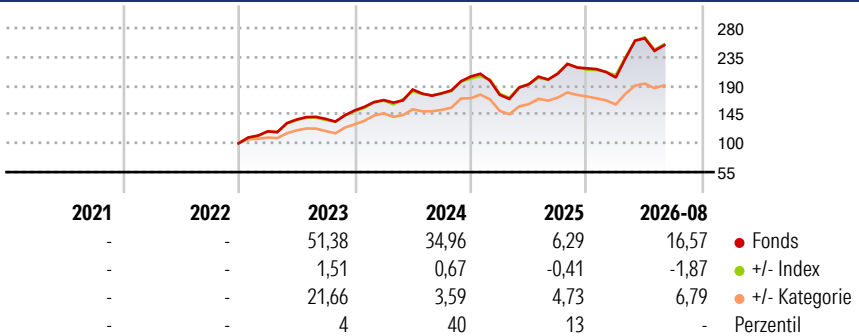


**BNP PARIBAS EASY II Nasdaq 100 UCITS ETF USD Acc (USD)****Morningstar  
Rating™**  
★★★★★**Morningstar  
Sustainalytics  
Portfolio ESG Risk  
Rating™**  
**Morningstar Kategorie™**  
Aktien USA Standardwerte Growth**Morningstar Kategorie Index**  
NASDAQ 100 TR USD**Anlageziel**

The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with the performance by of the NASDAQ-100 Index (the "Index"), less the fees and expenses of the Fund, while aiming to minimise the tracking error in between the Fund's Net Asset Value and the Index.

**Wertentwicklung****Kategorie ESG Risk (16 Apr 2026)**Ohne Angabe **Artikel 6** Artikel 8 Artikel 9**Risiko-Ertrags-Indikator (16 Apr 2026)**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1 2 3 4 **5** 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

**Rollierende Renditen %**

|              | Fonds | +/- Bmk | +/- Cat |
|--------------|-------|---------|---------|
| 3 Monate     | -3,56 | -0,08   | -2,46   |
| 6 Monate     | 19,85 | 0,67    | 7,70    |
| 1 Jahr       | 27,15 | -0,06   | 15,04   |
| 3 Jahre p.a. | 21,59 | -0,27   | 6,44    |
| 5 Jahre p.a. | -     | -       | -       |

Daten per 03.09.2026

**Rollierende Renditen %**

|          | Fonds | +/- Bmk | +/- Cat |
|----------|-------|---------|---------|
| 3 Jahre  | 79,78 | -1,18   | 27,10   |
| 5 Jahre  | -     | -       | -       |
| 10 Jahre | -     | -       | -       |
| Overall  | -     | -       | -       |

**Rollierende Renditen %**

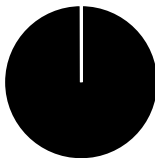
|          | Fonds | +/- Bmk | +/- Cat |
|----------|-------|---------|---------|
| 3 Jahre  | 79,78 | -1,18   | 27,10   |
| 5 Jahre  | -     | -       | -       |
| 10 Jahre | -     | -       | -       |
| Overall  | -     | -       | -       |

Daten per 03.09.2026

**Portfolio 24.07.2026****Rating (31.07.2026)**

Morningstar Rating™

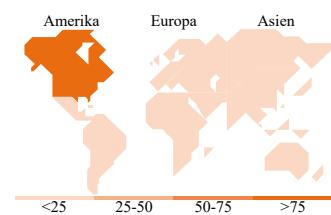
★★★★★

**Vermögensaufteilung**

- Aktien
- Anleihen
- Cash
- Sonstige

**Net**

- 99,96
- 0,00
- 0,04
- 0,00

**Top Positionen**

| Name                                 | Sektor | %     |
|--------------------------------------|--------|-------|
| NVIDIA Corp                          |        | 8,35  |
| Apple Inc                            |        | 8,16  |
| Micron Technology Inc                |        | 4,77  |
| Microsoft Corp                       |        | 4,72  |
| Amazon.com Inc                       |        | 4,16  |
| Advanced Micro Devices Inc           |        | 3,92  |
| Alphabet Inc Class A                 |        | 3,10  |
| Broadcom Inc                         |        | 3,02  |
| Meta Platforms Inc Class A           |        | 2,94  |
| Alphabet Inc Class C                 |        | 2,90  |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 46,03 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen    |        | 103   |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen  |        | 0     |

**Sektorgewichtung Aktien %**

|                            | Fonds        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>11,69</b> |
| Rohstoffe                  | 1,09         |
| Konsumgüter zyklisch       | 10,36        |
| Finanzdienstleistungen     | 0,23         |
| Immobilien                 | -            |
| <b>Sensibel</b>            | <b>76,81</b> |
| Telekommunikation          | 13,04        |
| Energie                    | 0,53         |
| Industriewerte             | 4,14         |
| Technologie                | 59,09        |
| <b>Defensiv</b>            | <b>11,51</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 6,54         |
| Gesundheitswesen           | 3,71         |
| Versorger                  | 1,26         |

**Regionale Aufteilung %**

|                          | Fonds        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>98,58</b> |
| USA                      | 97,36        |
| Kanada                   | 0,80         |
| Lateinamerika            | 0,42         |
| <b>Europa</b>            | <b>1,17</b>  |
| Vereinigtes Königreich   | 0,22         |
| Eurozone                 | 0,95         |
| Europa - ex Euro         | 0,00         |
| Europa - Schwellenländer | 0,00         |
| Afrika                   | 0,00         |
| Mittlerer Osten          | 0,00         |
| <b>Asien</b>             | <b>0,26</b>  |
| Japan                    | 0,00         |
| Australasien             | 0,00         |
| Asien - Industrieländer  | 0,00         |
| Asien - Schwellenländer  | 0,26         |

**Stammdaten**

|                   |                              |                   |               |                                  |              |
|-------------------|------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------------|
| Fondsgesellschaft | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT | Domizil           | Irland        | Fondsvolumen (Mio.)              | 2.916,26 USD |
|                   | Europe                       | Währung           | USD           | NAV (03.09.2026)                 | USD 25,68    |
| Adresse           | 1, boulevard Haussmann       | UCITS             | Ja            | Verwaltungsgebühren und          | 0,14%        |
| Internet          | www.bnpparibas-am.fr         | Ertragsverwendung | Thesaurierend | sonstige Kosten                  |              |
| Auflagedatum      | 16 Nov 2022                  | ISIN              | IE000QDFFK00  | Transaktionskosten (16 Apr 2026) | 0,03%        |
| Manager seit      | 16 Nov 2022                  | WKN               | A3DXEB        |                                  |              |
| Fondsmanager      | Charles Lewandowski          |                   |               |                                  |              |

\*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

\*\*Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de) erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see [Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency](https://www.morningstar.com/sustainalytics-ratings-transparency)

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de) erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.