

DASHBOARD PER 31.07.2024

Anlageklasse	Offizielle Benchmark	Anzahl der Positionen des Referenzindex	Fondsvolumen (in Mio. USD)
Alternatives & Rohstoffe	BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (TR)	13	466
Risikoindikator	Wertentwicklung YTD (1)	Wertentwicklung annualisiert über 3 Jahre (2)	
1 2 3 4 5 6 7	8,04 % Referenzindex 8,27 %	7,50 % Referenzindex 8,27 %	

(2) Basiert auf 360 Tagen

BESCHREIBUNG DES INDEX:

Der BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (TR) Index ist auf Long-only-Positionen in Rohstoffen (ohne Land- und Viehwirtschaft) bei reduzierten Carrykosten (die üblicherweise beim Besitz von Rohstoffen anfallen) ausgerichtet. Der BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (TR) Index umfasst derzeit elf Rohstoffe aus den drei wichtigsten Sektoren (Energie, Industriemetalle und Edelmetalle). „Carrykosten“ bezeichnet in diesem Zusammenhang die Gesamtkosten in Verbindung mit dem Besitz eines bestimmten physischen Rohstoffs (z. B. Transport- oder Lagerkosten) sowie die Auswirkungen von Angebots- und Nachfrageschwankungen. Carrykosten spiegeln sich in den Kursen der Futureskontrakte für den jeweiligen Rohstoff und im Stand eines Index wider, der die entsprechenden Futureskontrakte umfasst. Carrykosten können positiv oder negativ sein, je nachdem, ob der zugrundeliegende Rohstoff in Contango oder Backwardation notiert. Für den BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (TR) Index besteht auf Tagesbasis eine Höchstgrenze von 35 % für die größte Indexkomponente und von 20 % für die übrigen Bestandteile.

WERTENTWICKLUNG (KUMULIERT ÜBER 5 JAHRE) (EUR)



Kumulierte Wertentwicklung per 31.07.2024 (in %)

	Bisheriger Jahresverlauf	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
● ANTEILSKLASSE	8,04	-0,46	24,66	44,87
● REFERENZINDEX	8,27	0,03	27,40	49,58

Wertentwicklung im Kalenderjahr per 31.07.2024 (in %)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
● ANTEILSKLASSE	-13,46	22,79	37,13	-9,89	13,12	-5,10	-4,30	21,90	-19,30	-12,00
● REFERENZINDEX	-12,86	24,00	38,02	-9,48	13,73	-4,50	-3,40	22,80	-18,80	-11,50

(1) Alle Zahlen zur Wertentwicklung sind netto, nach Abzug von Gebühren (in EUR für UCITS ETF EUR, Thesaurierung). Die Wertentwicklung und die Ergebnisse in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

01/2010-04/2016: Aufgrund einer Kapitalmaßnahme am 01.04.2016 stellen die ausgewiesenen Wertentwicklungen ab diesem Zeitpunkt die simulierte frühere Wertentwicklung und die simulierten Gebühren des S&P GSCI Energy & Metals Capped Components 35/20 THEAM EASY UCITS ETF dar.

Quelle: BNP Paribas Asset Management



BESTÄNDE: % DES PORTFOLIOS

Wichtigste Positionen (%)

FUT GOLD 100 OZ AUG 24	20,85
FUT NATURAL GAS NOV 24	11,40
FUT BRENT CRUDE (ICE) OCT 24	11,20
FUT WTI CRUDE OCT 24	11,02
FUT LME COPPER DEC 25	9,77
FUT SILVER SEP 24	8,60
FUT LME PRI ALUM DEC 25	6,89
FUT LME ZINC DEC 24	4,28
FUT LME NICKEL DEC 25	4,13
FUT GAS OIL DEC 24	3,94
Anzahl der Bestände im Referenzindex	13

Datenquelle: BNP Paribas Asset Management, per 31.07.2024

Die hier genannten Unternehmen sind lediglich zu Informationszwecken genannt. Diese Liste ist weder als eine Aufforderung, die entsprechenden Wertpapiere zu erwerben, noch als Anlageempfehlung oder -beratung zu verstehen.

Die in den Factsheets gezeigten Daten basieren auf offiziellen Buchhaltungsdaten und basieren auf dem Handelsdatum.



RISIKOSKALA

Risikoindikator



Geringeres Risiko

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten.

Sie können Ihr Produkt möglicherweise nicht ohne Weiteres verkaufen oder Sie müssen es unter Umständen zu einem Preis verkaufen, der sich erheblich auf Ihren Erlös auswirkt.

Höheres Risiko

Der Gesamtrisikoindikator dient als Anhaltspunkt für das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, aufgrund von Marktbewegungen oder weil wir nicht in der Lage sind, Sie auszubehalten.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Wenn die Währung Ihres Kontos von der Währung dieses Produkts abweicht, hängen die Zahlungen, die Sie erhalten, vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen ab. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt. Da die Produktwährung von der Referenzwährung des Fonds abweicht, sind Sie den Schwankungen zwischen diesen Währungen ausgesetzt.

Sonstige, für das Produkt wesentliche Risiken, die nicht im Gesamtrisikoindikator enthalten sind:

- **Ausfallrisiko der Gegenpartei:** Dieses Risiko ist mit der Fähigkeit der Gegenpartei einer außerbörslichen Finanztransaktion verbunden, ihre Verpflichtungen (z. B. Zahlung, Lieferung, Rückerstattung) zu erfüllen.
- **Operationelles Risiko:** Bei einer Betriebsstörung der Verwaltungsgesellschaft, eines ihrer Vertreter oder der Verwahrstelle können verschiedene Störungen für die Anleger auftreten (verzögerte Zahlung, Lieferung usw.).

Weitere Einzelheiten zu den Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

ÜBERSICHT

Gebühren		Wertpapierkennnummern		
Max. Zeichnungsgebühr	3,00%	ISIN-Code	LU1291109616	
Max. Rücknahmegebühr (07.07.24)	3,00%	WKN-Code	A2AE6P	
Max. Umtauschgebühr	0,00%	Notierung	Bloomberg-Code	Reuters-Code
Laufende Kosten (31.12.23)	0,40%	Xetra	GSDE GY	GSDE.DE
Max. Verwaltungsgebühr	0,26%	Amsterdam Stock Exchange	GSCE NA	N/A
Indexdaten am 31.07.2024		Kennzahlen		
Name	BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (TR)	NIW	13,93	
Bloomberg-Code	BNPIC52T	Fondsvolumen (in Mio. US-Dollar)	465,60	
Reuters-Code	.BNPIC52T			
Fondsdaten				
Rechtsform	Teilfonds der SICAV BNP PARIBAS EASY nach Luxemburger Recht			
Empfohlener Anlagehorizont (Jahre)	5			
Referenzindex	BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (TR)			
Domizilierung	Luxemburg			
Auflegungsdatum	01.04.2016			
Fondsmanager	Solene DEHARBONNIER			
Verwaltungsgesellschaft	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg			
Ausgelagerte Verwaltung	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe			
Depotbank	BNP PARIBAS, Luxembourg Branch			
Währung	USD			



Fondsdaten

Auftragsausführung	NIW + 1
EU-SFDR Artikel	Artikel 6



GLOSSAR

Ex-post Tracking Error

Der Tracking Error erfasst die relative Volatilität der Rendite eines Portfolios gegenüber seinem Referenzindex.

Volatilität

Die Volatilität eines Vermögenswerts ist die Standardabweichung seiner Rendite. Da sie die Streuung misst, bewertet sie die Schwankungen der Wertpapierkurse, was häufig mit deren Risiko gleichgesetzt wird. Die Volatilität kann ex-post (rückwirkend) berechnet oder ex-ante (antizipativ) geschätzt werden.

Das Glossar zu den hier genannten Finanzbegriffen finden Sie unter <http://www.bnpparibas-am.com>

DISCLAIMER

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe, die „Verwaltungsgesellschaft“, ist eine vereinfachte Aktiengesellschaft französischen Rechts mit Gesellschaftssitz in: 1 boulevard Haussmann, 75009 Paris, Europe, RCS Paris 319 378 832 und ist bei der französischen Aufsichtsbehörde „Autorité des marchés financiers“ unter der Nummer GP 96002 und der Website www.bnpparibas-am.com registriert.

Dieses Material wurde von der Verwaltungsgesellschaft erstellt und herausgegeben.

Dieses Material wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und ist:

1. weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf. Ferner ist es nicht die Grundlage oder eine Verbindlichkeit im Hinblick auf Vertragsverhältnisse oder irgendwelcher Zusagen;
2. noch eine Anlageberatung.

Dieses Dokument bezieht sich auf ein oder mehrere Finanzinstrumente, die in ihrem Gründungsland zugelassen und reguliert sind

Es wurden keinerlei Handlungen vorgenommen, die das (öffentliche) Anbieten der Finanzinstrumente in anderen Ländern als denjenigen, welche im jeweils aktuellsten Verkaufsprospekt und den Wesentlichen Anlegerinformationen (WAI) des jeweiligen Finanzinstrumentes angegeben sind, ermöglichen würden und wo derartige Handlungen erforderlich wären, insbesondere in den USA gegenüber US Personen (gemäß der Definition der Regulation S des United States Securities Act von 1933).

Vor jeder Zeichnung in einem Land, in dem die Finanzinstrumente registriert sind, sollten Investoren prüfen, ob es im Hinblick auf die Zeichnung, den Kauf, den Besitz oder den Verkauf der Finanzinstrumente rechtliche Einschränkungen oder Beschränkungen gibt.

Investoren, die eine Zeichnung in Erwägung ziehen, sollten den jeweils aktuellsten Verkaufsprospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen (WAI) sorgfältig lesen und die jeweils aktuellsten Halbjahres- bzw. Jahresberichte des Finanzinstrumentes lesen. Diese Unterlagen stehen auf der Internetseite zur Verfügung.

Diese Dokumente sind in der Sprache des Landes, in dem der OGAW/Finanzinstrument zum Vertrieb zugelassen ist, und/oder gegebenenfalls in englischer Sprache auf der folgenden Website unter der Rubrik "our funds": <https://www.bnpparibas-am.com/>

Meinungsäußerungen, welche in diesem Material enthalten sind, stellen eine Beurteilung der Verwaltungsgesellschaft zum angegebenen Zeitpunkt dar und können sich ohne weitere Mitteilung ändern. Die Verwaltungsgesellschaft ist nicht verpflichtet, die Informationen oder Meinungen, die in diesem Material enthalten sind, zu aktualisieren oder abzuändern. Investoren sollten ihre eigenen Rechts- oder Steuerberater konsultieren, um vor einer Investition in Finanzinstrumente den entsprechenden rechtlichen, buchhalterischen, sitzabhängigen und steuerlichen Rat zu erhalten, um sie in die Lage zu versetzen, eine unabhängige Prüfung der Geeignetheit und etwaiger Konsequenzen einer Investition, sofern zulässig, vorzunehmen. Bitte beachten Sie, dass sich die verschiedenen Arten von Investments, sofern in diesem Material darauf Bezug genommen wird, hinsichtlich der Risikoklassen unterscheiden und es kann nicht zugesichert werden, dass eine bestimmte Investition geeignet, angemessen oder vorteilhaft für das Portfolio eines Investors ist.

Angesichts wirtschaftlicher Risiken sowie Marktrisiken kann nicht angenommen werden, dass die Finanzinstrumente ihre Anlageziele erreichen. Erträge können, unter anderem, von der Anlagestrategie oder den Zielen des (der) Finanzinstrumente(s), von wesentlichen Markt- und Wirtschaftskonditionen, einschließlich Zinsschwankungen, beeinflusst werden.

Die verschiedenen Strategien, die auf Finanzinstrumente angewendet werden, können wesentliche Auswirkungen auf die in diesem Material dargestellten Ergebnisse haben. Ergebnisse der Vergangenheit sind kein Hinweis für künftige Erträge und der Wert einer Investition in ein Finanzinstrument kann sowohl fallen als auch steigen. Investoren erlangen möglicherweise nicht ihren ursprünglich investierten Betrag zurück.

Die Daten zur Wertentwicklung, sofern angegeben, berücksichtigen weder Vergütungen, noch Kosten, welche beim Kauf oder Verkauf anfallen, noch Steuern.

Sämtliche Informationen, auf welche in diesem Dokument Bezug genommen wird, werden auf www.bnpparibas-am.com vorgehalten. BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe kann beschließen, den Vertrieb von Finanzinstrumenten in den von den geltenden Vorschriften genannten Fällen einzustellen.

"Der nachhaltige Investor für eine Welt im Wandel" spiegelt das Ziel von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe wider, Nachhaltigkeit in den Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit einzubinden. Dabei erfüllen nicht alle Produkte, die von BNP Paribas Asset Management verwaltet werden, die Anforderungen von Artikel 8 (einen Mindestanteil an nachhaltigen Investments) oder von Artikel 9 der Europäischen Verordnung 2019/2088 über die Offenlegung von Informationen zur Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Weitere Informationen finden Sie unter dem Link www.bnpparibas-am.com/en/sustainability.

Index disclaimer

Der Index wird von BNP Paribas gesponsert und von Solactive AG berechnet und veröffentlicht. BNP Paribas Arbitrage SNC liefert bestimmte Daten an die Indexberechnungsstelle zur Verwendung im Index. Unter keinerlei Umständen garantieren der Sponsor, die Berechnungs- oder Gewichtungsberechnungsstelle des Index die Ergebnisse, die zu irgendeiner Zeit oder an irgendeinem Tag anhand des Index oder des Wertes des Index



erzielt wurden.