



DASHBOARD AU 30.08.2024

Classe d'actifs	Indice de référence officiel	Nb de positions de l'indice de référence	Actif du compartiment (USD mn.)
Actions	MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped (USD) NR	184	441
Devise de gestion	Indice de comparaison	Article SFDR	MSCI ESG Fund Rating
USD	MSCI Emerging Markets (Free) (USD) NR	8	

DESCRIPTION DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE :

L'indice est composé de sociétés des marchés émergents sélectionnées sur la base de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise (ESG) minimaux (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. Il met en œuvre un plafond qui limite la pondération maximum d'une entreprise dans l'Indice à 5 % à chaque date de rééquilibrage. L'indice vise également à se conformer aux objectifs du Paris Aligned Benchmark (PAB) visant à réduire l'intensité carbone d'au moins 50 % par rapport à l'univers d'investissement initial et à atteindre un objectif de décarbonisation supplémentaire de 7 % par an. 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-Class » (l'approche Best-in-Class identifie les leaders dans chaque secteur en fonction des meilleures pratiques ESG, tout en évitant ceux qui présentent des niveaux de risque élevés et qui ne respectent pas les normes ESG minimales selon l'administrateur de l'Indice et ses partenaires spécialisés). 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. L'indice de comparaison est MSCI Emerging Markets (Free) (USD) NR

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



Performances cumulées au 30.08.2024 (en %)

	YTD	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans
● FONDS	4,73	3,56	7,43	7,60	9,00	7,74	-13,46	13,86	21,79
● INDICE DE RÉFÉRENCE	5,05	3,60	7,53	7,79	9,67	9,04	-12,00	16,50	25,16
● INDICE DE COMPARAISON	9,55	1,61	5,94	9,66	15,07	16,51	-8,89	10,35	26,34

Performances calendaires au 30.08.2024 (en %)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
● FONDS	5,39	-16,60	0,62	19,23	12,54	-10,00	31,60	-	-	-
● INDICE DE RÉFÉRENCE	6,07	-16,16	1,25	19,82	13,31	-9,20	33,00	-	-	-
● INDICE DE COMPARAISON	9,83	-20,09	-2,54	18,31	18,42	-14,21	36,70	-	-	-

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

01/2017-09/2019 : Au cours de cette période, l'indice de référence était le MSCI Emerging Markets SRI (NTR)

09/2019 - 12/2021: Au cours de cette période, l'indice de référence était le MSCI Emerging SRI S-Series 5% Capped (NTR).

Source : BNP Paribas Asset Management

Toutes les données et performances s'appliquent à cette date, sauf indication contraire.

Pour de plus amples informations, en particulier sur les risques du produit, veuillez consulter le prospectus et le DICI du fonds.



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

Principales positions	Par rapport à l'indice Comparaison		par Pays (%)		Par rapport à l'indice Comparaison	
TAIWAN SEMICONDUCTOR	4,80	- 4,56	Chine	15,17	- 8,76	
NASPERS LIMITED N LTD N	1,99	+ 1,52	Inde	14,98	- 5,36	
QATAR NATIONAL BANK	1,95	+ 1,70	Taiwan	14,66	- 3,70	
AIRPORTS OF THAILAND PCL	1,92	+ 1,82	République de Corée	11,88	+ 0,37	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	1,86	+ 1,51	Brésil	5,06	- 0,14	
MEITUAN H	1,64	+ 0,66	Afrique du Sud	9,04	+ 6,13	
PUBLIC BANK	1,47	+ 1,26	États-Unis	-	- 0,06	
NAVER CORP	1,46	+ 1,25	Thaïlande	7,33	+ 7,33	
SM PRIME HOLDINGS INC	1,41	+ 1,34	Malaisie	6,68	+ 6,68	
MAHINDRA AND MAHINDRA	1,35	+ 0,95	France	-	- 0,00	
Nb de positions dans l'indice de	184		Contrats de change	-	- 0,00	
			Liquidités	-	- 0,00	
			Autres	15,19	- 2,51	
			Total	100,00		

par Secteur (%)	Par rapport à l'indice Comparaison		par Devise (%)		Par rapport à l'indice Comparaison	
Technologie de l'Information	5,54	- 18,34	INR	14,98	- 5,36	
Finance	22,56	- 0,83	HKD	12,27	- 6,43	
Consommation discrétionnaire	14,79	+ 2,71	TWD	14,66	- 3,79	
Services de communication	10,79	+ 1,88	KRW	11,88	+ 0,37	
Industrie	11,81	+ 4,98	USD	1,42	- 1,28	
Matériaux	6,95	+ 0,43	EUR	0,59	+ 0,12	
Consommation de base	12,52	+ 7,35	THB	7,33	+ 7,33	
Santé	8,04	+ 4,46	ZAR	10,20	+ 10,20	
Immobilier	5,06	+ 3,58	MYR	6,68	+ 6,68	
Services publics	1,94	+ 1,94	SEK	-	- 0,00	
Contrats de change	-	- 0,00	Autres	19,98	- 7,86	
Liquidités	-	- 0,00	Total	100,00		
Autres	-	- 8,16				
Total	100,00					

Source : BNP Paribas Asset Management, en date du 30.08.2024.

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



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.

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 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne.

La catégorie de risque se justifie par l'investissement sur des marchés émergents qui sont susceptibles d'afficher une volatilité supérieure à la moyenne en raison d'un haut degré de concentration, d'incertitudes accrues résultant de la quantité moindre d'informations disponibles, de la liquidité moindre ou d'une plus grande sensibilité aux évolutions des conditions du marché (sociales, politiques et économiques).

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 de contrepartie:** ce risque est associé à la capacité d'une contrepartie à une transaction financière de gré à gré d'honorer ses engagements comme le paiement, la livraison et le remboursement.
- **Risque opérationnel:** en cas de défaillance opérationnelle au sein de la société de gestion, de l'un de ses agents ou du dépositaire, les investisseurs pourraient subir diverses perturbations (retard de paiement, de livraison...).

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

Ce Produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

DÉTAILS

Commissions

Frais d'entrée max.	3,00%
Frais de sortie max. (07.07.24)	3,00%
Commission de conversion max.	0,00%
Frais courants réels (31.12.23)	0,31%
Commission de gestion max.	0,18%

Données de l'indice au 31.08.2024

Nom	MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped (USD) NR
Code Bloomberg	M1EMS
Code Reuters	.MIEF000mNUS

Caractéristiques

Forme juridique	Compartiment de SICAV BNP PARIBAS EASY de droit Luxembourgeois
Durée d'investissement recommandée	5
Éligible au PEA	Non
Indice de référence	MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped (USD) NR
Domiciliation	Luxembourg
Date de première VL	21.07.2016
Gérant(s)	Ashok OUTTANDY

Analyse de risque (1 an, hebdomadaire)

Volatilité	12,87
Tracking Error	0,09
Tracking Error Indice officiel de référence / comparaison	4,02
Ratio de Sharpe	0,23

Fonds

Codes

Code ISIN	LU1291098314	
Code Bloomberg	EMSR FP	
Places de quotation	Code Bloomberg	Code Reuters
iNAV	IEJAH	IEMSRINAV.PA
Euronext Paris	EMSR FP	EMSR.PA
Xetra	ESRI GY	EMSR.DE

Chiffres clés

VL	143,42
Actif du compartiment (Dollar mn.)	440,84



Caractéristiques

Société de gestion	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
Gérant délégué	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Dépositaire	BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Devise de base	USD
Exécution/Type de cours	VL + 2
Catégorie AMF	2 - Approche non 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.

Le présent document a été rédigé et est publié par la société de gestion de portefeuille.

Ce contenu vous est communiqué à titre purement informatif et ne constitue :

1. ni une offre de vente, ni une sollicitation d'achat, et ne doit en aucun cas servir de base ou être pris en compte pour quelque contrat ou engagement que ce soit ;
2. ni un conseil d'investissement.

Le présent document se réfère à un ou plusieurs instruments financiers agréés et réglementés dans leur juridiction de constitution.

Aucune action n'a été entreprise qui permettrait l'offre publique de souscription des instruments financiers dans toute autre juridiction, excepté suivant les indications de la version la plus récente du prospectus des instruments financiers ou sur le site web (rubrique « nos fonds »), dans laquelle une telle action serait requise, en particulier, aux États-Unis, pour les ressortissants américains (ce terme est défini par le règlement S du United States Securities Act de 1933). Avant de souscrire dans un pays dans lequel les instruments financiers sont enregistrés, les investisseurs devraient vérifier les contraintes ou restrictions légales potentielles relatives à la souscription, l'achat, la possession ou la vente des instruments financiers en question. Il est conseillé aux investisseurs qui envisagent de souscrire des instruments financiers de lire attentivement la version la plus récente du prospectus et du document d'information clé (DIC) et de consulter les rapports financiers les plus récents des instruments financiers en question lorsque ceux-ci sont déjà disponibles.

Ces documents sont disponibles dans la langue du pays dans lequel l'organisme de placement collectif/instrument financier est autorisé à la commercialisation et /ou en anglais le cas échéant, sur le site suivant, rubrique « nos fonds » : www.bnpparibas-am.com.

Les opinions exprimées dans le présent document constituent le jugement de la société de gestion de portefeuille à la date de publication du document et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. La société de gestion de portefeuille n'a pas l'obligation de les tenir à jour ni de les modifier. Il est recommandé aux investisseurs de consulter leurs propres conseillers juridiques et fiscaux en fonction des considérations légales, fiscales, domiciliaires et comptables qui leur sont applicables avant d'investir dans les instruments financiers afin de déterminer eux-mêmes l'adéquation et les conséquences de leur investissement, pour autant que ceux-ci soient autorisés. À noter que différents types d'investissements, mentionnés le cas échéant dans le présent document, impliquent des degrés de risque variables et qu'aucune garantie ne peut être donnée quant à l'adéquation, la pertinence ou la rentabilité d'un investissement spécifique pour le portefeuille d'un client ou futur client.

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. Les performances peuvent varier notamment en fonction des objectifs ou des stratégies d'investissement des instruments financiers et des conditions économiques et de marché importantes, notamment les taux d'intérêt. Les différentes stratégies appliquées aux instruments financiers peuvent avoir un impact significatif sur les résultats présentés dans ce document. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et la valeur des investissements dans les instruments financiers est susceptible par nature de varier à la hausse comme à la baisse. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas leur investissement initial.

Les données de performance, éventuellement présentées dans ce document, ne prennent en compte ni les commissions et frais contractés à l'émission ou au rachat de parts ni les taxes.

Vous pouvez obtenir, en cliquant ici : www.bnpparibas-am.fr/investisseur-professionnel/synthese-des-droits-des-investisseurs /un résumé des droits des investisseurs en français. BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE peut décider de cesser la commercialisation des instruments financiers, dans les hypothèses visées par la réglementation applicable.

« L'investisseur durable d'un monde qui change » reflète l'objectif de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France d'inscrire le développement durable dans le cadre de ses activités, sans pour autant que tous les produits gérés par BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France ne relèvent de l'article 8, ayant une proportion minimale d'investissements durables, ou de l'article 9 du Règlement Européen 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR). Vous trouverez plus d'information sous le lien www.bnpparibas-am.com/en/sustainability

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.

