

PŘEHLED k 30.08.2024

Třída aktiv	Official Benchmark	Počet titulů	Velikost Fondu (USD (v mil.)
EQ	MSCI AC Asia ex Japan (Hedged in CZK) NR	39	21
Ukazatel rizika	Výkonnost YTD (1)	3-letá annualizovaná výkonnost (2)	
1 2 3 4 5 6 7	8,81 % Benchmark 12,16 %	-	

(2) Na základě 360 dnů

VÝKONNOST (KUMULATIVNÍ ZA 5 LET) (CZK)



Výkonnost k 30.08.2024 (v %)

	YTD	1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	2 roky	3 roky	4 roky	5 roky
● FOND	8,81	0,30	0,55	8,06	11,31	-	-	-	-
● BENCHMARK	12,16	1,67	6,12	12,17	16,86	-	-	-	-

Kalendářní výkonnost k 30.08.2024 (v %)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
● FOND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
● BENCHMARK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Zdroj: BNP Paribas Asset Management



POZICE: % PORTFOLIA

Hlavní pozice (%)		podle země (%)		ve srovnání s indexem
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	9,82	Čína	32,22	+ 4,11
SAMSUNG ELECTRONICS LTD	7,72	Tchaj-wan	23,97	+ 2,76
TENCENT HOLDINGS LTD	7,31	Indie	18,16	- 5,34
RELIANCE INDUSTRIES LTD GDR	3,44	Korejská republika	15,92	+ 2,63
CHUNGHWA TELECOM LTD	3,15	Hongkong	2,28	- 1,51
BHARTI AIRTEL LTD	2,99	Singapur	-	- 3,46
KT CORP	2,94	Indonésie	-	- 2,00
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD GDR	2,91	Malajsie	-	- 1,80
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2,89	Thajsko	-	- 1,66
TRIP.COM GROUP LTD	2,81	Filipíny	-	- 0,66
Počet titulů v portfoliu	39	Forexové smlouvy	0,03	+ 0,03
		Ostatní	-	- 0,52
		Cash	7,43	+ 7,42
		Celkem	100,00	

podle sektoru (%)		ve srovnání s indexem
Informační technol.	40,08	+ 12,67
Komunikační technol.	21,14	+ 11,56
Zbytné spotř. zb.	19,34	+ 6,34
Průmysl	6,26	- 1,37
Energie	3,44	- 0,53
Finanční	2,28	- 18,74
Zdravotnictví	-	- 3,68
veřejné služby	-	- 2,93
Suroviny	-	- 4,41
Spotřební zboží	-	- 4,12
Forexové smlouvy	0,03	+ 0,03
Ostatní	-	- 2,24
Cash	7,43	+ 7,42
Celkem	100,00	

Zdroj dat: BNP Paribas Asset Management, k 30.08.2024

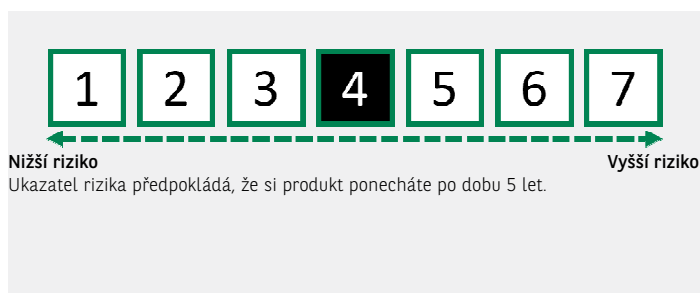
Výše uvedené cenné papíry slouží pouze pro ilustrativní účely, nepředstavují pobídku k nákupu těchto cenných papírů a nemají být chápány jako forma investičního poradenství nebo doporučení.

Údaje uvedené ve factsheetech se zakládají na oficiálních účetních údajích a na datu obchodování.



RIZIKO

Ukazatel rizika



Analýza rizikovosti (Od založení)

	Fond
Volatilita	14,57
Realizovaná směrodatná odchylka	4,88
Informační poměr	-0,97
Sharpeho poměr	-0,15
Alfa	-3,83
Beta	0,97
R ²	0,89

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 zařadili do třídy~ zecož je třída středního rizika.

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

- **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.).
- **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	1 066,37	Kód ISIN	LU2583255240
Estimated ongoing charges (31.12.23)	2,23%	12M ČHA max. (11.07.24)	1 124,64		
Maximální poplatky za správu	1,75%	12M ČHA min. (26.10.23)	888,20		
		Velikost Fondu (USD (v mil.))	20,83		
		Počáteční ČHA	1 000,00		
		Periodicita výpočtu NAV	Denne		
Charakteristika					
Právní forma	Sub-fund of SICAV BNP PARIBAS FUNDS Luxembourg domicile				
Doporučený investiční horizont	5				
Benchmark	MSCI AC Asia ex Japan (Hedged in CZK) NR				
Domicil	LUX				
Datum spuštění	13.04.2023				
Správce fondu	Roxy WONG				
Správcovská společnost	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg				
Delegovaný správce	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT UK Limited				
Delegovaný správce	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Asia Limited				
Depozitář	BNP PARIBAS, Luxembourg Branch				
Základní měna	USD				
Vypořádání/Typ kurzu	NAV + 1				
SFDR article	článek 8 - podpora environmentálních nebo sociálních charakteristik				



GLOSÁŘ

Alfa

Alfa je ukazatel užívaný k měření hodnoty přidané aktivním obhospodařovatelem portfolia ve vztahu k pasivní expozici vůči benchmarku. Kladný ukazatel alfa vyjadřuje vyšší než průměrnou výkonnost, zatímco záporný ukazatel alfa vyjadřuje nižší výkon. Jednoduchý způsob výpočtu ukazatele alfa je odečíst očekávanou návratnost portfolia na základě benchmarkového výkonu upraveného o ukazatel beta portfolia (podrobnosti viz definice beta). Například alfa 0.50 znamená, že portfolio má o 0,50 % vyšší než tržní návratnost (benchmarkový výkon upravený o expozici beta portfolia).

Beta

Beta je měřítko rizika portfoliového trhu, přičemž finanční trh je reprezentován finančními ukazateli (např. MSCI World), které jsou v souladu se směrnicemi portfolia. Tento ukazatel měří citlivost výkonu portfolia na výkon trhu. Např. beta 1,5 znamená pohyb portfolia o 1,5 % při tržní výkonnosti 1 %. Z matematického hlediska se jedná o korelaci mezi portfoliem a trhem vynásobenou poměry jejich volatilit.

R²

Korelační koeficient naznačuje sílu a směr lineárního vztahu mezi výkonem fondu a benchmarkem. Jedná se o vztah [-1,1], kde 1 představuje dokonale korelovaný rostoucí lineární vztah a -1 se rovná dokonale korelovaný klesající lineární vztah, zatímco 0 znamená absenci lineárního vztahu.

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.

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 rizikovosti. Volatilitu lze vypočítat 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 France 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

