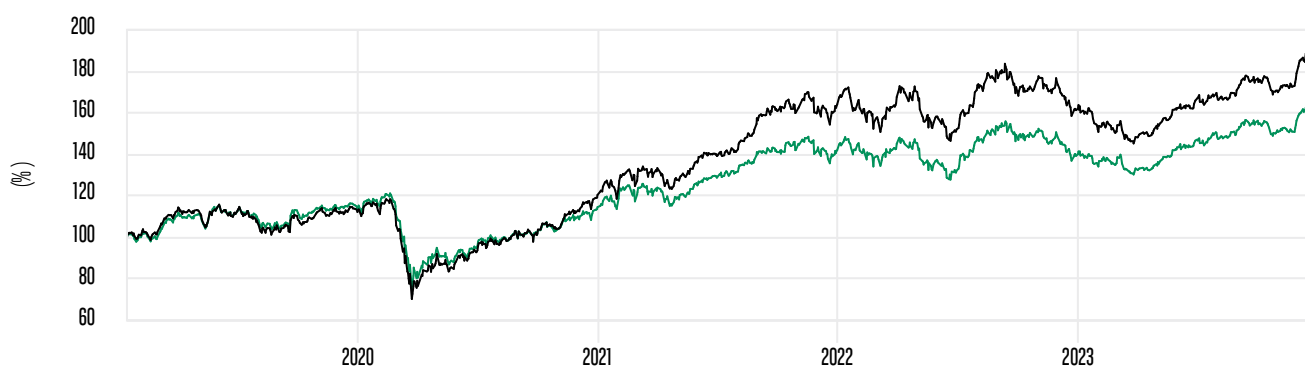


PREHL'AD K 29.12.2023

Trieda Aktív	Benchmark	Počet titulov	Veľkosť Fondu (USD milión)
EQ	MSCI India (USD) NR	50	221
Ukazovateľ rizika	Výkonnosť YTD (1)	3-ročná anualizovaná výkonnosť (2)	
1 2 3 4 5 6 7	16,13 % Benchmark 16,83 %	12,02 % Benchmark 15,89 %	

(2) Na základe 360 dní

VÝKONNOSŤ (KUMULATÍVNA ZA 5 ROKOV (EUR))



Kumulovaná výkonnosť k 29.12.2023 (v %)

	YTD	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	1 rok	2 roky	3 roky	4 roky	5 roky
● FOND	16,13	4,84	4,16	10,21	16,13	13,81	41,14	42,00	57,78
● BENCHMARK	16,83	6,78	7,25	13,57	16,83	14,85	56,49	67,92	82,86

Kalendárna výkonnosť k 29.12.2023 (v %)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
● FOND	16,13	-2,00	24,01	0,61	11,11	-11,10	22,90	-7,10	7,50	49,80
● BENCHMARK	16,83	-1,69	36,26	7,30	8,90	-2,50	21,90	1,90	4,50	42,10

(1) Všetky údaje po odpočítaní poplatkov (v EUR). Minulá výkonnosť alebo výsledky nenaznačujú súčasné ani budúce výsledky.

09/2010 - 05/2013: Po korporátnej akcii z dňa 17.5.2013 predstavujú uvedené výkony simulované minulé výkony a poplatky pre BNP PARIBAS L1 EQUITY INDIA. Podfond BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY sa spravuje na základe úplne rovnakých procesov, investičnej stratégie a poplatkov.

Zdroj: BNP Paribas Asset Management



DRŽBY: % PORTFÓLIA

Hlavné držby (%)		podľa sektora (%)		v porovnaní s benchmarkom
ICICI BANK LTD	7,07	Financie	31,68	+ 5,55
RELIANCE INDUSTRIES LTD	7,03	Cyklický spotrebiteľ'ský tovar	11,26	- 0,42
HDFC BANK LTD	5,41	Informačné technológie	10,97	- 1,96
AXIS BANK LTD	4,39	Zdravotnícka starostlivosť	7,77	+ 2,83
INFOSYS LTD	4,29	Energie	7,03	- 3,34
BHARTI AIRTEL LTD	3,40	Priemysel	6,28	- 1,92
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	2,81	Materiály	5,17	- 3,50
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	2,65	Bežný spotrebiteľ'ský tovar	4,66	- 4,12
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD	2,44	Komunikačné služby	4,66	+ 1,73
TATA MOTORS LTD CLASS A DVR DVR	2,39	Nehnuteľnosť	4,07	+ 3,11
Počet titulov v portfóliu	50	Ostatné	1,94	- 2,48
		Hotovosť	4,52	+ 4,52
		Celkovo	100,00	

Zdroj údajov: BNP Paribas Asset Management, k 31.12.2023

Vyššie uvedené cenné papiere slúžia iba na ilustračné účely, nie sú určené na nákup týchto cenných papierov a nepredstavujú žiadne investičné poradenstvo alebo odporúčanie.

Údaje uvedené vo factsheetoch sa zakladajú na oficiálnych účtovných údajoch a na dátume obchodovania.



INDIKATORY UDRZATELNOSTI

Celkové ESG skóre

54,57

Benchmark : 48,63

PRÍSPEVKY ESG

	Prínos životnému prostrediu	Prínos v sociálnej oblasti	Prínos v oblasti firemnej správy
Portfolio	1,24	1,49	1,85
Benchmark	-1,06	0,05	-0,36

UHLÍKOVÁ STOPA

	T/Co2 za M€ ročne	POKRYTIA V PORTFÓLIU	Rozsah
Portfolio	79,76	Rozsah ESG	97,43 %
Benchmark	303,60	Carbon footprint coverage	96,78 %

Celkové skóre a rozsah ESG

Interná metodika BNPP AM určuje skóre ESG porovnaním vlastnej výkonnosti s konkurenciou na základe kľúčových ESG tém súvisiacich so životným prostredím (napr. zmena klímy), sociálnymi otázkami (napr. riadenie ľudských zdrojov) a firemnou správou (napr. nezávislosť a kompetencie riaditeľov). Ak boli záväzky a postupy emitenta pri jednotlivých tém (E, S alebo G) v porovnaní s konkurenciou vyhodnotené ako lepší, bude mu za túto tematickú oblasť udelený pozitívny "príspevok". Každému emitentovi je priradené konečné skóre od 1 do 100, ktorý sa skladá z východiskových 50 bodov plus súčet troch príspevkov.

Príspevky ESG

Príspevky ESG určujú analytici ESG BNP Paribas Asset Management na základe podrobných kritérií pre systematické hodnotenie záväzkov a postupov spoločností v oblastiach životného prostredia (napr. zmena klímy), sociálneho prístupu (napr. riadenie ľudských zdrojov) a korporátnej správy (napr. nezávislosť a kompetencie riaditeľov). Každý z vyššie uvedených príspevkov na úrovni portfólia je váženým priemerom príspevkov jednotlivých pozícií v portfóliu.

Uhlíková stopa

Uhlíková stopa portfólia je súčtom pomeru uhlíkových emisií spoločností k ich podnikovej hodnote vynásobeným váhou spoločností v portfóliu. Uhlíkové emisie sú súčtom emisií rozsahu 1 (priame emisie z aktív spoločnosti) a rozsahu 2 (nepriame emisie spojené so spotrebou energie spoločnosti). Poskytovateľ dát o uhlíkovej stope je Trucost. Stopa je vyjadrená v tonách CO2 na million eur hodnoty portfólia.

Pokrytie v portfóliu

Pokrytie v rámci portfólia alebo benchmarku predstavuje percento cenných papierov, ktoré majú skóre ESG v rámci oprávnených inštrumentov pomocou internej metodiky bodovania ESG BNPP AM. Medzi nespôsobilé cenné papiere patria okrem iného hotovosť.

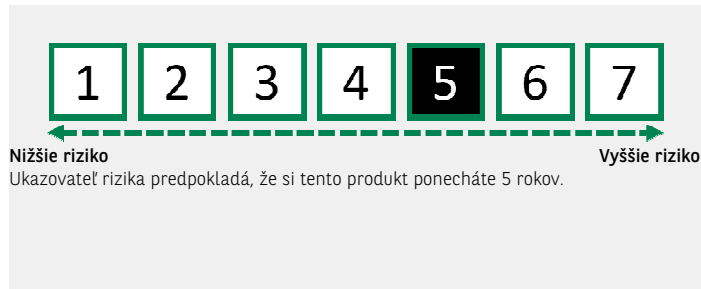
Viac informácií o indikátoroch ESG nájdete pod týmto linkom na stránkach BNPP AM: <https://www.bnpparibas-am.com/en/sustainability/>

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



RIZIKO

Ukazovateľ rizika



Analýza rizika (3 roky, mesačne)

	Fond
Volatilita	13,19
ex-post smerodatná odchylka	4,66
Informačný pomer	-0,85
Sharpov pomer	0,84
Alfa	-0,40
Beta	0,78
R ²	0,94

Ukazovateľ súhrnného rizika označuje predpokladanú úroveň rizika tohto produktu v porovnaní s inými produktmi. Uvádza, nakoľko je pravdepodobné, že v produkte pridáte o peniaze z dôvodu pohybov na trhu alebo z dôvodu, že vás nebudeme môcť vyplatiť.

Tento produkt sme klasifikovali ako 5 zo 7, čo znamená, že ide o stredný až vysoký rizikom.

Berte na vedomie menové riziko. Ak sa mena vášho účtu líši od meny tohto produktu, platby, ktoré budete dostávať, budú závisieť od výmenného kurzu medzi týmito dvomi menami. Toto riziko nie je v ukazovateli vyššie zohľadnené. Keďže mena produktu sa líši od referenčnej meny fondu, budete vystavení kolísaniu medzi týmito menami.

Ďalšie riziká so značným vplyvom na produkt, ktoré nie sú zahrnuté v súhrnnom ukazovateli rizika:

- **Likviditné riziko:** toto riziko hrozí v prípade problémov pri predaji cenných papierov za reálnu cenu a v rozumnom časovom horizonte kvôli nedostatku kupujúcich.
- **Prevádzkové riziko:** v prípade prevádzkového zlyhania na pôde správcovskej spoločnosti, jedného jej zástupcu alebo depozitára by investori mohli byť vystavení rôznym problémom (oneskorenie platby, dodávky...).

Ďalšie informácie týkajúce sa rizík si môžete pozrieť v prospekte.

Tento produkt nezahŕňa žiadnu ochranu pred budúcou výkonnosťou trhu, takže môžete prísť o časť svojich investícií alebo o všetky.

PODROBNOSTI

Poplatky		Kľúčové figúry		Kódy	
Maximálne vstupné poplatky	3,00%	ČHA	210,69	Kód ISIN	LU0823428346
Maximálne výstupný poplatky	0,00%	12M ČHA max. (15.12.23)	211,87	Kód Bloomberg	FEINECC LX
Max. poplatky za konverziu	1,50%	12M ČHA min. (28.03.23)	169,79		
Skutočné priebežné poplatky (31.12.22)	2,23%	Veľkosť Fondu (USD milión)	220,68		
Maximálne poplatky za správu	1,75%	Počiatočná ČHA	92,15		
		Periodicita výpočtu NAV	Denne		

Charakteristika

Právna forma	Sub-fund of SICAV BNP PARIBAS FUNDS Luxembourg domicile
Odporúčaný investičný horizont	5
Benchmark	MSCI India (USD) NR
Domicil	LUX
Dátum spustenia	17.05.2013
Správca fondu	Alex KO
Správcovska spoločnosť	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
Delegovaný správca	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Asia Limited
Depozitár	BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Základná mena	USD
Vysporiadanie/Typ priebehu	NAV + 1
SFDR article	článok 8 - podpora environmentálnych alebo sociálnych charakteristík



GLOSÁR

Alfa

Alfa je ukazovateľ používaný na meranie hodnoty pridanej aktívnym správcom portfólia vo vzťahu k pasívnej pozícii voči benchmarku. Kladný ukazovateľ alfa vyjadruje vyššiu ako priemernú výkonnosť, zatiaľ čo záporný ukazovateľ alfa vyjadruje nižší výkon. Jednoduchý spôsob výpočtu ukazovateľa alfa je odpočítať očakávanú návratnosť portfólia na základe benchmarkového výkonu upraveného o ukazovateľ beta portfólia (podrobnosti nájdete v definícii beta). Napríklad alfa 0,50 znamená, že portfólio má o 0,50 % vyššiu ako trhovú návratnosť (benchmarkový výkon upravený o pozíciu portfólia beta).

Beta

Beta je miera rizika portfóliového trhu, pričom finančný trh je reprezentovaný finančnými ukazovateľmi (napr. MSCI World), ktoré sú v súlade so smernicami portfólia. Tento ukazovateľ meria citlivosť výkonu portfólia na výkon trhu. Napríklad beta 1,5 znamená pohyb portfólia o 1,5 % pri trhovej výkonnosti 1 %. Z matematického hľadiska ide o koreláciu medzi portfóliom a trhom vynásobenú pomermi ich volatility.

R²

Korelačný koeficient naznačuje silu a smer lineárneho vzťahu medzi výkonom fondu a benchmarkom. Ide o vzťah [-1,1], kde 1 predstavuje dokonale pozitívnu závislosť a -1 dokonale negatívnu závislosť. Hodnota 0 znamená situáciu bez závislosti.

Informačný pomer

Informačný pomer je návratnosť upravená o riziko, ktorá meria vzťah medzi chybou sledovania portfólia a jeho relatívnou návratnosťou v porovnaní s benchmarkovým indexom (nazývaným ako aktívna návratnosť).

Sharpov pomer

Meradlo pre výpočet výnosu regulovaného rizikom. Indikuje výnos zarobený nad rámec bezrizikovej sadzby na jednotku rizika. Vypočítava sa vydelením rozdielu medzi výnosom a bezrizikovou sadzbou štandardnou odchýlkou návratnosti investície. Pomer Sharpe označuje, či bol nadmerný výnos získaný vďaka dobrému investičnému manažmentu, alebo podstúpením dodatočného rizika. Čím vyšší je tento pomer, tým je lepší výnos regulovaný rizikom.

Chyba sledovania

Chyba sledovania meria volatilitu relatívnej návratnosti portfólia vo vzťahu k jeho benchmarkovému indexu.

Volatilita

Volatilita aktíva je štandardná odchýlka od jeho návratnosti. Ako disperzná miera hodnotí neistotu cien aktív, ktorá je často zamieňaná s úrovňou ich rizikovosti. Volatilitu je možné vypočítať ex post (späťne) alebo odhadnúť ex ante (do budúcnosti).

Glosár finančných výrazov uvedený v tomto dokumente nájdete na adrese <http://www.bnpparibas-am.com>

VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

BNP Paribas Asset Management France, „investičná správcovská spoločnosť“, je zjednodušená akciová spoločnosť so sídlom na adrese 1 boulevard Haussmann 75009 Paríž, Francúzsko, RCS Paríž 319 378 832, registrovaná úradom „Autorité des marchés financiers“ pod číslom GP 96002.

Tento materiál vydala a vypracovala investičná správcovská spoločnosť. Obsahuje názory a štatistické údaje, ktoré sa považujú za platné a správne v deň vydania tejto publikácia vzhľadom na dané ekonomické a finančné prostredie v danej dobe. Tento dokument neslúži ako investičný poradca, nie je súčasťou ponuky ani neslúži ako výzva k realizácii úpisov alebo nákupu akýchkoľvek finančných nástrojov a žiadna jeho časť nesmie tvoriť základ žiadnej zmluvy alebo záväzku.

Tento dokument sa poskytuje bez znalosti situácie investora. Pred realizáciou úpisov by si investori mali overiť, v ktorých krajinách sú registrované finančné nástroje, na ktoré odkazuje tento dokument, a ktoré sú v týchto krajinách povolené na predaj verejnosti. Finančné nástroje sa predovšetkým nesmú ponúkať alebo predávať verejne v Spojených štátoch amerických. Investori, ktorí sa rozhodnú pre úpis, by si mali pozorne preštudovať najnovšie prospekty a kľúčový informačný dokument investora schválený regulačným úradom, ktoré sú dostupné na webovej lokalite. Investori by si mali preštudovať najnovšie finančné správy, ktoré sú k dispozícii na webovej lokalite. Investori by sa mali pred investovaním poradiť so svojimi právnymi a daňovými poradcami. Vzhľadom na ekonomické a trhovú riziká neexistuje záruka, že finančné nástroje dosiahnu investičné ciele. Ich hodnota môže poklesnúť aj vzrásť. Hodnotu investícií môžu ovplyvniť predovšetkým zmeny menových výmenných kurzov. Výkon sa uvádza čistý bez správnych poplatkov a vypočítava sa na základe časovo vážených globálnych ziskov s čistými dividendami a investovanými úrokmi a nezahŕňa poplatky za úpis a spätné odkúpenie, poplatky za výmenný kurz ani dane. Výkon v minulosti nie je zárukou budúcich výsledkov. Všetky informácie uvedené v tomto dokumente sú dostupné na webovej lokalite www.bnpparibas-am.com

