PŘEHLED K 29.02.2024

Třída aktiv	Benchmark	Počet titulů	Velikost Fondu (EUR (v mil.)
BL	No benchmark	23	147

Ukazatel rizika	Výkonnost YTD (1)	3-letá annualizovaná výkonnost (2)
1 2 **3** 4 5 6 7	0,53 %	-

(2) Na základě 360 dnů

VÝKONNOST (KUMULATIVNÍ ZA 5 LET) (CZK)



Výkonnost k 29.02.2024 (v %)

	YTD	1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	2 roky	3 roky	4 roky	5 roky
FOND	0,53	0,83	5,16	5,14	6,38	1,46	-	-	-

Kalendářní výkonnost k 29.02.2024 (v %)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
FOND	7,27	-12,16	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Všechny údaje po odečtení poplatků (v CZK).Minulá výkonnost a výsledky nejsou ukazatelem pro stávající a budoucí výsledky.
Zdroj: BNP Paribas Asset Management

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
The sustainable investor for a changing world

POZICE: % PORTFOLIA

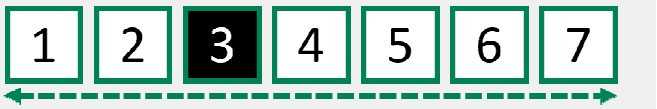
Hlavní pozice (%)	
BNPP FD GR BD X C	16,20
BNPP FD SOCIAL BD X C	12,88
AMSELECT DPAM EM BD LOC CUR X C	9,00
BNPP E ECPI CI ECO LDS X C	6,73
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCT MFBDC	6,27
BNPP FD DISR TECH X C	6,07
BNPP E ECPI GLB ESG BLUE ECO T X D	5,02
BNPP FD INCLUSIVE GW X C	4,52
BNPP FD HEALTH CARE INNOVATORS X C	4,18
BNPP FD SUST ASIAN CITIES BD X C	4,06
Počet titulů v portfoliu	**23**

Zdroj dat: BNP Paribas Asset Management, k 29.02.2024
Výše uvedené cenné papíry slouží pouze pro ilustrativní účely, nepředstavují pobídku k nákupu těchto cenných papírů a nemají být chápány jako forma investičního poradenství nebo doporučení.
Údaje uvedené ve factsheetech se zakládají na oficiálních účetních údajích a na datu obchodování.

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
The sustainable investor for a changing world

RIZIKO

Ukazatel rizika



Nižší riziko **Vyšší riziko**

Ukazatel rizika předpokládá, že si produkt ponecháte po dobu 3 let.

Analýza rizika (3 roky, měsíčně)	**Fond**
Volatilita	10,97
Sharpeho poměr	-0,71
Modifikovaná durace (dluhopisové portfolio)	2,98

Souhrnný ukazatel rizik slouží jako vodítko k určení úrovně rizika daného produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt přijde o peníze kvůli pohybům na trzích nebo proto, že vám nebudeme schopni peníze vyplatit.

Tento produkt jsme ohodnotili 3zecož odpovídá třídě středně nízkého rizika.

Další rizika věcně relevantní pro produkt, která nejsou zahrnuta v souhrnném ukazateli rizik:

- **Úvěrové riziko**: riziko poklesu úvěruschopnosti emitenta nebo jeho platební neschopnosti, které by mohlo vést ke snížení hodnoty finančních nástrojů, se kterými je spojen.
- **Provozní riziko**: v případě provozního selhání v rámci SG, některého z jejích zástupců nebo depozitáře by investoři mohli být vystaveni různým komplikacím (zpoždění plateb, doručení atd.).

Další podrobnosti týkající se rizik najdete v prospektu.

Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu před budoucím vývojem trhu, takže můžete přijít o část investice anebo o celou částku.

DETAILY

Poplatky	
Maximální vstupní poplatky	3,00%
Skutečné průběžné poplatky (31.12.23)	2,07%
Maximální poplatky za správu	1,25%

Základní údaje	
ČHA	952,00
12M ČHA max. (23.02.24)	954,21
12M ČHA min. (25.10.23)	847,76
Velikost Fondu (EUR (v mil.)	146,99
Počáteční ČHA	1 000,00
Periodicita výpočtu NAV	Denne

Kódy	
Kód ISIN	LU2373385702
Kód Bloomberg	BNFMTCZ LX

Charakteristika

Právní forma	Sub-fund of SICAV BNP PARIBAS FUNDS Luxembourg domicile
Doporučený investiční horizont	3
Domicil	LUX
Datum spuštění	16.09.2021
Správce fondu	Yannick LEITE VELHO
Správcovská společnost	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
Delegovaný správce	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Depozitář	BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Základní měna	EUR
Vypořádání/Typ kurzu	NAV + 1
SFDR article	článek 8 - podpora environmentálních nebo sociálních charakteristik

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

The sustainable investor for a changing world

GLOSÁŘ

Sharpeho poměr
Základ pro výpočet rizikově upravené výnosnosti. Označuje dosažený výnos, který přesahuje bezrizikovou sazbu na jednotku rizika. Vypočítá se vydělením rozdílu mezi výnosností a bezrizikovou sazbou směrodatnou odchylkou výnosnosti investice. Sharpův poměrový koeficient (Sharpe ratio) ukazuje, zda bylo mimořádného výnosu dosaženo díky správnému řízení investic nebo přijetím dodatečného rizika. Čím je tento ukazatel vyšší, tím lepší je rizikově upravená výnosnost.

Modifikovaná durace (dluhopisové portfolio)
Měřítko citlivosti dluhopisu na změny úrokových sazeb. Čím delší doba zbývá do splatnosti dluhopisu, tím více reagují ceny dluhopisu na změnu úrokových sazeb a tím větší je durace. Platí pravidlo, že pokud výnos stoupne nebo klesne o 1 %, bude hodnota dluhopisu kolísat o 1 % x durace.

Volatilita
Volatilita aktiva je standardní odchylka od jeho návratnosti. Jakožto disperzní měřítko hodnotí nejistotu cen aktiv, která je často stavěna na roveň jejich rizikovosti. Volatilitu lze vypočíst ex post (zpětně) nebo odhadnout ex ante (do budoucna).

Glosář finančních pojmů uvedených v tomto dokumentu najdete na adrese http://www.bnpparibas-am.com

Vyloučení odpovědnosti

Investiční společnost BNP Paribas Asset Management Europe je zjednodušenou akciovou společností se sídlem 1, boulevard Haussmann 75009 Paříž Francie, zapsanou v obchodním rejstříku a rejstříku společností v Paříži pod číslem 319 378 832, registrovanou u „Autorité des marchés financiers"pod číslem GP 96002.
Tento materiál zpracovala a vydala investiční společnost. Obsahuje názory a statistické údaje, která jsou považována za legální a správná v den jejich zveřejnění v souladu s ekonomickým a finančním prostředím v daném období. Tento dokument nepředstavuje investiční poradenství ani není součástí nabídky nebo výzvy k upisování nebo nákupu jakéhokoli finančního nástroje nebo finančních nástrojů, a ani žádná jeho část nezakládá jakoukoliv smlouvu či závazek.
Tento dokument je poskytován bez znalosti situace investorů. Před jakýmkoli upisováním by si investoři měli ověřit, ve kterých zemích jsou finanční nástroje uvedené v tomto dokumentu schváleny pro veřejný prodej. Finanční nástroje nelze veřejně nabízet ani prodávat zejména ve Spojených státech. Investoři, kteří uvažují o upisování, by si měli pečlivě přečíst nejnovější prospekt a klíčové informace pro investory (KIID) schválené regulačním orgánem, které jsou k dispozici na internetových stránkách. Investoři by se měli seznámit s nejnovějšími finančními zprávami, které jsou rovněž k dispozici na internetových stránkách. Investoři by se měli před investováním poradit se svými právními a daňovými poradci. Vzhledem k ekonomickým a tržním rizikům nelze zaručit, že finanční nástroj/e dosáhne/ou svých investičních cílů. Jejich hodnota může klesat a stejně tak i stoupat. Hodnotu investice mohou ovlivnit zvláště změny směnných kurzů. Výkonnost je vykazována po odečtení poplatků za správu a je vypočítávána za použití globálních výnosů s časovým rozlišením, s čistými dividendami a reinvestovanými úroky a nezahrnuje poplatky za upsání a vyplacení, kurzové poplatky ani daň. Výkonnost v minulém období není zárukou budoucích výsledků.
Veškeré informace uvedené v tomto dokumentu jsou k dispozici na www.bnpparibas-am.com