

## DASHBOARD AU 30.06.2021

Classe d'actifs	Indice de référence	Nb de positions dans le portefeuille	Actif du compartiment (USD mn.)
Produits de taux	Pas de benchmark	5	32
Niveau de risque et de rendement	Performance YTD (1)	Perf. annualisée sur 3 ans (2)	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <span>1</span> <span>2</span> <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">3</span> <span>4</span> <span>5</span> <span>6</span> <span>7</span> </div>	1,47 %	4,64 %	

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

(2) Basée sur 360 jours

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



## Performances cumulées au 30.06.2021 (en %)

	YTD	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans
● FONDS	1,47	0,19	0,77	1,47	4,34	7,61	14,82	14,04	14,73

## Performances calendaires au 30.06.2021 (en %)

	2020	2019	2018	2017	2016
● FONDS	3,90	6,98	-0,51	3,63	-

(1) Tous les chiffres sont nets de frais (en USD). Les performances ou réalisations du passé ne sont pas indicatives des performances futures.

Source : BNP Paribas Asset Management



## POSITIONS : % DU PORTEFEUILLE

## Principales positions

BNPP INSC USD 1D ST VNAV X C	9,90
MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE (BVI) LTD 3.13	7,57
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 8.50 PCT	7,45
INDIAN OIL CORP LTD 5.63 PCT 02-AUG-2021	6,88
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 3.13 PCT	0,63
<b>Nb de positions dans le portefeuille</b>	<b>5</b>

## par Pays

Chine	15,03
Inde	7,52
Liquidités	77,46
<b>Total</b>	<b>100,00</b>

## par Notation

BBB+	7,57
BBB-	7,52
BB-	7,45
Liquidités	77,46
<b>Total</b>	<b>100,00</b>

## par Devise

USD	100,00
<b>Total</b>	<b>100,00</b>

Source : BNP Paribas Asset Management, en date du 30.06.2021

Sources : Fitch, Moody's, S&P. Les notations < BBB- correspondent à la catégorie de titres à haut rendement ou titres spéculatifs

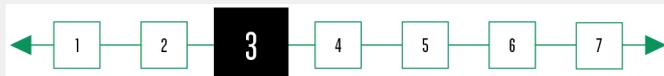
Les titres ci-dessus sont mentionnés à titre d'information uniquement et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d'investissement.



## RISQUE

## Niveau de risque et de rendement

La note de risque et de rendement pour ce fonds est:

Risque faible=Rendement  
potentiellement plus faible1 : risque le moins élevé; 7 : risque le plus élevé. SRRI : indicateur synthétique de  
risque et de rendement. Plus le risque est élevé, plus l'horizon d'investissement  
recommandé est long.Risque élevé=Rendement  
potentiellement plus élevé

## Analyse de risque (sur 3 ans, mensuelle)

## Fonds

Volatilité	3,94
Ratio de Sharpe	0,89
Sensibilité (30.06.2021)	0,16
YTM (rendement actuariel) (30.06.2021)	0,35
Coupon moyen	1,28

Les investissements réalisés dans des compartiments sont soumis aux fluctuations du marché et aux risques inhérents aux investissements en valeurs mobilières. La valeur des investissements et les revenus qu'ils génèrent peuvent enregistrer des hausses comme des baisses et il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas leur investissement initial. Le fonds décrit ci-dessus comprend un risque de perte en capital.

Pourquoi le fonds relève-t-il de cette catégorie précise ?

La catégorie de risque se justifie par l'investissement effectué principalement dans des Instruments de taux d'intérêt. L'attention de l'investisseur est attirée sur le fait qu'une augmentation des taux d'intérêt a pour conséquence une diminution de la valeur des investissements en obligations et instruments de créance et plus habituellement des instruments à revenu fixe.

## DÉTAILS

## Commissions

Frais d'entrée max.	1,50%
Frais de sortie max.	0,00%
Frais courants réels (31.12.20)	0,75%
Commission de gestion max.	0,80%

## Chiffres clés

VL	100,71
12M VL max. (25.02.21)	101,38
12M VL min. (15.10.20)	98,40
Actif du compartiment (USD mn.)	32,12
Dividende (26.02.21)	1,50
Première VL	100,00
Périodicité de calcul de la VL	Journalière

## Codes

Code ISIN	FR0013182532
Code Bloomberg	BABFMCL FP

## Caractéristiques

Forme juridique	FCP (Fonds commun de placement) BNP PARIBAS ASIAN BOND FIXED MATURITY PLAN de droit français
Durée d'investissement recommandée	5 ans
Nombre de part minimum initial	1 000
Investissement minimum	100 000 EUR
Éligible au PEA	Non
Éligible à une assurance-vie	Non
Domiciliation	France
Date de lancement	20.06.2016
Gérant(s)	Jean-Charles SAMBOR
Société de gestion	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France
Gérant délégué	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT UK Limited
Dépositaire	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Devise de base	USD
Exécution/Type de cours	VL + 2
Article SFDR	Article 6



## GLOSSAIRE

### Ratio de Sharpe

Mesure du rendement, corrigé du risque pris. Indique le rendement supplémentaire (au-dessus du taux sans risque) qui a été obtenu par unité de risque qui a été pris. Se calcule en divisant la différence entre le rendement obtenu et le taux sans risque par l'écart-type des rendements de l'investissement. Le 'ratio de Sharpe' indique si le rendement a été obtenu grâce à une bonne gestion ou en prenant des risques supplémentaires. Plus le ratio est élevé, plus le rapport risque-rendement peut être considéré comme positif.

### Sensibilité

Échelle de mesure de la sensibilité aux taux des obligations. Plus la durée résiduelle augmente, plus les cours obligataires réagissent à une modification des taux et plus la durée est élevée. La règle dit que si le taux remonte ou baisse de 1%, la valeur de l'obligation fluctue de 1% x la durée.

### 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).

### YTM (Rendement actuariel)

Calcul de rendement tenant compte de la relation entre la valeur d'un titre à l'échéance, le temps restant avant l'échéance, son prix actuel et son coupon.

### Notation Arithmétique Moyenne

Moyenne pondérée des valeurs de notations des agences Fitch, Moody's et Morningstar présentes dans le fonds.

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 à 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)

