

PŘEHLED k 30.04.2026

Třída aktiv	Official Benchmark	Počet titulů	Velikost Fondu (USD (v mil.)
FI	JPM GBI-EM Global Diversified (USD) RI	142	244
Ukazatel rizika	Výkonnost YTD (1)	3-letá annualizovaná výkonnost (2)	
1 2 3 4 5 6 7	-0,48 % Benchmark 0,46 %	6,76 % Benchmark 7,39 %	

(2) Na základě 360 dnů

VÝKONNOST (KUMULATIVNÍ ZA 5 LET) (USD)



Výkonnost k 30.04.2026 (v %)

	YTD	1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	2 roky	3 roky	4 roky	5 roky
● FOND	-0,48	4,32	-2,79	1,83	10,28	21,03	22,09	33,20	7,56
● BENCHMARK	0,46	2,77	-1,68	3,34	11,25	22,10	24,28	32,43	11,32

Kalendářní výkonnost k 30.04.2026 (v %)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
● FOND	19,39	-3,73	12,96	-11,87	-10,59	1,06	9,92	-10,52	15,45	4,44
● BENCHMARK	19,26	-2,38	12,70	-11,69	-8,75	2,69	13,47	-6,21	15,21	9,94

(1) Všechny údaje po odečtení poplatků (v USD). Minulá výkonnost a výsledky nejsou ukazatelem pro stávající a budoucí výsledky.

2012: Z důvodu opatření společnosti ze dne 21. 5. 2013 jsou zde uvedené výkony simulovanými dosavadními výkony a poplatky podfondu BNP PARIBAS L1 BOND WORLD EMERGING LOCAL.

Zdroj: BNP Paribas Asset Management

POZICE: % PORTFOLIA

Hlavní pozice (%)		podle země (%)		ve srovnání s indexem
BNPP RMB BOND-X C	8,34	Nadnárodní	17,27	+ 17,27
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.50 PCT	5,54	Jižní Afrika	10,87	+ 3,74
ROMANIA (REPUBLIC OF) 6.70 PCT 25-FEB-2032	4,78	Čína	8,34	- 1,66
TURKEY (REPUBLIC OF) 30.00 PCT 12-SEP-2029	3,87	Mexiko	7,93	- 2,06
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF	3,38	Brazílie	7,05	- 0,55
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 PCT	2,85	Romania	6,23	+ 3,14
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF	2,30	Polsko	4,86	- 3,47
INTL BANK FOR RECONSTRUCT 0.00 PCT	1,81	Malajsie	4,70	- 4,93
INTL FINANCE CORP 0.00 PCT 01-FEB-2038	1,80	Indonésie	4,59	- 4,82
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) 25.32 PCT	1,66	Turecko	4,49	+ 3,54
Počet titulů v portfoliu	142	Deriváty	-	+ 0,00
		Forexové smlouvy	0,06	+ 0,06
		Ostatní	16,17	- 17,68
		Cash	7,43	+ 7,43
		Celkem	100,00	

podle hodnocení (%)		podle měny (%)	
AAA	17,27	EGP	10,41
AA-	3,03	MXN	10,28
A	5,64	INR	9,94
A-	7,14	TRY	9,70
BBB	10,69	IDR	9,41
BBB-	9,47	BRL	8,55
BB	21,40	ZAR	8,36
BB-	4,49	PLN	8,34
B	1,66	THB	8,16
Ostatní	2,62	MYR	6,32
Neohodnocené	9,11	Ostatní	10,53
Forexové smlouvy	0,06	Celkem	100,00
Cash	7,43		
Celkem	100,00		

Zdroj dat: BNP Paribas Asset Management, k 30.04.2026

Zdroje: Fitch, Moody's, S&P. ratingy nižší než BBB - odkazují na dluhopisy s vysokým výnosem nebo na dluhopisy spekulativního stupně

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.



ESG (ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE) Hodnocení od 0 (nejhorší) do 99 (nejlepší)




Interní metodologie hodnocení ESG společnosti BNPP AM určuje hodnocení ESG emitenta hodnocením jeho výkonnosti ve srovnání s podobně hodnocenými emitenty, a to v úzké sadě klíčových problémů ESG souvisejících s životním prostředím (např. změna klimatu), sociálních problémů (např. řízení lidských zdrojů) a vedení (např. nezávislost a kompetence ředitelů).

Společnost BNPP AM využívá k určení hodnocení ESG emitentů celou řadu výzkumů a zdrojů dat (např. Sustainalytics, ISS a Trucost). V případě, že jsou závazky a postupy emitenta související s pilířem hodnocení (E, S nebo G) lepší než u podobně hodnocených emitentů, získá emitent v tomto pilíři pozitivní „přispění“.

Každému emitenta je přiřazeno konečné hodnocení od 0 do 99, které se vypočítává jako součet 50, což je referenční hodnota, a sumy příspěvů z každého ze tří pilířů.

INDIKATORY UDRZITELNOSTI

ESG skóre

	Neutrální skóre	 Přínos životnímu prostředí (E)	 Přínos v sociální oblasti (S)	 Přínos v oblasti firemní správy (G)	Celkové ESG skóre	Rozsah
Portfolio	50	1.86	1	0.98	53.85	99%
Benchmark	50	-0.45	-0.65	1.05	49.95	99%

Hodnocení od 0 (nejhorší) do 99 (nejlepší)

Zdroj: BNP Paribas Asset Management



INDIKATORY UDRZITELNOSTI

Príspevky ESG

Príspevky ESG určujú analytici ESG BNP Paribas Asset Management na základe podrobných kritérií pro systematické hodnocení závazků a postupů společností v oblastech životního prostředí (např. změna klimatu), sociálního přístupu (např. řízení lidských zdrojů) a korporátní správy (např. nezávislost a kompetence ředitelů). Každý z výše uvedených příspěvků na úrovni portfolia je váženým průměrem příspěvků jednotlivých pozic v portfoliu.

Pokrytí v portfoliu

Pokrytí v rámci portfolia nebo benchmarku představuje procento cenných papírů, které mají skóre ESG v rámci způsobilých instrumentů pomocí interní metodiky bodování ESG BNPP AM. Mezi nezpůsobilé cenné papíry patří mimo jiné hotovost.

Více informací o indikátorech ESG najdete pod tímto linkem na stránkách BNPP AM: <https://www.bnpparibas-am.com/en/esg-scoring-framework/> & <https://www.bnpparibas-am.com/en/measuring-carbon-footprints/>

For more detailed information on our sustainability documents, please refer to BNPP AM's webpage : <https://www.bnpparibas-am.com/en/sustainability-documents/>



RIZIKO

Ukazatel rizika



Analýza rizika (3 roky, měsíčně)

Fond

Volatilita	9,87
Realizovaná směrodatná odchylka	2,22
Informační poměr	-0,28
Sharpeho poměr	0,20
Modifikovaná durace (30.04.2026)	7,40
Výnos do splatnosti (30.04.2026)	13,19
Průměrný kupón	6,83

The summary risk indicator is a guide to the level of risk of this Product compared to other Products. It shows how likely it is that the Product will lose money

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

Tato riziková kategorie je odůvodněna investicí zejména do nástrojů úrokových sazeb. Investor je upozorňován na skutečnost, že zvýšení úrokových sazeb má za následek snížení hodnoty investic do dluhopisů a dluhových nástrojů a obecněji do nástrojů s fixním příjmem.

Nezapomeňte na měnové riziko. Pokud se měna vašeho účtu liší od měny tohoto produktu, platby, které obdržíte, budou záviset na směnném kurzu mezi oběma měnami. Toto riziko není ve výše uvedeném ukazateli zohledněno.

Další rizika věcně relevantní pro produkt, která nejsou zahrnuta vém 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:** In the event of an operational breakdown within the management company, one of its representatives or the depositary, investors could face various disruptions (late payment, delivery etc.).
- **Riziko spojené s investicemi pevninské Číny:** tyto investice jsou vystaveny dalším rizikům specifickým pro čínský trh.

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		Základní údaje		Kódy		
Maximální vstupní poplatky	3,00%	ČHA	141,64	Kód ISIN	LU0823386163	
Maximální výstupní poplatky	0,00%	12M ČHA max. (25.02.26)	148,35	Kód Bloomberg	FORBLCC LX	
Max. poplatky za konverzi	1,50%	12M ČHA min. (12.05.25)	128,67	Quotation	Kód Bloomberg	Reuters code
Estimated ongoing charges (31.12.25)	1,52%	Velikost Fondu (USD (v mil.))	243,86	Euronext	FORBLCC LX	LU0823386163.LUF
Maximální poplatky za správu	1,10%	Počáteční ČHA	176,54	Paris		
		Periodicita výpočtu NAV	Denne			

Charakteristika

Právní forma	Sub-fund of SICAV BNP PARIBAS FUNDS Luxembourg domicile
Doporučený investiční horizont	5 let
Benchmark	JPM GBI-EM Global Diversified (USD) RI
Domicil	LUX
Datum spuštění	17.05.2013
Správce fondu	Clement NIEL
Správcovská společnost	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
Delegovaný správce	AXA INVESTMENT MANAGERS UK LIMITED
Depozitář	BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Základní měna	USD
Vypořádání/Typ kurzu	NAV + 1
článek SFDR	článek 8 - podpora environmentálních nebo sociálních charakteristik



GLOSÁŘ

Informační poměr

Informační poměr je návratnost upravená o riziko, která měří vztah mezi chybou sledování portfolia a jeho relativní návratností v porovnání s benchmarkovým indexem (nazývaným jako aktivní návratnost).

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

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.

Chyba sledování

Chyba sledování měří volatilitu relativní návratnosti portfolia ve vztahu k jeho benchmarkovému indexu.

Volatilita

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

Výnosy do splatnosti

Výpočet výnosu, který bere v úvahu vztah mezi hodnotou cenného papíru při splatnosti, dobu do splatnosti, běžnou cenu a kupónový výnos.

Aritmetické průměrné hodnocení

Vážený průměr ratingů agentur Fitch, Moody's a Morningstar ve fondu.

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

