

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

ENERGY & METALS ENHANCED ROLL, ein Teilfonds von BNP PARIBAS EASY, Anteilsklasse: UCITS ETF Capitalisation (LU1291109533)

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

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

Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer +352 26 46 30 02.

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht über das Produkt und BNPP AM Luxembourg zuständig.

Datum der Erstellung dieses Dokuments: 14.06.2024

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

Art

Dieses Produkt ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (OGAW), der als börsennotierter Indexfonds (ETF) qualifiziert ist. Es ist ein Teilfonds von BNP PARIBAS EASY, einer offenen Investmentgesellschaft (Société d'Investissement à Capital variable, „SICAV“), die den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes von 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen sowie der OGAW-Richtlinie 2009/65 unterliegt.

Laufzeit

Dieses Produkt hat kein Fälligkeitsdatum.

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg ist nicht zu einer einseitigen Kündigung des Produkts berechtigt. Der Verwaltungsrat ist befugt, über die Zusammenlegung, Aufteilung, Liquidation oder Schließung des Teilfonds zu entscheiden. Darüber hinaus kann die SICAV durch Beschluss einer außerordentlichen Hauptversammlung der Anteilhaber aufgelöst werden.

Ziele

Der Fonds ist ein indexnachbildender, passiv verwalteter Fonds.

Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (TR) (der „Index“) durch Anlagen in einem „Substitute Basket“, der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt.

Bei der Anlage in einem als „Substitute Basket“ bezeichneten Wertpapierkorb wird die Wertentwicklung durch einen Swap mit der Wertentwicklung des Index ausgetauscht, wodurch ein Ausfallrisiko entsteht.

* Der Tracking Error ist ein Risikoindikator, der die Abweichung eines Fonds zur Wertentwicklung seines Referenzindex misst.

Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.

Anleger können ihre Anteile täglich (an Bankarbeitstagen in Luxemburg) zurückgeben, wie im Verkaufsprospekt beschrieben.

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieses Produkt ist für Anleger konzipiert, die über eine gewisse Finanzexpertise und/oder durchschnittliche Kenntnisse verfügen, um das Produkt zu verstehen, und die einen vollständigen Kapitalverlust verkraften können. Es ist für Kunden geeignet, die Kapitalwachstum anstreben. Potenzielle Anleger sollten einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben.

Praktische Informationen

■ Verwahrstelle: BNP PARIBAS, Luxembourg Branch

■ Dieses Basisinformationsblatt wurde für die oben genannte Anteilsklasse erstellt und beschreibt einen Teilfonds des BNP PARIBAS EASY Fonds. Weitere Informationen über das Produkt sind im Prospekt und in den regelmäßigen Berichten enthalten, die auf der Ebene der SICAV herausgegeben werden. Nach luxemburgischem Recht haften die Teilfonds getrennt voneinander, d. h. die Vermögenswerte eines Teilfonds können nicht dazu verwendet werden, die Ansprüche eines Gläubigers oder einer dritten Partei gegenüber einem anderen Teilfonds zu erfüllen.

■ Weitere Informationen zum Produkt, einschließlich des aktuellen Prospekts, des Basisinformationsblatts, der Nettoinventarwerte, der zuletzt veröffentlichten Anteilspreise, des Jahresberichts und der Anlagebeschreibung sind kostenfrei in englischer Sprache bei BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg oder online unter www.bnpparibas-am.com erhältlich.

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

Risikoindikator



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.

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 auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Die Risikokategorie ergibt sich aus den Anlagen in Rohstoffmärkten, auf denen es zu erheblichen, plötzlichen Preisschwankungen kommen kann. Daher kann die Entwicklung der Basiswerte deutlich von klassischen Wertpapiermärkten abweichen (Aktienmärkte, Anleihenmärkte etc.).

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:

■ 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.

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: 5 Jahre Anlagebeispiel: 10.000 USD		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Szenarien			
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten	6.646,14 USD	3.110,41 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-33,55%	-20,84%
Pessimistisches	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten	6.754,24 USD	7.296,8 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-32,46%	-6,11%
Mittleres	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten	10.201,83 USD	13.562,84 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	2,02%	6,28%
Optimistisches	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten	15.210,09 USD	18.828,82 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	52,10%	13,49%

Die nachstehenden Szenarien ergaben sich bei einer Anlage unter Verwendung eines geeigneten Stellvertreters. Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2017 und 2022.

Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2019 und 2024.

Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2014 und 2019.

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

Die SICAV besteht als eine eigenständige, von BNPP AM Luxembourg getrennte Einheit. Bei einem Ausfall von BNPP AM Luxembourg bleiben die von einer Depotbank gehaltenen Vermögenswerte der SICAV unberührt.

Bei einem Ausfall der Depotbank wird das Risiko eines finanziellen Verlusts der SICAV aufgrund der rechtlichen Trennung der Vermögenswerte der Verwahrstelle von denen des Produkts / der SICAV 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 USD investiert wird.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	40 USD	273,44 USD
Jährliche Kostenauswirkung (*)	0,40%	0,43% pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 6,71% vor Kosten und 6,28% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	
Einstiegskosten (*)	Wir berechnen keinen Ausgabeaufschlag.	0 USD
Ausstiegskosten (*)	Wir berechnen keinen Rücknahmeabschlag.	0 USD
Laufende Kosten [pro Jahr]		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,40% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Der Prozentsatz der laufenden Gebühren basiert auf den am 31.12.2023 berechneten früheren Aufwendungen.	40 USD
Transaktionskosten	Es entstehen keine Transaktionskosten.	0 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt fällt keine Erfolgsgebühr an.	0 USD



(*) Wir berechnen keine Ein- bzw. Ausstiegskosten auf dem Sekundärmarkt. Kleinanleger, bei denen es sich weder um berechnete Teilnehmer noch um berechnete Anleger handelt, können Anteile im Allgemeinen nur auf dem Sekundärmarkt kaufen oder verkaufen, wo Anteile des Produkts mithilfe eines Vermittlers (z. B. eines Maklers) gehandelt werden. In diesem Fall können diesen Anlegern Gebühren und Kosten entstehen, die an den Vermittler zu zahlen sind. Diese werden jedoch nicht vom Produkt selbst oder seinem Hersteller erhoben. Einzelheiten dazu erfahren Sie von Ihrem Finanzberater. Es wird darauf hingewiesen, dass im Verkaufsprospekt die maximalen Kosten beschrieben werden, die auf dem Primärmarkt in der Regel für berechnete Teilnehmer und berechnete Anleger und/oder in Ausnahmefällen gelten.

Ein Umtausch ist nicht zulässig.

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

Empfohlene Haltedauer („RHP“): 5 Jahre.

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

Anleger können ihre Anteile täglich (an Bankarbeitstagen) zurückgeben, wie im Prospekt beschrieben.

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

Darüber hinaus kann der Bezugs- oder Rücknahmeauftrag des Anlegers einer Antidilutionsabgabe unterliegen (maximal 0.1% für die Zeichnung und maximal 0.1% für die Rücknahme), die an den Teilfonds gezahlt wird, um die Transaktionskosten zu decken.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Bitte wenden Sie sich im Falle eines Anspruchs an Ihren zuständigen Kundenberater, der Sie bezüglich des Produkts beraten hat. Sie können auch BNPP AM Luxembourg kontaktieren, wie auf der Website www.bnpparibas-am.lu beschrieben (Fußnote „Complaints Management Policy“), indem Sie an BNP Paribas Asset Management Luxembourg - Client Services - 10, rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg schreiben.

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.lu>. (2) Behalten Sie auf der Willkommenseite das Land „Luxemburg“ und 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 7 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.

