

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

Sustainable Enhanced Bond 12M, ein Teilfonds von BNP Paribas Funds, Anteilsklasse: I Capitalisation (LU1819949246)

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: 28.04.2026

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

Art

Dieses Produkt ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW). Es ist ein Teilfonds von BNP Paribas Funds, 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 Anteilinhaber aufgelöst werden.

Ziele

Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der gemischte Index aus 80 % €STR Capitalized + 20 % Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years (EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet.

Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.

Ziel des Produkts ist eine Wertentwicklung, die über einen Mindestanlagezeitraum von 12 Monaten die Rendite des Euro-Geldmarktes übertrifft. Dazu investiert es in auf Euro lautende Schuldinstrumente, die aufgrund ihres Engagements im Bereich nachhaltiger Entwicklung (sozial- bzw. umweltverträgliche Geschäftspraktiken bzw. Grundsätze der Unternehmensführung) ausgewählt werden.

Die aktive Verwaltung des Fonds basiert auf einem systematischen und disziplinierten Ansatz in Bezug auf die Titelauswahl, der nicht-finanzielle, Finanz- und quantitative Analysen verbindet.

Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 5%.

Strukturierte Investment-Grade-Schuldttitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen.

Coco-Bonds können bis zu 10 % der Vermögenswerte ausmachen.

Die Sensitivität des Produkts gegenüber Zinsschwankungen liegt zwischen -1 und 3 Jahren, gemessen an der modifizierten Duration.

Es kann nicht in Aktien investieren.

Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) - unter anderem Reduzierung der Treibhausgasemissionen, Achtung der Menschenrechte, Achtung der Rechte der Minderheitsaktionäre - bei jedem Schritt des Anlageprozesses des Produkts berücksichtigt.

Der durchschnittliche gewichtete ESG-Score des Produkts ist höher als der des Anlageuniversums, nachdem mindestens 25 % der Wertpapiere mit dem niedrigsten ESG-Score entfernt und die anwendbaren Ausschlüsse angewendet wurden. Das nicht finanzbezogene Anlageuniversum des Produkts setzt sich zu 90 % aus auf Euro lautenden Investment-Grade-Anleihen und zu 10 % aus High-Yield-Anleihen zusammen.

Eine nicht finanzbezogene Strategie kann methodische Einschränkungen beinhalten, wie das vom Vermögensverwalter definierte ESG-Anlagerisiko.

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 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 anstreben. Potenzielle Anleger sollten einen Anlagehorizont von mindestens 3 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 Funds 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.

■ Anleger können Anteile zwischen den Teilfonds der SICAVs umschichten. Einzelheiten hierzu erfahren Sie im Verkaufsprospekt oder von Ihrem Finanzberater.

■ 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.



| | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Kosten insgesamt | 26,34 EUR | 80,73 EUR |
| Jährliche Kostenauswirkung (*) | 0,26% | 0,27% 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 0,90% vor Kosten und 0,63% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | |
|--|--|----------|
| Einstiegskosten | Wir berechnen keinen Ausgabeaufschlag. | 0 EUR |
| Ausstiegskosten | Wir berechnen keinen Rücknahmeabschlag. | 0 EUR |
| Laufende Kosten [pro Jahr] | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,24% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Der Prozentsatz der laufenden Gebühren basiert auf den am 31.12.2025 berechneten früheren Aufwendungen. | 24 EUR |
| Transaktionskosten | 0,02% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. 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 kann variieren. Diese Zahl ist daher indikativ und kann nach oben oder nach unten korrigiert werden. | 2,34 EUR |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
| Erfolgsgebühren | Für dieses Produkt fällt keine Erfolgsgebühr an. | 0 EUR |

Bei einem Umtausch werden keine Gebühren erhoben.

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

Empfohlene Haltedauer („RHP“): 3 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. Das Produkt hat ein Aktienrücknahmeobergrenze-System, das es ermöglicht, Rücknahmeanträge unter außergewöhnlichen Umständen und gemäß den im Prospekt des Produkts dargelegten Bedingungen aufzuschieben.

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 - 60, avenue John F. Kennedy L-1855 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 „All Funds“. (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.

