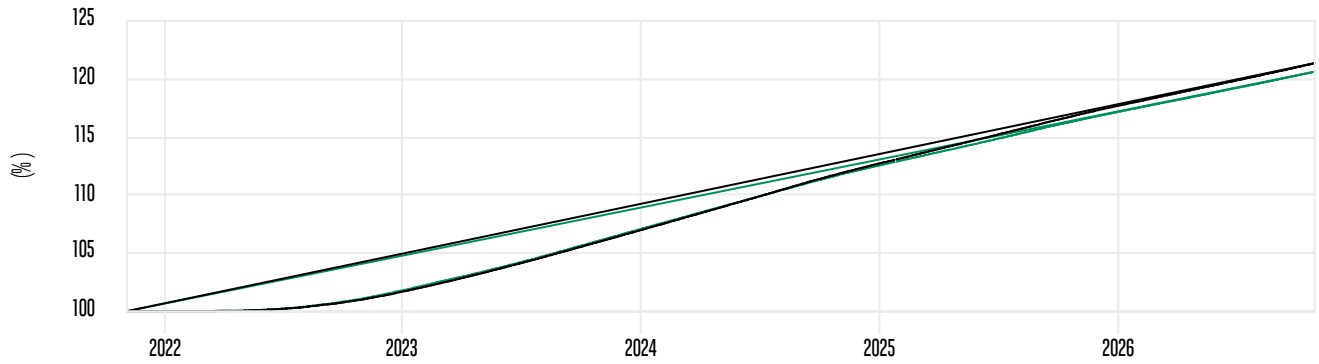
PŘEHLED K 30.10.2026

Kategorie ESMA	Official Benchmark	Počet titulů	Velikost Fondu (USD (v mil.)
Monetary Standard VNAV	SOFR Secured Overnight Financing rate (USD) RI	75	1074

Ukazatel rizika	Výkonnost YTD (1)	3-letá annualizovaná výkonnost (2)	
1 2 3 4 5 6 7	2,97 % Benchmark 3,14 %	4,31 % Benchmark 4,55 %	

(2) Na základě 360 dnů

VÝKONNOST (KUMULATIVNÍ ZA 5 LET) (USD)



Kalendářní výkonnost k 30.10.2026 (v %)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
FOND	4,08	5,16	5,17	1,76	0,06	0,55	2,27	2,06	1,31	0,60
BENCHMARK	4,40	5,40	5,18	1,66	0,04	0,54	2,23	2,22	1,14	0,62

Anualizovaná výkonnost za 1 rok k 30.10.2026 (v %)

	10.2026	09.2026	08.2026	07.2026	06.2026	05.2026	04.2026	03.2026	02.2026	01.2026	12.2025	11.2025
FOND	3,62	3,55	3,48	3,43	3,46	3,50	3,47	3,31	3,51	3,54	3,61	3,69
BENCHMARK	3,90	3,75	3,65	3,62	3,63	3,59	3,65	3,65	3,67	3,68	3,82	4,00

(1) Všechny údaje po odečtení poplatků (v USD).
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.
10/1998 – 03/2022: Během tohoto období byl srovnávacím indexem Cash Index USD LIBID 3 Months (RI).
Minulá výkonnost a výsledky nejsou ukazatelem pro stávající a budoucí výsledky.
Zdroj: BNP Paribas Asset Management

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

POZICE: % PORTFOLIA

Hlavní pozice (%)	
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK	2,74
ING BANK NV 08-OCT-2027	2,67
HSBC BANK PLC 29-JUN-2027	2,36
BANCO SANTANDER SA 31-MAR-2027	2,29
MEDIOBANCA INTERNATIONAL (LUXEMBOURG)	2,25
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA	2,25
BPCE SA 21-JUL-2027	2,25
BANK OF AMERICA CORP 3.82 PCT 20-JAN-2028	1,88
SOCIETE GENERALE SA 31-AUG-2027	1,86
NATIONAL BANK OF CANADA (LONDON	1,86
Počet titulů v portfoliu	**75**

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.

podle splatnosti (%)	
1 day	9,40
2 - 7 days	4,65
8 - 30 days	2,32
31 - 90 days	10,77
91 - 180 days	17,80
181 - 397 days	47,70
> 397 days	7,34
Celkem	**99,98**

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+	2,32
A-1	49,18
A-2	19,27
A-3	5,87
Long Term Ratings + UCITS	
A+	3,30
A	1,02
A-	3,62
BBB+	2,12
BBB	1,39
BBB-	1,40
Not rated	
Neohodnocené	1,18
Cash, repos, IRS	
Cash, repos, IRS	9,33
Celkem	**100,00**

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

by Type of Instruments	
european commercial paper (ecp)	35,51
Negotiable european commercial paper (neucp)	24,24
european (ex. uk) certificate of deposit	17,99
Bonds	12,86
Cash	9,33
swaps	0,07
Celkem	**100,00**

Zdroj dat: BNP Paribas Asset Management, k 30.10.2026
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.

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 přispění z každého ze tří pilířů.

INDIKATORY UDRZITELNOSTI

ESG skóre

	Neutrálny skóre	Přínos životnímu prostředí (E)	Přínos v sociální oblasti (S)	Přínos v oblasti firemní správy (G)	Celkové ESG skóre	Rozsah
Portfolio	50	5.11	4.35	2.92	62.38	100%
Benchmark	50	0	1.47	2.57	54.04	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

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.

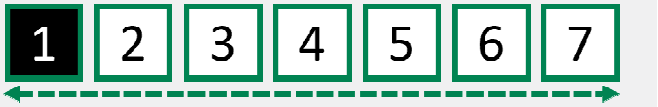
Pokrytí v portfoliu

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



Nižší riziko **Vyšší riziko**

Ukazatel rizika předpokládá, že si produkt ponecháte po dobu 3 měsíců.

Analýza rizika	Fond
WAM (days) (30.10.2026)	3
WAL (days) (30.10.2026)	204
Effective Duration	0,01
Výnos do splatnosti	4,09
Volatilita (3 roky, měsíčně)	0,21

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**:In the event of an operational breakdown within the management company, one of its representatives or the depositary, investors could face various disruptions (late payment, delivery etc.).

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	
Maximální vstupní poplatky	1,00%
Max. poplatky za konverzi	1,50%
Skutečné průběžné poplatky (31.12.25)	0,53%
Maximální poplatky za správu	0,50%

Základní údaje	
ČHA	264,20
12M ČHA max. (30.10.26)	264,20
12M ČHA min. (03.11.25)	255,08
Velikost Fondu (USD (v mil.)	1 074,14
Počáteční ČHA	100,00
Periodicita výpočtu NAV	Denne

Kódy	
Kód ISIN	LU0012186622
Kód Bloomberg	PUK3743 LX

Charakteristika

Právní forma	Sub-fund of SICAV BNP PARIBAS FUNDS Luxembourg domicile
Benchmark	SOFR Secured Overnight Financing rate (USD) RI
Domicil	LUX
Datum spuštění	26.07.1990
Správce fondu	Koen LENAERTS
Správcovská společnost	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
Delegovaný správce	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Depozitář	BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Základní měna	USD
článek SFDR	8

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

GLOSÁŘ

Modifikovaná durace
Měřítko 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 rizikovosti. Volatilitu lze vypočíst 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