

## DASHBOARD AU 29.09.2023

Classe d'actifs	Indice de référence	Nb de positions dans le portefeuille	Actif du compartiment (EUR mn.)
Diversifié	Pas de benchmark	146	123
Niveau de risque et de rendement	Performance YTD (1)	Perf. annualisée sur 3 ans (2)	Perf. annualisée sur 5 ans (2)
1 <b>2</b> 3 4 5 6 7	2,82 %	-	0,00 % Indice de référence 0,00 %

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

(2) Basée sur 360 jours

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



## Performances cumulées au 29.09.2023 (en %)

	YTD	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans
● FONDS	2,82	-0,58	0,29	1,09	3,49	-	-	-	-

## Performances calendaires au 29.09.2023 (en %)

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
● FONDS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(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

Par type d'actif*		Principales positions	
<b>Actions</b>	<b>9,46</b>	BNPP SUST INVEST 3M I C	10,18
Europe	3,38	BNPP FD SUST ENH BD 12M I C	9,16
Etats-Unis	3,28	BNPP MOIS ISR I C	7,36
Japon	1,96	BNPP E CORP BD SRI PAB 1-3Y T I C	5,08
Emergent	0,85	BNPP FD GR BD I C	2,96
<b>Obligations</b>	<b>61,57</b>	BNPP FD SUST EURO CORP BD I C	2,69
EMD HC Sov EMEA	0,83	BNPP FD EURO INFL-LINKED BD I C	2,51
EUR Souveraines	8,53	BNPP E JPM ESG EMU GB IG T I C	2,50
EUR Privées Haut Rendement	1,78	ITALY (REPUBLIC OF) EURIBOR6M+1.85 PCT	2,11
EUR Privées de Qualité	33,09	BNPP FD SOCIAL BD I C	2,05
EUR Indexées Inflation	2,51		
EUR Aggregate	9,16		
Emergents HC - Souveraines	0,67		
Global Aggregate	5,01		
<b>Derivatives Cash Correction</b>	<b>2,00</b>		
<b>Autres</b>	<b>2,82</b>		
Autres	2,82		
<b>Cash &amp; Equivalents Cash</b>	<b>24,15</b>		
<b>Total</b>	<b>100,00</b>		

Source : BNP Paribas Asset Management, en date du 29.09.2023

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

\*

- Cash et Cash Equivalents: Somme des positions en liquidités et en fonds monétaires, des expositions résiduelles nettes liées aux produits dérivés sur devises, ainsi que les contreparties des expositions en produits dérivés (déduites ou ajoutées à l'exposition globale de manière à ce que le total de l'exposition somme à 100%).
- Aggregate: Position contenant des titres obligataires souverains et privés.
- HC: HC signifie « hard currency », i.e. devise forte. Cette position comprend les titres obligataires émergents émis en devises fortes.
- LC: LC signifie « local currency », i.e. devise locale. Cette position comprend les titres obligataires émergents émis en devises locales.



## RISQUE

## Niveau de risque et de rendement



Risque plus faible

Risque plus élevé

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le Produit jusqu'au 31.12.2024.

Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour.

## Analyse du risque (depuis le lancement)

Fonds

Sensibilité (poche obligataire)

1,74

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 2 sur 7, qui est une classe de risque basse.

L'investissement dans différentes catégories d'actifs en respectant une diversification internationale justifie la catégorie de risque. Plus il se rapproche de la date objectif, plus l'investissement en actifs plus risqués diminue et, par conséquent, le risque global diminue aussi.

**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 crédit:** le risque que la solvabilité d'un émetteur se détériore ou qu'il fasse défaut, entraînant potentiellement une baisse de la valeur des instruments associés.
- **Risque lié aux instruments dérivés:** l'utilisation d'instruments dérivés peut amplifier les variations de la valeur des investissements et donc accroître la volatilité des rendements.

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.	2,00%
Frais de sortie max.	0,00%
Frais courants estimés (31.12.22)	1,00%
Commission de gestion max.	1,20%

## Chiffres clés

VL	20,44
12M VL max. (14.09.23)	20,58
12M VL min. (20.10.22)	19,69
Actif du compartiment (EUR mn.)	122,62
Première VL	20,00
Périodicité de calcul de la VL	Journalière

## Codes

Code ISIN	FR0013450525
Code Bloomberg	BNP24RE FP

## Caractéristiques

Forme juridique	Compartiment de SICAV BNP PARIBAS PERSPECTIVES de droit français
Durée d'investissement recommandée	Hold to maturity
Domiciliation	France
Gérant(s)	Olivier RETIERE
Société de gestion	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France
Gérant délégué	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT UK Limited
Dépositaire	BNP PARIBAS
Devise de base	EUR
Exécution/Type de cours	VL + 2
Catégorie AMF	3 - Communication limitée au prospectus
Article SFDR	Article 8 - Promotion de caractéristiques environnementales ou sociales



## 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 (poche obligataire)

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 duration est élevée. La règle dit que si le taux remonte ou baisse de 1%, la valeur de l'obligation fluctue de 1% x la duration.

### 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

Ce document présente les caractéristiques des supports financiers éligibles aux dispositifs d'épargne salariale et d'assurance collective du Groupe BNP Paribas. Il contient des éléments d'information et des données chiffrées considérés comme fondés ou exacts le jour de leur établissement. Il est produit à titre d'information et ne doit pas être considéré comme une offre de vente ou de prescription. Nous vous rappelons que les notices de ces supports doivent être remises à vos salariés afin que ceux-ci puissent prendre connaissance de leurs caractéristiques avant toute décision d'investissement. Celles-ci sont mises à leur disposition dans leurs espaces privés accessibles à partir de notre site Internet [www.epargneretraite-entreprises.bnpparibas.com](http://www.epargneretraite-entreprises.bnpparibas.com). Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Le FCPE présente un risque de perte en capital.

### BNP Paribas Epargne & Retraite Entreprises - [www.epargne-retraite-entreprises.bnpparibas.com](http://www.epargne-retraite-entreprises.bnpparibas.com)

BNP Paribas Epargne & Retraite Entreprises est un Métier de BNP Paribas SA au capital de 2 499 597 122 € - Siège social : 16, bd des Italiens - 75009 Paris Immatriculée sous le n° 662 042 449 RCS Paris - Identifiant CE : FR 76662042449 - Immatriculée à l'Orias sous le n° 07 022 735 - [www.bnpparibas.com](http://www.bnpparibas.com)  
11-12-002 Studio E&RE - Décembre 2019

