

PŘEHLED K 31.01.2022

Třída aktiv	Benchmark	Počet titulů	Velikost Fondu (USD (v mil.)
EQ	No benchmark	51	309
Ukazatel rizika	Výkonnost YTD (1)	3-letá annualizovaná výkonnost (2)	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 1 2 3 4 5 6 7 </div>	-13,96 %	-	

(2) Na základě 360 dnů

VÝKONNOST (KUMULATIVNÍ ZA 5 LET) (CZK)



Výkonnost k 31.01.2022 (v %)

	YTD	1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	2 roky	3 roky	4 roky	5 roky
● FOND	-13,96	-13,96	-30,49	-24,27	-34,98	-	-	-	-

Kalendářní výkonnost k 31.01.2022 (v %)

	2021	2020	2019	2018	2017
● FOND	-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
Brazílie	1.47%	-0.62%	0.85%	2.09%
Kanada	3.45%	0.00%	3.45%	3.45%
Čína	11.38%	-4.04%	7.34%	15.42%
Dánsko	0.00%	-5.22%	-5.22%	5.22%
Francie	4.77%	-4.61%	0.16%	9.38%
Německo	0.00%	-2.22%	-2.22%	2.22%
Hongkong	0.00%	-3.28%	-3.28%	3.28%
Itálie	4.68%	0.00%	4.68%	4.68%
Korejská republika	4.80%	-4.25%	0.55%	9.05%
Norsko	0.17%	-1.61%	-1.44%	1.78%
Španělsko	8.32%	-9.28%	-0.96%	17.60%
Velká Británie	2.30%	-4.25%	-1.95%	6.54%
Spojené státy	57.97%	-71.17%	-13.20%	129.14%
Totál	99.30%	-110.55%	-11.25%	209.85%

Hlavní pozice

PLUG POWER INC	10.35%
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC	9.35%
SUNRUN INC	8.78%
DAQO NEW ENERGY ADR REPRESENTING	8.66%
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY S	6.19%
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	5.30%
GENERAC HOLDINGS INC	5.03%
LG CHEM LTD	4.80%
FLUENCE ENERGY INC CLASS A	4.71%
ENEL	4.68%
Totál	67.84%

podle sektoru

	Long	Short	Net	Gross
Ostatní	0.38%	-85.28%	-84.90%	85.66%
Komunikační služby	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Zbytné spotř. zb.	2.59%	0.00%	2.59%	2.59%
Spotřební zboží	1.53%	0.00%	1.53%	1.53%
Energie	5.05%	-2.23%	2.82%	7.29%
Finanční	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Zdravotní péče	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Průmysl	52.01%	-5.22%	46.79%	57.23%
Informační technol.	13.96%	-3.84%	10.11%	17.80%
Suroviny	7.92%	-4.43%	3.49%	12.35%
Nemovitost	0.00%	-3.32%	-3.32%	3.32%
veřejné služby	15.87%	-6.22%	9.65%	22.09%
Totál	99.30%	-110.55%	-11.25%	209.85%

Zdroj dat: BNP Paribas Asset Management, k 31.01.2022

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

Ukazatel rizika a výnosu pro tento fond je:



Zpravidla nižší riziko=nižší výnos

Zpravidla vyšší riziko=vyšší výnos

Analýza rizikovosti (Od založení)

Fond

Volatilita	28,50
Sharpeho poměr	-0,10

Investice do fondů podléhají kolísání trhu a rizikům spojeným s investicemi do cenných papírů. Hodnota investic a výnosy, které generují, se mohou snižovat i zvyšovat a je možné, že investoři nezískají zpět své počáteční výdaje, přičemž zmiňovaný fond je vystaven riziku ztráty kapitálu.

Proč je fond v této konkrétní kategorii? Kategorie rizika je odůvodněna investicemi zejména do akcií a akciových nástrojů, jejichž hodnota může značně kolísat. Tyto výkyvy jsou často zesíleny v krátkodobém horizontu.

Tento fond může být vystaven dalším rizikům, která jsou uvedena níže:

- **Riziko protistrany:** Toto riziko souvisí se schopností protistrany v mimoburzovní finanční transakci dostát svým závazkům, jako je platba, doručení a splacení.
- **Riziko derivátů:** Při investování do mimoburzovních derivátů a derivátů přijatých k obchodování na regulovaných trzích využívá fond k dosažení výnosů ze své pozice hedgeové operace a/nebo finanční páku. Investor by si měl uvědomit, že využití páky zvyšuje volatilitu podfondu.
- **Operační riziko a riziko úschovy:** Některé trhy jsou méně regulované než většina mezinárodních trhů; proto mohou být služby související s úschovou a likvidací pro podfond na těchto trzích rizikovější.
- **Riziko spojené s burzou cenných papírů v Šanghaji a Hongkongu:** Uápch investic existují další rizika, která mohou vyplývat zápch, ekonomických, sociálních, daňových, tržních a dalších faktorů specifických pro inškp trh.

DETAILY

Poplatky		Základní údaje		Kódy	
Maximální vstupní poplatky	3,00%	ČHA	934,63	Kód ISIN	LU2192435027
Maximální výstupní poplatky	0,00%	12M ČHA max. (09.02.21)	1 502,94	Kód Bloomberg	BNEARCR LX
Max. poplatky za konverzi	1,50%	12M ČHA min. (28.01.22)	889,21		
Skutečné průběžné poplatky (31.10.21)	1,83%	Velikost Fondu (USD (v mil.))	309,18		
Maximální poplatky za správu	1,50%	Počáteční ČHA	1 000,00		
		Periodicita výpočtu NAV	Denne		

Výkonnostní poplatky: 20 % ron (absolutní výkonnostní poplatek bez modelu hranin sazby). Bhem pedelého finančního roku inil poplatek za výkonnost 10,4699 % istých aktiv dané tídy akcií.

Charakteristika

Právní forma	Sub-fund of SICAV BNP PARIBAS FUNDS Luxembourg domicile
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 SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
Základní měna	USD
Vypořádání/Typ kurzu	NAV + 1
SFDR article	článek 9 - cíl udržitelné investice



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 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 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

