          |
| Royaume-Uni  | 0,46          |
| Brésil       | 0,20          |
| Chine        | 0,13          |
| Suisse       | 0,11          |
| Zambie       | 0,04          |
| Chili        | 0,01          |
| <b>Total</b> | <b>100,00</b> |

## par Secteur (indice de référence) (%)

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Technologie de l'information | 26,09         |
| Santé                        | 13,90         |
| Finance                      | 12,84         |
| Consommation discrétionnaire | 10,40         |
| Industrie                    | 7,81          |
| Services de communication    | 7,72          |
| Consommation de base         | 6,48          |
| Energie                      | 5,81          |
| Matériaux                    | 3,29          |
| Immobilier                   | 2,80          |
| Autres                       | 2,88          |
| <b>Total</b>                 | <b>100,00</b> |

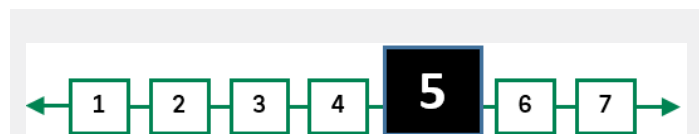
Source : BNP Paribas Asset Management, en date du 31.01.2023

Les titres ci-dessus sont mentionnés à titre d'information uniquement et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d'investissement. Les données présentées dans les factsheets sont basées sur les données comptables officielles et sont basées sur la date de transaction.



## RISQUE

## Niveau de risque et de rendement



## Risque plus faible

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le Produit 5 années.

Vous risquez de ne pas pouvoir vendre facilement votre Produit, ou de devoir le vendre à un prix qui influera sensiblement sur le montant que vous percevrez en retour.

## Risque plus élevé

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce Produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce Produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce Produit dans la classe de risque 5 sur 7, qui est une classe de risque entre moyenne et élevée.

**Attention au risque de change.** Si la devise de votre compte est différente de celle de ce Produit, les sommes qui vous seront versées dépendront du taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Autres risques matériellement pertinents pour le Produit mais non repris dans l'indicateur synthétique de risque :

- **Risque opérationnel:** Certains marchés offrent moins de sécurité que la plupart des marchés réglementés internationaux ; les prestations relatives à la conservation et à la liquidation effectuées pour compte du compartiment investi sur ces marchés, pourraient s'avérer plus risquées.

Pour plus de détails concernant les risques, veuillez vous référer au prospectus.

## DÉTAILS

| Commissions                              |  | Codes                            |                       |                     |
|--|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Frais d'entrée max.                      | 3,00%  | Code ISIN                        | LU1291104575          |                     |
| Frais de sortie max. (21.01.23)          | 3,00%  | <b>Places de quotation</b>       | <b>Code Bloomberg</b> | <b>Code Reuters</b> |
| Commission de conversion max.            | 0,00%  | iNAV                             | IENAM index           | N/A                 |
| Frais courants estimés (01.12.21)        | 0,15%  | Euronext Paris                   | ENAM FP               | ENAM.PA             |
| Commission de gestion max.               | 0,03%  | Xetra                            | ENOA GY               | ENOA.DE             |
| <b>Données de l'indice au 31.01.2023</b> |  | Borsa Italiana                   | ENAM IM               | ENAM.MI             |
| Nom                                      | MSCI North America ESG Filtered Min TE (NTR) Index (Bloomberg: MXNAEFMT index) | <b>Chiffres clés</b>             |                       |                     |
| Code Bloomberg                           | MONACW   | VL                               | 17,41                 |                     |
| Code Reuters                             | .MINAOXC00NEU  | Actif du compartiment (Euro mn.) | 427,66                |                     |
| <b>Caractéristiques</b>                  |  |                                  |                       |                     |
| Forme juridique                          | Compartiment de SICAV BNP PARIBAS EASY de droit Luxembourgeois                 |                                  |                       |                     |
| Durée d'investissement recommandée       | 5  |                                  |                       |                     |
| Éligible au PEA                          | Non  |                                  |                       |                     |
| Éligible à une assurance-vie             | Non  |                                  |                       |                     |
| Indice de référence                      | MSCI North America ESG Filtered Min TE (NTR) Index (Bloomberg: MXNAEFMT index) |                                  |                       |                     |
| Domiciliation                            | Luxembourg   |                                  |                       |                     |
| Date de lancement                        | 26.02.2016   |                                  |                       |                     |
| Gérant(s)                                | Jean Claude LEVEQUE  |                                  |                       |                     |
| Société de gestion                       | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg  |                                  |                       |                     |
| Gérant délégué                           | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France  |                                  |                       |                     |
| Dépositaire                              | BNP PARIBAS, Luxembourg Branch   |                                  |                       |                     |
| Devise de base                           | EUR  |                                  |                       |                     |
| Exécution/Type de cours                  | VL + 1   |                                  |                       |                     |
| Catégorie AMF                            | 1 - Approche significativement engageante                                      |                                  |                       |                     |
| Article SFDR                             | Article 8 - Promotion de caractéristiques environnementales ou sociales        |                                  |                       |                     |



## GLOSSAIRE

### Tracking Error

La tracking error mesure la volatilité du rendement relatif d'un portefeuille par rapport à son indice de référence.

### Volatilité

La volatilité d'un actif est l'écart-type de son rendement. En tant que mesure de la dispersion, elle évalue l'incertitude des prix des actifs, qui est souvent assimilée à leur risque. La volatilité peut être calculée ex post (rétrospectivement) ou estimée ex ante (anticipativement).

Un glossaire des termes financiers employés dans ce document est disponible à l'adresse <http://www.bnpparibas-am.com>

## DISCLAIMER

BNP Paribas Asset Management France est une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers sous le n° GP96002, constituée sous forme de société par actions simplifiée, ayant son siège social au 1, boulevard Haussmann 75009 Paris, France, RCS Paris 319 378 832, et son site web : [www.bnpparibas-am.com](http://www.bnpparibas-am.com)

Le présent document a été rédigé et est publié par la société de gestion de portefeuille. Il contient des opinions et des données statistiques considérées légitimes et correctes le jour de leur publication conformément à l'environnement économique et financier en place à cette date. Le présent document ne constitue ni un conseil d'investissement, ni une invitation, ni une offre de souscription, ni une sollicitation d'achat de quelconque instrument financier et ne doit en aucun cas servir de base, en tout ou en partie, pour quelconque contrat ou engagement que ce soit.

Ces informations sont communiquées sans connaissance de la situation spécifique de l'investisseur. Avant toute souscription, les investisseurs devraient vérifier dans quels pays le ou les instruments financiers visés dans le présent document sont enregistrés et autorisés à la vente au public. En particulier, les instruments financiers ne peuvent être offerts ou vendus publiquement aux États-Unis. Il est conseillé aux investisseurs qui envisagent de souscrire de lire attentivement la version la plus récente du prospectus et du document d'information clé pour l'investisseur (DICI) approuvés par l'autorité compétente, disponible auprès du site web. Les investisseurs sont également invités à consulter les rapports financiers les plus récents, également disponibles sur le site web. Il est recommandé aux investisseurs de consulter leurs propres conseillers juridiques et fiscaux avant d'investir dans les instruments financiers. Compte tenu des risques économiques et de marché, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation par les instruments financiers de leurs objectifs d'investissement. Leur valeur est susceptible par nature de varier de la hausse comme à la baisse. En particulier, la valeur d'un investissement peut varier en fonction des fluctuations des taux de change. Les chiffres de performance sont communiqués après déduction des commissions de gestion et sont calculés sur la base de rendements globaux. Ils s'entendent facteur temporel, dividendes nets et intérêts réinvestis compris, mais n'incluent ni les taxes ou frais de souscription ou de rachat, ni les commissions ou taxes de change. Les performances passées ne constituent en rien une garantie pour les performances à venir.

La documentation visée par le présent avertissement est disponible sur [www.bnpparibas-am.com](http://www.bnpparibas-am.com)

### Index disclaimer

Ce fonds n'est pas parrainé, validé, vendu ou promu par MSCI inc. ("MSCI"), ses sociétés liées, ses fournisseurs de données ou tout autre tiers impliqué dans la collecte, le calcul ou la création de tout indice MSCI (designés collectivement, les "parties MSCI"). Les indices MSCI sont la propriété exclusive de MSCI. MSCI et les noms des indices MSCI sont des marques de service de MSCI ou de ses sociétés liées et ont été autorisés à être utilisés à certaines fins par BNP Paribas Asset Management. Aucune des parties MSCI n'émet quelconque affirmation ou garantie, explicite ou implicite, à l'émetteur ou aux propriétaires de ce fonds ou à toute autre personne ou entité concernant la pertinence d'investir dans des fonds en général ou dans ce fonds en particulier ou concernant la capacité de tout indice MSCI à suivre la performance des marchés d'actions. MSCI ou ses sociétés liées sont les donneurs de licence de certaines marques commerciales et marques de service des indices MSCI qui sont déterminés, composés et calculés par MSCI sans rapport avec ce fonds ou l'émetteur ou les propriétaires de ce fonds ou toute autre personne ou entité. Aucune des parties MSCI n'a l'obligation de tenir compte des besoins de l'émetteur ou des propriétaires de ce fonds ou de toute autre personne ou entité pour déterminer, composer ou calculer les indices MSCI. Aucune des parties MSCI ne peut être tenue pour responsable de ni ne participe à la détermination du timing, des prix ou des quantités de ce fonds à émettre ou à la détermination ou au calcul de l'équation ou des conditions selon lesquelles ce fonds est remboursable.

