

ZWECK

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

PRODUKT

BNP PARIBAS OBLI ETAT EURO GREEN, Anteilsklasse Classic Typ D (FR0010130773)

Hersteller: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe („BNPP AM“)

Website: <https://www.bnpparibas-am.com>

Telefonnummer: weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer +33 1 58 97 13 09.

Die Autorité des Marchés Financiers („AMF,“) ist für die Aufsicht von BNPP AM, die das Basisinformationsblatt zur Verfügung stellt, zuständig.

BNPP AM ist in Frankreich unter der Nummer GP96002 zugelassen und wird von der AMF reguliert.

Datum der Erstellung dieses Dokuments: 01.03.2024

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

Art

Dieses Produkt ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW). Es wurde als FCP (Fonds Commun de Placement - Investmentfonds) gemäß den Bestimmungen des französischen Währungs- und Finanzgesetzes und der OGAW-Richtlinie 2009/65/EG in ihrer jeweils gültigen Fassung gegründet.

Laufzeit

Das Produkt wurde ursprünglich für eine Dauer von 99 Jahren aufgelegt.

BNPP AM ist berechtigt, das Produkt einseitig aufzulösen. Die Auflösung kann auch im Falle einer Zusammenlegung, der vollständigen Rücknahme von Anteilen oder wenn das Nettovermögen des Produkts unter den vorgeschriebenen Mindestbetrag fällt, erfolgen.

Ziele

Anlageziel: Das Anlageziel des FCP der Kategorie „auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldtitel“ besteht darin, über den empfohlenen Anlagezeitraum von mehr als drei Jahren eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug von Gebühren der des zusammengesetzten Index bestehend aus 50% JPM EMU ex PERIPHERAL + 50% Bloomberg Euro-Aggregate Government-Related TR Index Value Unhedged EUR entspricht oder diese übertrifft. Dies soll durch die Anlage von mindestens 75 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Green Bonds erreicht werden, die Klima- und Umweltprojekte unterstützen und von Regierungen, Behörden, supranationalen Emittenten, lokalen Körperschaften und/oder Unternehmen begeben werden. Der zusammengesetzte Index wird nur zum Vergleich der Wertentwicklung des FCP herangezogen.

Wesentliche Eigenschaften des FCP: Das Anlageverfahren der Anleihenverwaltung besteht aus drei Phasen:

(i) Fundamentalanalyse des Anleihausschusses, um die wichtigsten Achsen der Verwaltungspolitik für Anleihen bezüglich Zinssensitivität, Positionierung auf der Zinskurve sowie die Länder- und Sektorallokation festzulegen.

(ii) nichtfinanzielle Analyse von Green Bonds zur Definition des Anlageuniversums des FCP. Der Anlageprozess umfasst quantitative Elemente, die es der Verwaltungsgesellschaft nach der Analyse ermöglichen, die Emittenten zu klassifizieren und die Emittenten mit dem besten Rating in Bezug auf die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) zu identifizieren, und berücksichtigt anschließend qualitative Kriterien, indem insbesondere die Governance der Institutionen beurteilt wird.

Damit sie im Portfolio gehalten werden können, müssen die ausgewählten Emittenten die folgenden ESG-Standards erfüllen: Einhaltung der Sektorpolitik bezüglich umstrittener Aktivitäten und Ausschluss jener Emittenten, die gegen mindestens eines der zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen und/oder gegen die Richtlinien der OECD für multinationale Unternehmen verstoßen.

Der FCP investiert mindestens 90 % seines Nettovermögens in Wertpapiere von Emittenten, die von einem eigenen Team von ESG-Analysten einer Analyse ihrer ESG-Kriterien unterzogen wurden. Dieses Team bewertet die Green Bonds, um zu ermitteln, welche Projekte für eine Investition in Frage kommen. Dabei konzentriert es sich unter anderem auf erneuerbare Energien, Energieeffizienz, sauberen Verkehr, Anpassung an den Klimawandel und umweltfreundliche Gebäude. Die Anleihen müssen den Grundsätzen für Green Bonds (Green Bond Principles) der International Capital Market Association entsprechen und eine positive oder neutrale Anlageempfehlung unseres Teams für nichtfinanzielle Analysen erhalten. Green Bonds werden bewertet und entsprechend ihrer Bewertung in zehn Dezile eingeteilt. Diejenigen, die sich im zehnten Dezil befinden, kommen für eine Investition nicht in Frage.

iii) Zusammenstellung des Portfolios, das zu mindestens 75 % aus Anlagen in Green Bonds besteht. Ziel ist es, kurzfristige Chancen und mögliche Marktineffizienzen bei Emissionen zu identifizieren, die die beste Kombination aus Rendite, Kreditqualität, Diversifizierung und Liquidität bieten. Schließlich wird die Auswahl durch einen quantitativen Filter verfeinert, der auf einer proprietären Analyse basiert.

Die wichtigsten Beschränkungen hinsichtlich der Methodik der extrafinanziellen Strategie werden im Abschnitt „Risikoprofil“ des Prospekts erläutert.

Der FCP investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Green Bonds, die von EU-Mitgliedstaaten, Regierungen, Behörden, supranationalen Emittenten, lokalen Körperschaften und/oder Unternehmen zur Finanzierung von Projekten begeben werden, die in erster Linie auf die Abmilderung des Klimawandels abzielen. Sonstige Anlagen bestehen aus auf Euro lautenden Sozial- oder Nachhaltigkeitsanleihen, sonstigen Schuldtiteln, die von einer supranationalen Einrichtung, einer regionalen Behörde oder einer Agentur begeben werden und als nachhaltig oder sozial gelten (bis zu 25 % des Nettovermögens), und nicht auf Euro lautenden grünen, sozialen oder nachhaltigen Anleihen, die von Regierungen, supranationalen Agenturen, staatlichen Stellen und lokalen Einrichtungen außerhalb der Europäischen Union begeben oder garantiert werden (bis zu 10 % des Nettovermögens).

Der Anlageverwalter verfügt über interne Bewertungsverfahren für Kreditrisiken. Die Nutzung der nachstehend erwähnten Ratings erfolgt nicht ausschließlich oder systematisch, sondern ist Bestandteil der Gesamtbewertung der Kreditqualität einer Emission oder eines Emittenten, auf die sich der Anlageverwalter bei der Festlegung seiner eigenen Überzeugungen hinsichtlich der Titelauswahl stützt. Das Engagement in auf Euro, GBP und USD lautenden hochverzinslichen („High-Yield“-) Anleihen ist auf maximal 25 % des Nettovermögens begrenzt. Diese Wertpapiere müssen zum Kaufzeitpunkt ein Mindestrating von Ba3 oder BB- (oder ein gleichwertiges internes Rating) aufweisen. Die Agenturen, auf die im Hinblick auf die Festlegung des Ratings zurückgegriffen wird, sind Moody's, S&P und Fitch. Wenn eine Emission ein Rating von diesen drei Agenturen erhalten hat, wird das mittlere nach Ausschluss des niedrigsten und des höchsten genutzt. Wenn eine Emission ein Rating von zwei dieser Agenturen erhalten hat, wird das niedrigste genutzt. Wenn sie ein Rating von nur einer Agentur erhalten hat, wird dieses Rating genutzt. Falls die Emission kein Rating aufweist, wird das Rating des Emittenten, das einem gleichwertigen Risikoniveau entspricht, an seiner Stelle genutzt. Der FCP wird innerhalb einer Zinssensitivitätsspanne von 0 bis 10 verwaltet.

Der Anlageverwalter kann derivative Instrumente nutzen, die an geregelten französischen und/oder ausländischen Terminmärkten oder außerbörslich gehandelt werden, um das Portfolio gegen das Zins- und/oder Kreditrisiko von Staatsanleihen abzusichern oder es diesem auszusetzen, sowie im Rahmen von Arbitragegeschäften.



Der FCP setzt in der Eurozone ansässige Anleger einem Wechselkursrisiko aus, das auf 10 % des Nettovermögens begrenzt ist.

Die Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden täglich bis 13:00 Uhr (Ortszeit Paris) bei BNP Paribas zusammengefasst und auf der Basis des nächsten Nettoinventarwerts desselben Tages ausgeführt.

Sonstige Informationen: Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge; Verwendung des Nettoergebnisses und der realisierten Nettowertsteigerung; Thesaurierung. Der FCP ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihre Beteiligung vor Ablauf von drei Jahren zurückgeben möchten. Weitere Einzelheiten sind im Prospekt des FCP aufgeführt.

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieses Produkt ist für Anleger konzipiert, die weder über Finanzexpertise noch über spezifische Kenntnisse verfügen, um das Produkt zu verstehen, aber dennoch einen vollständigen Kapitalverlust verkraften können. Es ist für Kunden geeignet, die Kapitalwachstum und/oder Kapitalerträge anstreben. Potenzielle Anleger sollten einen Anlagehorizont von mindestens 3 Jahren haben. Das Produkt wird nicht an US-Anleger vermarktet, die unter die Definition von eingeschränkten Personen fallen, wie im Produktprospekt zusammengefasst.

Praktische Informationen

■ Depotbank: BNP PARIBAS

■ Der Prospekt, die Dokumente mit den wichtigsten Informationen (KIDs) für die anderen Anteilsklassen dieses Produkts, der Nettoanlagewert sowie die neuesten Jahres- und periodischen Dokumente (in französischer und niederländischer Sprache) sind auf der Website www.bnpparibas-am.com verfügbar. Diese können Ihnen auf schriftliche Anfrage an BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe - Service Client - TSA 90007 - 92729 Nanterre CEDEX Frankreich kostenlos zugesandt werden.

WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?

Risikoindikator



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 3 eingestuft, was eine Risikoklasse zwischen niedrig und mittel ist. Die Risikokategorie ergibt sich aus der Anlage in Zinsinstrumenten. Der Anleger wird insbesondere darauf hingewiesen, dass ein Anstieg der Zinssätze eine Verringerung des Wertes von Anlagen in Anleihen und anderen Schuldtiteln bedeutet. Mit anderen Worten: Die potenziellen Verluste im Zusammenhang mit den künftigen Ergebnissen des Produkts sind gering bis mittel, und wenn sich die Marktlage verschlechtert, ist es unwahrscheinlich, dass der Wert Ihrer Anlage beeinträchtigt wird, wenn Sie die Rücknahme Ihrer Anteile beantragen.

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.

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

- Kreditrisiko: Risiko der Herabstufung des Ratings eines Emittenten oder seines Zahlungsausfalls, was zu einem sinkenden Wert der mit ihm verbundenen Finanzinstrumente führen kann.
- Risiken in Verbindung mit Derivaten: Die Nutzung von Derivateprodukten kann die Wertschwankungen der Anlagen verstärken und damit die Volatilität der Renditen erhöhen.

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.

PERFORMANCE-SZENARIEN

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten ungünstigen, mittleren und günstigen Szenarien stellen Beispiele dar, die die beste und schlechteste Performance sowie die durchschnittliche Performance des Produkts und/oder der entsprechenden Benchmark über die letzten 10 Jahre verwenden. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Anlagebeispiel: 10.000 EUR		
Szenarien		
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren.	
Stressszenario	7.452,14 EUR	6.514,78 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-25,48%
	-13,31%	
Pessimistisches	8.161,79 EUR	7.695,35 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-18,38%
	-8,36%	
Mittleres	9.817,36 EUR	10.110,66 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-1,83%
	0,37%	
Optimistisches	10.974,55 EUR	10.956,26 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	9,75%
	3,09%	

Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2014 und 2017.

Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2014 und 2017.

Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2020 und 2023.



WAS GESCHIEHT, WENN BNPP AM NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?

Das Produkt ist ein separates Miteigentum an Finanzinstrumenten und Einlagen von BNPP AM.

Bei einem Ausfall von BNPP AM bleiben die von der Depotbank verwahrten Vermögenswerte des Produkts unberührt.

Bei einem Ausfall der Depotbank wird das Risiko eines finanziellen Verlusts des Produkts aufgrund der rechtlichen Trennung der Vermögenswerte der Depotbank von denen des Produkts gemindert.

WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Bei den hier dargestellten Beträgen handelt es sich um Veranschaulichungen, die auf einem Beispielanlagebetrag und unterschiedlichen möglichen Anlagezeiträumen basieren.

Wir haben angenommen:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10.000 EUR investiert wird.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	313,71 EUR	556,04 EUR
Jährliche Kostenauswirkung (*)	3,16%	1,85% pro Jahr

(*) Dies zeigt, wie die Kosten Ihre Rendite über die Haltedauer pro Jahr reduzieren. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 2,22% vor Kosten und 0,37% nach Kosten betragen. Wir können die Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	
Einstiegskosten	Bis zu 2,00% des Betrages, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen.	Bis zu 200 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keinen Rücknahmeabschlag.	0 EUR
Laufende Kosten [pro Jahr]		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,94% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Der Prozentsatz der laufenden Gebühren basiert auf den am 31.12.2023 berechneten früheren Aufwendungen.	92,12 EUR
Transaktionskosten	0,22% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Prozentsatz stellt den Wert Ihrer Anlage pro Jahr dar. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	21,59 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt fällt keine Erfolgsgebühr an.	0 EUR

WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

Empfohlene Haltedauer („RHP“): 3 Jahre.

Die empfohlene Haltedauer wurde auf der Grundlage des Risiko- und Renditeprofils des Produkts festgelegt.

Die Modalitäten für die Rückerstattung sind im Verkaufsprospekt des Fonds näher beschrieben.

Jede Rücknahme, die vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer erfolgt, kann sich negativ auf das Performance-Profil des PRIIP auswirken.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Bei Beschwerden sollten sich Anleger an ihren zuständigen Berater bei dem Institut wenden, der Sie bezüglich des Produkts beraten hat. Sie können sich auch über die Website www.bnpparibas-am.fr (Rubrik footer-complaints-management-policy in der Fußzeile) an BNPP AM wenden oder ein Einschreiben mit Rückschein an BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe - Client Service - TSA 90007 - 92729 Nanterre CEDEX, Frankreich, oder per E-Mail an amfr.reclamations@bnpparibas.com.

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

- Um auf die früheren Wertentwicklungen des Produkts zuzugreifen, befolgen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen: (1) Gehen Sie auf <https://www.bnpparibas-am.fr>. (2) Behalten Sie auf der Willkommenseite das Land „Frankreich“, wählen Sie die Sprache und Ihr Anlegerprofil aus. Akzeptieren Sie die Geschäftsbedingungen der Website. (3) Gehen Sie zur Registerkarte „FUNDS“ und dann zu „Funds Explorer“. (4) Suchen Sie das Produkt anhand des ISIN-Codes oder des Produktnamens und klicken Sie auf das Produkt. (5) Klicken Sie auf die Registerkarte „Performance“.
- Das Diagramm auf der Website zeigt die Wertentwicklung des Produkts als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie das Produkt in der Vergangenheit verwaltet wurde, und es mit seiner Benchmark vergleichen.
- Sofern dieses Produkt als Basiswert einer Versicherungs- oder Kapitalisierungspolice verwendet wird, die zusätzliche Informationen zu diesem Vertrag, wie z. B. die Kosten des Vertrages, die nicht in den in diesem Basisinformationsblatt genannten Kosten enthalten sind, der Ansprechpartner im Schadensfall und was im Falle des Ausfalls des Versicherungsunternehmens geschieht, sind in den wesentlichen Informationen dieses Basisinformationsblatts aufgeführt. Dies muss von Ihrem Versicherer oder Makler oder einem anderen Versicherungsvermittler gemäß seinen gesetzlichen Verpflichtungen bereitgestellt werden.



- Das Produkt fällt unter Artikel 9 der sogenannten SFDR-Verordnung (Offenlegungsverordnung - Verordnung 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor). Informationen zur Nachhaltigkeit im Finanzsystem sind hier erhältlich: <https://www.bnpparibas-am.com/sustainability-bnpp-am/>.
- Dieses Produkt verwendet einen angepassten Nettoinventarwert oder einen Swing-Pricing-Mechanismus, der im Prospekt definiert ist.
- Sollte keine Einigkeit erzielt werden, können Anleger sich auch per Post an den Ombudsmann der AMF wenden: Le Médiateur - Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris CEDEX 02 oder über die Website: <http://www.amf-france.org/> Rubrik: Le Médiateur.

