

PŘEHLED K 31.03.2026

Třída aktiv	Official Benchmark	Počet titulů	Velikost Fondu (EUR (v mil.)
BL	No benchmark	7	9
Ukazatel rizika	Výkonnost YTD (1)	3-letá annualizovaná výkonnost (2)	
<div style="display: flex; gap: 5px;"> 1 2 3 4 5 6 7 </div>	-12,30 %	6,37 %	

(2) Na základě 360 dnů

VÝKONNOST (KUMULATIVNÍ ZA 5 LET) (EUR)



Výkonnost k 31.03.2026 (v %)

	YTD	1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	2 roky	3 roky	4 roky	5 roky
● FOND	-12,30	-25,30	-12,30	-6,56	-0,29	-13,56	20,69	-	-

Kalendářní výkonnost k 31.03.2026 (v %)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
● FOND	6,89	10,11	32,99	-	-	-	-	-	-	-

(1) Všechny údaje po odečtení poplatků (v EUR). Minulá výkonnost a výsledky nejsou ukazatelem pro stávající a budoucí výsledky.

Od 10. 4. 2017 není k dispozici dostatek údajů pro poskytnutí užitečného ukazatele o výkonnostech.

01/01/2013 – 31/12/2016: Na základě opatření společnosti ze dne 7. 2. 2020 jsou zde uvedené výkony simulovanými dosavadními výkony a poplatky Parworld Multi-Asset Booster.

Zdroj: BNP Paribas Asset Management



POZICE: % PORTFOLIA

Hlavní pozice (%)

FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 02-DEC-2026	21,38
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 30-DEC-2026	21,33
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 09-APR-2026	10,87
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 27-JAN-2027	10,64
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 24-FEB-2027	10,62
BNPP MOIS ISR X C	9,01
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 17-JUN-2026	3,25
Počet titulů v portfoliu	7

Zdroj dat: BNP Paribas Asset Management, k 31.03.2026

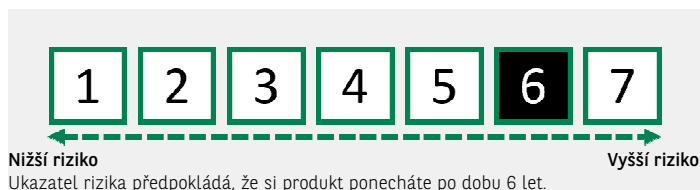
Výše uvedené cenné papíry slouží pouze pro ilustrativní účely, nepředstavují pobídku k nákupu těchto cenných papírů a nemají být chápány jako forma investičního poradenství nebo doporučení.

Údaje uvedené ve factsheetech se zakládají na oficiálních účetních údajích a na datu obchodování.



RIZIKO

Ukazatel rizika



Analýza rizika (3 roky, měsíčně)

	Fond
Volatilita	30,17
Sharpeho poměr	0,11
Modifikovaná durace (dluhopisové portfolio)	3,47

The summary risk indicator is a guide to the level of risk of this Product compared to other Products. It shows how likely it is that the Product will lose money

Tento produkt jsme zařadili do třídy~ zecož je třída druhého nejvyššího rizika.

Tato riziková kategorie je odůvodněna aktivní investicí do různých tříd aktiv s pákovým efektem.

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 vém ukazateli rizik:

- **Riziko selhání protistrany:** toto riziko souvisí se schopností protistrany v mimoburzovní finanční transakci dostat svým závazkům, jako je platba, doručení a splacení.
- **Úvěrové riziko:** riziko poklesu úvěruschopnosti emitenta nebo jeho platební neschopnosti, které by mohlo vést ke snížení hodnoty finančních nástrojů, se kterými je spojen.
- **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 jejich 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.

DETAILY

Poplatky		Základní údaje		Kódy	
Maximální vstupní poplatky	3,00%	ČHA	24,09	Kód ISIN	LU2020656430
Maximální výstupní poplatky	0,00%	12M ČHA max. (25.02.26)	32,59	Kód Bloomberg	BNIMBCE LX
Max. poplatky za konverzi	1,50%	12M ČHA min. (07.04.25)	18,16		
Skutečné průběžné poplatky (31.12.25)	2,19%	Velikost Fondu (EUR (v mil.))	9,20		
Maximální poplatky za správu	1,75%	Počáteční ČHA	19,80		
		Periodicita výpočtu NAV	Denne		

Charakteristika

Právní forma	Sub-fund of SICAV BNP PARIBAS FLEXI I Luxembourg domicile
Doporučený investiční horizont	6 let
Domicil	LUX
Datum spuštění	13.05.2022
Správce fondu	Basile DEVEDJIAN
Správcovská společnost	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
Delegovaný správce	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Depozitář	BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Základní měna	EUR
Vypořádání/Typ kurzu	NAV + 1
článek SFDR	článek 6



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.

Modifikovaná durace (dluhopisové portfolio)

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 rizikovitosti. 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

