

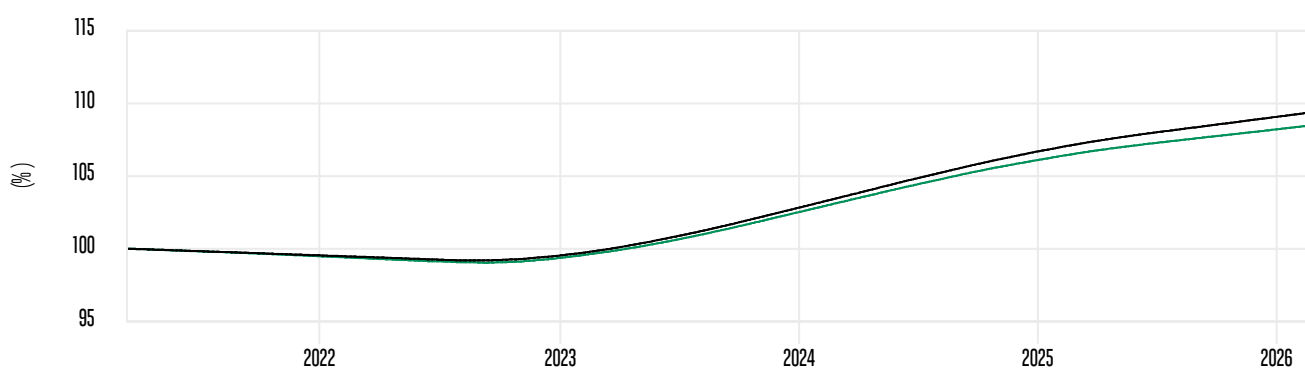
## PŘEHLED k 27.02.2026

Kategorie ESMA	Official Benchmark	Počet titulů	Velikost Fondu (EUR (v mil.)
Monetary Standard VNAV	€STR Capitalized	216	4515

Ukazatel rizika	Výkonnost YTD (1)	3-letá annualizovaná výkonnost (2)
1 2 3 4 5 6 7	0,28 % Benchmark 0,31 %	2,83 % Benchmark 3,05 %

(2) Na základě 360 dnů

## VÝKONNOST (KUMULATIVNÍ ZA 5 LET) (EUR)



## Kalendářní výkonnost k 27.02.2026 (v %)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
● FOND	2,00	3,53	3,16	-0,13	-0,62	-0,44	-0,36	-0,43	-0,30	-0,10
● BENCHMARK	2,24	3,78	3,28	-0,02	-0,57	-0,47	-0,40	-0,37	-0,36	-0,32

## Annualizovaná výkonnost za 1 rok k 27.02.2026 (v %)

	02.2026	01.2026	12.2025	11.2025	10.2025	10.2025	09.2025	08.2025	07.2025	06.2025	05.2025	04.2025
● FOND	1,71	1,74	1,72	1,66	1,67	1,65	1,70	1,71	1,72	1,81	1,96	2,05
● BENCHMARK	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,92	2,02	2,17	2,36

(1) Všechny údaje po odečtení poplatků (v EUR).

A Money Market Fund (hereinafter a "MMF") is not a guaranteed product. An investment in a MMF differs from an investment in deposits, with the risk that the principal invested in a MMF is capable of fluctuation. A MMF does not rely on external support for guaranteeing the liquidity of the MMF or stabilising the NAV per share. The loss of the principal is to be borne by the shareholders.

Minulá výkonnost a výsledky nejsou ukazatelem pro stávající a budoucí výsledky.

Zdroj: BNP Paribas Asset Management



## POZICE: % PORTFOLIA

## Hlavní pozice (%)

BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA	2,03
ING BANK NV 17-DEC-2026	1,67
TORONTO-DOMINION BANK/THE 20-OCT-2026	1,34
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL	1,12
NATIONAL BANK OF CANADA (LONDON	1,11
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,11
BARCLAYS BANK PLC 07-APR-2026	1,11
DANSKE BANK A/S 16-OCT-2026	1,09
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK	1,09
ROYAL BANK OF CANADA 30-NOV-2026	1,09

**Počet titulů v portfoliu** **216**

We draw your attention that we may invest more than 5% of the fund assets on administrations, institutions or organizations that issue or guarantee separately or jointly market instruments.

## by Maturity (%)

1 day	7,27
2 - 7 days	9,65
8 - 30 days	0,38
31 - 90 days	18,40
91 - 180 days	20,85
181 - 397 days	40,86
> 397 days	2,60
<b>Celkem</b>	<b>100,01</b>

According to MMFR Article 24 (1): assets defined in MMFR Article 17(7) can be included in the 2-7 days bucket up to 17.5% of the assets (by ascending order of maturity).

## podle hodnocení (%)

## Short Term ratings

A-1+	6,97
A-1	52,81
A-2	19,73
A-3	4,29

## Long Term Ratings + UCITS

AA-	0,58
A+	0,73
A	1,24
A-	1,07
BBB+	1,48
BBB	0,54

## Not rated

Neohodnocené	1,80
--------------	------

## OPCVM

Mutual Funds	1,52
--------------	------

## Cash, repos, IRS

Cash, repos, IRS	7,24
------------------	------

**Celkem** **100,00**

Worst rating between S&P, Moody's and Fitch.

Zdroj dat: BNP Paribas Asset Management, k 27.02.2026

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.

## by Type of Instruments

european commercial paper (ecp)	40,67
Negotiable european commercial paper (neucp)	23,17
european (ex. uk) certificate of deposit	21,11
Cash	7,24
Bonds	5,64
mutual fund - monetary	1,52
belgium commercial paper (bcp)	0,62
swaps	0,03
<b>Celkem</b>	<b>100,00</b>



## 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
<b>Portfolio</b>	50	6.04	3.89	1.39	61.31	100%
<b>Benchmark</b>	50	-0.13	1.4	2.55	53.82	97%

Hodnocení od 0 (nejhorší) do 99 (nejlepší)

Zdroj: BNP Paribas Asset Management



## INDIKATORY UDRZITELNOSTI

### ESG benchmark

Více informací o definici ESG benchmarku najdete v sekci "Investment policy" FCP prospektu, který je dostupný na této adrese: [www.bnpparibas-am.com](http://www.bnpparibas-am.com)

### Príspevky ESG

Příspěvky ESG určují analytici ESG BNP Paribas Asset Management na základě 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.

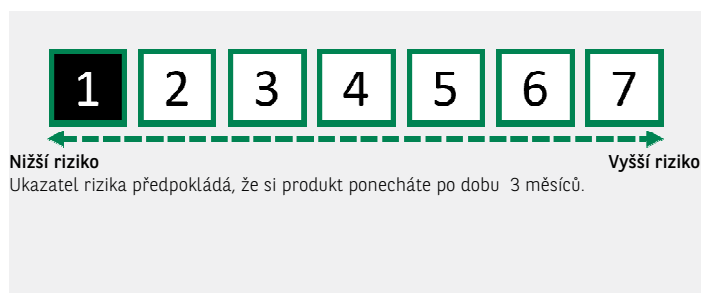
Více informací o indikátorech ESG najdete pod tímto linkem na stránkách BNPP AM: <https://www.bnpparibas-am.com/en/esg-scoring-framework/> & <https://www.bnpparibas-am.com/en/measuring-carbon-footprints/>

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

Analýza rizika	Fond
WAM (days) (27.02.2026)	23
WAL (days) (27.02.2026)	160
Effective Duration	0,06
Výnos do splatnosti	2,12
Volatilita (3 roky, měsíčně)	0,24

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 nejnižšího rizika.

Tato riziková kategorie je odůvodněna investicemi do nástrojů peněžního trhu způsobilých v souladu s Nařízením a do krátkodobých dluhopisů s nízkou volatilitou.

**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 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.
- **Riziko likvidity:** toto riziko vyplývá z problému prodat cenný papír za jeho skutečnou hodnotu a v přiměřené lhůtě v důsledku nedostatku zájemců o koupi.
- **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.

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

Pokud vám nebudeme schopni vyplatit částku, která vám náleží, můžete přijít o celou investici.

## DETAILLY

Poplatky	Základní údaje	Kódy
Maximální vstupní poplatky	3,00%	ČHA 223,94
Maximální výstupní poplatky	0,00%	12M ČHA max. (27.02.26) 223,94
Max. poplatky za konverzi	1,50%	12M ČHA min. (03.03.25) 219,92
Skutečné průběžné poplatky (31.12.25)	0,52%	Velikost Fondu (EUR (v mil.) 4 514,66
Maximální poplatky za správu	0,50%	Počáteční ČHA 100,00
		Periodicita výpočtu NAV Denne

## Charakteristika

Právní forma	Sub-fund of SICAV BNP PARIBAS FUNDS Luxembourg domicile
Benchmark	€STR Capitalized
Domicil	LUX
Datum spuštění	07.02.1991
Správce fondu	Olivier HEURTAUT
Správcovská společnost	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
Delegovaný správce	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Depozitář	BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Základní měna	EUR
článek SFDR	8



## GLOSÁŘ

### Modifikovaná durace

Měřítka 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 rizikivosti. 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 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](http://www.bnpparibas-am.com)

