

# Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce compartiment. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce compartiment et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

## Catégorie d'action "USD C" - BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF compartiment de la SICAV BNP PARIBAS EASY FR (FR0011550177)

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, une société de gestion appartenant au groupe BNP Paribas.

### Objectifs et politique d'investissement

#### Objectif de gestion :

Le Compartiment a pour objectif de répliquer la performance de l'indice S&P 500® Net Total Return (Code Bloomberg : SPTR500N), calculé dividendes réinvestis, quelle que soit son évolution à la hausse comme à la baisse. Le Compartiment étant indiciel, il a pour objectif de maintenir l'écart de suivi en valeur absolue entre l'évolution de la valeur liquidative du Compartiment et celle de l'indice à un niveau inférieur à 1%. Si cet écart de suivi dépasse 1%, il ne devra en tout état de cause pas dépasser 5% de la volatilité de l'indice. L'écart de suivi est calculé à partir des performances hebdomadaires observées sur les 52 dernières semaines.

#### Caractéristiques essentielles du Compartiment :

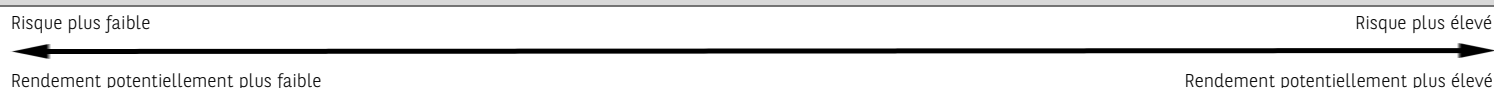
- L'actif du Compartiment sera composé d'instruments financiers (action de sociétés françaises de tous secteurs et/ou européens et d'instruments de taux obligataires et/ou monétaires, contrats financier). Le Compartiment utilise soit la méthodologie de réplication dite 'synthétique' soit une méthodologie de réplication directe de l'indice.

#### Autres informations :

- Détail des actifs traités : contrats financiers (swap). Par l'intermédiaire des contrats financiers, le Compartiment sera synthétiquement exposé à l'évolution du marché action américain à travers l'indice.
- Durée d'investissement recommandée de 5 ans.
- Classification : OPCVM « actions internationales »
- Affectation des sommes distribuables : Capitalisation
- Périodicité de calcul de la valeur liquidative : calculée quotidiennement, à la condition que le marché sous jacent de l'Indice, et le marché de cotation du Compartiment, soient ouverts.
- Les investisseurs peuvent demander le rachat de leurs actions sur le marché primaire chaque jour d'établissement de la valeur liquidative avant 16h30 et les vendre sur le marché secondaire pendant l'ouverture des places de cotation.

Les valeurs liquidatives sont soumises au risque de variation entre la devise de référence de la classe d'actions et la devise de la stratégie.

### Profil de risque et de rendement



|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

- Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du compartiment.
- La catégorie de risque associée à ce compartiment n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.
- La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».
- L'investissement dans des instruments de type actions justifie la catégorie de risque. Ceux-ci sont sujets à d'importantes fluctuations de cours souvent amplifiées à court terme.

Risque(s) important(s) non pris en compte dans l'indicateur dont la réalisation peut entraîner une baisse de la valeur liquidative :

- **Risque de contrepartie**: lié à la capacité de la contrepartie sur les marchés de gré à gré à respecter ses engagements tels que le paiement, la livraison ou le remboursement.
- **Risque de crédit**: risque de dégradation de la signature d'un émetteur ou sa défaillance pouvant entraîner une baisse de la valeur des instruments financiers qui lui sont associés.
- **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.
- **Risque lié à l'utilisation d'instruments financiers à terme** : nous utilisons des instruments financiers à terme négociés de gré à gré afin de suivre la performance de la stratégie. Ces instruments peuvent impliquer une série de risques qui pourraient conduire à des ajustements, voire à une résiliation de l'instrument, ce qui peut influencer sur la valeur nette d'inventaire.



## Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du compartiment, y compris les coûts de commercialisation et de distribution des actions ; ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

| Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement                                                                                                         |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Marché primaire (investisseurs autorisés)                                                                                                                      |                            |
| Frais d'entrée maximum (Non acquis à l'OPCVM)                                                                                                                  | Non acquis à l'OPC : 3,00% |
| Frais de sortie maximum (Non acquis à l'OPCVM)                                                                                                                 | Non acquis à l'OPC : 3,00% |
| Marché Secondaire (tous investisseurs)                                                                                                                         |                            |
| Frais d'entrée maximum (Non acquis à l'OPCVM)                                                                                                                  | Néant                      |
| Frais de sortie maximum (Non acquis à l'OPCVM)                                                                                                                 | Néant                      |
| Il s'agit du montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant qu'il soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne soit distribué. |                            |
| Frais prélevés par la SICAV sur une année                                                                                                                      |                            |
| Frais courants                                                                                                                                                 | 0,15% (*)                  |
| Frais prélevés par la SICAV dans certaines circonstances                                                                                                       |                            |
| Commission de performance                                                                                                                                      | Néant                      |

Les frais d'entrée et de sortie indiqués correspondent aux frais maximums des souscriptions/rachats en espèces sur le marché primaire pour les participants autorisés. Vous pouvez payer moins dans certains cas. Les investisseurs peuvent obtenir le montant réel des frais d'entrée et de sortie auprès de leur conseiller ou de leur intermédiaire financier.

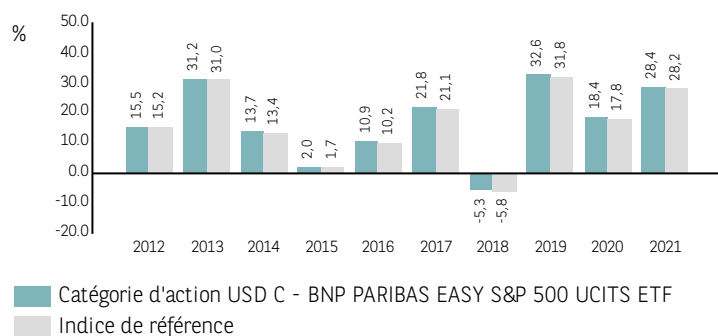
Les conditions applicables aux achats et aux ventes sur le marché secondaire sont celles en vigueur sur ce marché et celles applicables par votre courtier. Aucune commission de rachat ou de souscription ne vous est appliquée. Les frais intermédiaires que vous pouvez payer dépendent de l'intermédiaire utilisé (exécution, garde, etc.).

(\*) Le pourcentage de frais courants se fonde sur les frais annualisés précédemment facturés au compartiment. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Il ne comprend pas :

- Les commissions de surperformance;
- les frais d'intermédiation excepté dans le cas de frais d'entrée et/ou de sortie payés par le compartiment lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre véhicule de gestion collective.

Pour en savoir plus sur les frais, veuillez vous reporter à la section « Frais et commissions » du prospectus de la SICAV, disponible à l'adresse suivante : <http://www.bnpparibas-am.com>.

## Performances passées



- Les performances passées ne sont pas un indicateur des performances futures.
- Les performances sont calculées nettes de frais de gestion.
- La SICAV a été créée en date du 27 décembre 2013.
- La catégorie d'action a été créée le 16 septembre 2013.
- Les performances passées ont été calculées en devise USD.
- Les performances affichées reprennent l'historique de performances et de frais du FCP EasyETF S&P 500 THEAM EASY UCITS ETF à la suite de l'absorption de celui-ci par le compartiment.

## Informations pratiques

- Dépositaire : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES.  
Place de cotation : Euronext Paris, Xetra, SIX Swiss Exchange, Bolsa Mexicana de Valores.
- Le document d'information clé pour l'investisseur (DICI) décrit le compartiment de la SICAV BNP PARIBAS EASY FR ; le prospectus et les rapports périodiques s'appliquent à la totalité de la SICAV identifiée en en-tête.
- Le(s) document(s) d'informations clés pour l'investisseur (DICI) de(s) (l')autre(s) catégorie(s) d'actions de la SICAV, le prospectus et les derniers documents annuels et périodiques rédigés en français sont adressés gratuitement dans un délai de huit jours ouvrés sur simple demande écrite auprès de : BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France - Service Client - TSA 47000 - 75318 Paris cedex 09 France.
- Le cours de l'action de la SICAV est disponible sur le site Internet [www.bnpparibasam.com](http://www.bnpparibasam.com).
- Selon votre régime fiscal, les plus-values et les revenus provenant de la détention d'actions de cette SICAV peuvent être imposables. Nous vous recommandons de consulter votre conseiller fiscal pour plus d'informations.
- La responsabilité de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de la SICAV.
- Informations destinées aux investisseurs en Suisse : le Prospectus, le Document d'information clé pour l'investisseur, les Statuts, ainsi que les rapports annuel et semestriel, peuvent être obtenus, sans frais, auprès du représentant en Suisse, BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, 16, Selnaustrasse, 8002 Zurich. Le service de paiement en Suisse est BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, 16, Selnaustrasse, 8002 Zurich.
- Pour plus d'informations sur les autres actions du compartiment, veuillez consulter le prospectus du compartiment.
- Les détails de la politique de rémunération actualisée sont disponibles en ligne sur <https://www.bnpparibas-am.com/fr/politique-de-remuneration> ou, sur demande écrite auprès de la société de gestion.

Le compartiment est agréé en France et réglementé par l'Autorité des marchés financiers.  
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France est agréée en France et réglementée par l'Autorité des marchés financiers.  
Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes au 4 août 2022.



**BNP PARIBAS**  
ASSET MANAGEMENT

L'investisseur durable d'un monde qui change