

PŘEHLED K 31.10.2025

Třída aktiv	Official Benchmark	Počet titulů	Velikost Fondu (USD (v mil.)
EQ	No benchmark	20	11
Ukazatel rizika	Výkonnost YTD (1)	3-letá annualizovaná výkonnost (2)	
1 2 3 4 5 6 7	31,96 %	-8,12 %	

(2) Na základě 360 dnů

VÝKONNOST (KUMULATIVNÍ ZA 5 LET) (CZK)



Výkonnost k 31.10.2025 (v %)

	YTD	1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	2 roky	3 roky	4 roky	5 roky
● FOND	31,96	3,99	15,04	40,57	24,10	12,10	-22,74	-50,68	-38,19

Kalendářní výkonnost k 31.10.2025 (v %)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
● FOND	-25,64	-19,40	-22,81	-17,31	-	-	-	-	-	-

(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 : % OF PORTFOLIA

podle země

	Long	Short	Net	Gross
Austrálie	3.10%	0.00%	3.10%	3.10%
Kanada	18.20%	-8.50%	9.70%	26.60%
Chile	0.00%	-3.60%	-3.60%	3.60%
Čína	3.50%	0.00%	3.50%	3.50%
Francie	9.40%	-9.50%	0.00%	18.90%
Německo	6.60%	-6.40%	0.20%	12.90%
Hongkong	0.00%	-3.10%	-3.10%	3.10%
Švýcarsko	7.80%	-8.30%	-0.50%	16.20%
Spojené státy	45.10%	-45.50%	-0.40%	90.50%
Totalt	93.67%	-84.73%	8.93%	178.40%

podle sektoru

	Long	Short	Net	Gross
Ostatní	0.00%	-58.80%	-58.80%	58.80%
Komunikační služby	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Zbytné spotř. zb.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Spotřební zboží	3.90%	-2.50%	1.40%	6.40%
Energie	7.70%	0.00%	7.70%	7.70%
Finanční	4.40%	0.00%	4.40%	4.40%
Zdravotní péče	5.00%	-5.00%	-0.10%	10.00%
Průmysl	38.90%	-3.40%	35.50%	42.30%
Informační technol.	13.20%	-3.80%	9.40%	17.00%
Suroviny	7.10%	-11.20%	-4.20%	18.30%
Nemovitost	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
veřejné služby	13.60%	0.00%	13.60%	13.60%
Totalt	93.70%	-84.70%	8.90%	178.40%

Hlavní pozice

CAMECO CORP	7.70%
CARRIER GLOBAL CORP	7.49%
SIEMENS ENERGY N AG	6.57%
LEGENCE CORP CLASS A	6.29%
ATKINSREALIS GROUP INC	5.86%
ZOETIS INC CLASS A	4.96%
FIRST SOLAR INC	4.86%
ENGIE SA	4.78%
VEOLIA ENVIRON. SA	4.64%
ARRAY TECHNOLOGIES INC	4.63%
Totalt	57.78%

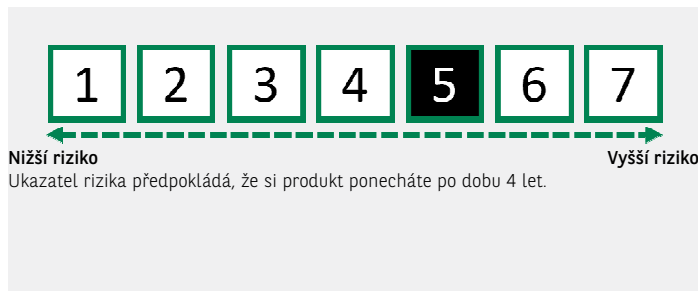
Zdroj dat: BNP Paribas Asset Management, k 31.10.2025

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.



RIZIKO

Ukazatel rizika



Analýza rizika (3 roky, měsíčně)

Fond

Volatilita	25,68
Sharpeho poměr	-0,52

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 středně vysokého rizika.

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

- **Riziko selhání protistrany:** toto riziko souvisí se schopností protistrany v mimoburzovní finanční transakci dostát svým závazkům, jako je platba, doručení a splacení.
- **Riziko spojené s deriváty:** používání derivovaných nástrojů může zvýšit kolísání investičních hodnot, a tím také volatilitu výnosů.
- **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	663,16	Kód ISIN	LU2192435027
Maximální výstupní poplatky	0,00%	12M ČHA max. (29.10.25)	674,93	Kód Bloomberg	BNEARCR LX
Max. poplatky za konverzi	1,50%	12M ČHA min. (03.03.25)	429,45		
Skutečné průběžné poplatky (31.12.24)	1,81%	Velikost Fondu (USD (v mil.))	11,41		
Maximální poplatky za správu	1,50%	Počáteční ČHA	1 000,00		
		Periodicita výpočtu NAV	Denne		
Charakteristika					
Právní forma		Sub-fund of SICAV BNP PARIBAS FUNDS Luxembourg domicile			
Doporučený investiční horizont		4 let			
Domicil		LUX			
Datum spuštění		23.07.2020			
Správce fondu		Edward LEES, Ulrik FUGMANN			
Správcovská společnost		BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg			
Delegovaný správce		BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT UK LIMITED			
Depozitář		BNP PARIBAS, Luxembourg Branch			
Základní měna		USD			
Vypořádání/Typ kurzu		NAV + 1			
SFDR article		článek 8 - podpora environmentálních nebo sociálních charakteristik			



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.

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 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 ekonomickému 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

