

## La satisfaction des besoins fondamentaux de l'être humain

DASHBOARD AU 30.06.2021

| Classe d'actifs                  | Indice de référence                                        | Nb de positions dans le portefeuille | Actif du compartiment (EUR mn.) |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Actions                          | 80% MSCI EMU (EUR) NR + 20%<br>MSCI Europe ex EMU (EUR) NR | 35                                   | 1242                            |
| Niveau de risque et de rendement | Performance YTD (1)                                        | Perf. annualisée sur 3 ans (2)       |                                 |
| 1 2 3 4 5 <b>6</b> 7             | 10,66 %<br>Indice de référence 15,31 %                     | 8,43 %<br>Indice de référence 7,95 % |                                 |

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

(2) Basée sur 360 jours

**OPPORTUNITÉ** : Les enjeux sociaux et humains au cœur du portefeuille

Le « développement humain » porte sur la satisfaction des besoins fondamentaux de l'être humain et sur la résolution des problèmes de société du monde moderne (une alimentation de qualité, en quantité et à coûts modérés - des soins de base à des prix acceptables - l'enseignement et l'instruction...).

Ces besoins ont fait l'objet d'une description précise dans les Objectifs du Millénaire pour le Développement définis par l'ONU.

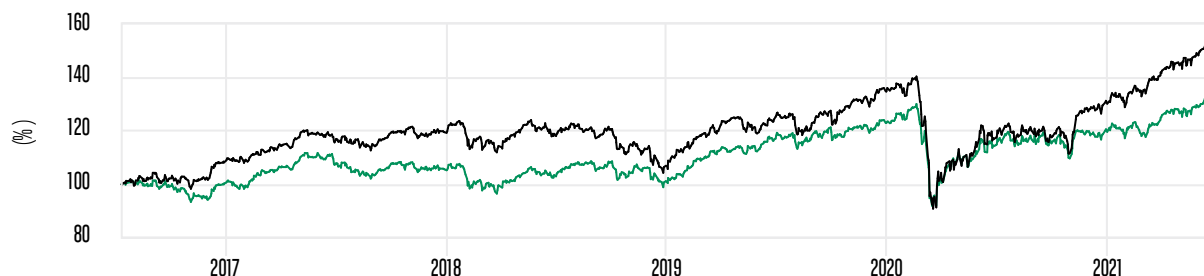
Participer à la résolution des problèmes des sociétés modernes revient à s'impliquer dans l'émergence de solutions en rapport avec le vieillissement de la population, la recherche et la mise sur le marché de médicaments de nouvelle génération ou encore le développement d'un monde durable et responsable.

**Pour quels investisseurs ?**

Les investisseurs de long terme désireux de profiter d'une thématique essentielle.

**Comment un investissement dans ce fonds influencera-t-il le portefeuille global ?**

Ce fonds d'actions de sociétés européennes est conçu pour offrir aux investisseurs des rendements potentiels élevés, mais aussi plus risqués.

**PERFORMANCES** (CUMULÉES SUR UNE PÉRIODE DE 5 ANS EN EUR)**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               | 10,66 | 2,71   | 5,80   | 10,66  | 15,36 | 13,42 | 27,95 | 23,33 | 33,80 |
| ● INDICE DE RÉFÉRENCE | 15,31 | 1,32   | 6,07   | 15,31  | 27,87 | 20,86 | 26,25 | 29,84 | 53,16 |

**Performances calendaires** au 30.06.2021 (en %)

|                       | 2020  | 2019  | 2018   | 2017  | 2016  |
|-----------------------|-------|-------|--------|-------|-------|
| ● FONDS               | -2,69 | 21,54 | -4,23  | 5,23  | -5,49 |
| ● INDICE DE RÉFÉRENCE | -3,34 | 26,05 | -10,57 | 10,24 | 2,58  |

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

Source : BNP Paribas Asset Management



## POSITIONS : % DU PORTEFEUILLE

| Principales positions                       |           | par Pays     |               | Contre l'Indice |
|---------------------------------------------|-----------|--------------|---------------|-----------------|
| LOREAL SA                                   | 5,86      | France       | 41,70         | + 14,90         |
| LAIR LIQUIDE SA POUR LETUDE ET LEXPLO DES   | 5,22      | Allemagne    | 18,56         | - 3,81          |
| NESTLE SA N                                 | 5,17      | Suisse       | 11,04         | + 4,21          |
| ALLIANZ                                     | 5,16      | Royaume-Uni  | 9,32          | + 1,41          |
| SCHNEIDER ELECTRIC                          | 4,48      | Pays-Bas     | 9,25          | - 1,20          |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS               | 3,93      | Espagne      | 3,97          | - 2,01          |
| DASSAULT SYSTEMES                           | 3,75      | Danemark     | 2,18          | + 0,52          |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG N                  | 3,64      | Finlande     | 1,71          | - 0,96          |
| RELX PLC                                    | 3,59      | Suède        | -             | - 2,28          |
| WOLTERS KLUWER NV C                         | 3,57      | Italie       | -             | - 4,85          |
| <b>Nb de positions dans le portefeuille</b> | <b>35</b> | Autres       | -             | - 8,21          |
|                                             |           | Liquidités   | 2,27          | + 2,26          |
|                                             |           | <b>Total</b> | <b>100,00</b> |                 |

| par Secteur                  | Contre l'Indice |        |
|------------------------------|-----------------|--------|
| Technologie de l'information | 17,70           | + 6,30 |
| Industrie                    | 16,76           | + 1,94 |
| Finance                      | 13,54           | - 1,40 |
| Consommation de base         | 12,71           | + 2,67 |
| Santé                        | 11,78           | + 1,40 |
| Matières premières           | 11,50           | + 3,83 |
| Consommation discrétionnaire | 8,79            | - 6,76 |
| Services de communication    | 2,98            | - 1,24 |
| Services publics             | 1,98            | - 3,39 |
| Energie                      | -               | - 4,01 |
| Autres                       | -               | - 1,60 |
| Liquidités                   | 2,27            | + 2,26 |
| <b>Total</b>                 | <b>100,00</b>   |        |

Source : BNP Paribas Asset Management, en date du 30.06.2021

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

## EXPERTISE

Le fonds est géré par l'équipe Global Equity à Paris. La gérante principale, Anne Froideval, gère cette stratégie depuis octobre 2011. Elle possède plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie. La gérante back-up est Maria-Luz Diaz Blanco. Elle gère des fonds ISR depuis 2015. Elle possède également plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie. L'équipe reçoit l'appui permanent de notre Sustainability Center, qui comprend 25 personnes analysant les risques ESG et s'engageant avec les entreprises sur des questions environnementales, sociales et de gouvernance.

## STRATÉGIE

BNP Paribas Développement Humain est un fonds socialement responsable (ISR) investi dans des actions de sociétés sélectionnées selon les convictions de l'équipe de gestion parmi les sociétés européennes correspondant à la définition donnée du développement humain (alimentation, santé, vieillissement de la population, éducation...).

Ces sociétés sont choisies selon un modèle d'évaluation combinant analyses financières et extra financières respectant des critères stricts environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Le fonds est éligible au Plan d'Épargne en Actions.



## DÉTAILS

| Commissions                     |       | Chiffres clés                      |             | Codes          |              |                                                                                    |
|---------------------------------|-------|------------------------------------|-------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Frais d'entrée max.             | 2,00% | VL                                 | 196,37      | Code ISIN      | FR0010077412 |                                                                                    |
| Frais de sortie max.            | 0,00% | 12M VL max. (25.06.21)             | 198,21      | Code Bloomberg | BNPAPSA FP   |                                                                                    |
| Frais courants réels (31.12.20) | 1,52% | 12M VL min. (30.10.20)             | 162,72      |                |              |                                                                                    |
| Commission de gestion max.      | 1,50% | Actif du compartiment (EUR mn.)    | 1 241,95    |                |              |                                                                                    |
|                                 |       | Première VL                        | 100,00      |                |              |                                                                                    |
|                                 |       | Périodicité de calcul de la VL     | Journaliere |                |              |                                                                                    |
| Caractéristiques                |       | Forme juridique                    |             |                |              | FCP (Fonds commun de placement) BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT HUMAIN de droit français |
|                                 |       | Durée d'investissement recommandée |             |                |              | 5 ans                                                                              |
|                                 |       | Nombre de part minimum initial     |             |                |              | 0                                                                                  |
|                                 |       | Éligible au PEA                    |             |                |              | Oui                                                                                |
|                                 |       | Éligible à une assurance-vie       |             |                |              | Oui                                                                                |
|                                 |       | Indice de référence                |             |                |              | 80% MSCI EMU (EUR) NR + 20% MSCI Europe ex EMU (EUR) NR                            |
|                                 |       | Domiciliation                      |             |                |              | France                                                                             |
|                                 |       | Date de lancement                  |             |                |              | 11.04.2002                                                                         |
|                                 |       | Gérant(s)                          |             |                |              | Anne FROIDEVAL                                                                     |
|                                 |       | Société de gestion                 |             |                |              | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France                                                |
|                                 |       | Gérant délégué                     |             |                |              | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT UK Limited                                            |
|                                 |       | Dépositaire                        |             |                |              | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES                                                    |
|                                 |       | Devise de base                     |             |                |              | EUR                                                                                |
|                                 |       | Exécution/Type de cours            |             |                |              | VL + 2                                                                             |
|                                 |       | Catégorie AMF                      |             |                |              | 1 - Approche significativement engageante                                          |
|                                 |       | Article SFDR                       |             |                |              | Article 9 - Objectif d'investissement durable                                      |

## RISQUE

## Niveau de risque et de rendement

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



Risque faible=Rendement potentiellement plus faible

Risque élevé=Rendement potentiellement plus élevé  
1 : 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.

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 Actions, dont la valeur peut varier considérablement. Ces fluctuations sont souvent amplifiées à court terme.

D'autres risques importants pour le fonds, mais qui ne sont pas adéquatement pris en considération par l'indicateur, sont exposés ci-dessous :

- **Risque de liquidité**: Ce risque résulte de la difficulté de vendre un titre à sa juste valeur et dans un délai raisonnable du fait d'un manque d'acheteurs.



## GLOSSAIRE

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)

