

PREHL'AD K 31.07.2024



Trieda Aktív	Oficiálny benchmark	Počet titulov	Veľkosť Fondu (EUR milión)
EQ	ECPI Global ESG Blue Economy (EUR) NR	50	246
Obchodné mená	Porovnávací index	Článok SFDR	MSCI ESG Fund Rating
EUR	MSCI World (USD) NR	8	AA

VÝKONNOSŤ* (KUMULATÍVNA ZA 5 ROKOV (EUR))



Kumulovaná výkonnosť k 31.07.2024 (v %)

	YTD	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	1 rok	2 roky	3 roky	4 roky	5 roky
● FOND	13,58	3,04	5,68	12,09	15,87	7,38	21,99	-	-
● BENCHMARK	13,54	3,04	5,57	12,01	15,93	7,49	22,18	-	-
● POROVNAVACÍ INDEX	15,50	0,79	7,18	12,80	19,28	24,56	29,67	-	-

Kalendárna výkonnosť k 31.07.2024 (v %)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
● FOND	9,63	-9,77	26,62	-	-	-	-	-	-	-
● BENCHMARK	9,74	-9,76	26,86	-	-	-	-	-	-	-
● POROVNAVACÍ INDEX	18,06	-13,01	27,54	-	-	-	-	-	-	-

(1) Všetky údaje po odpočítaní poplatkov (v EUR). Minulá výkonnosť alebo výsledky nenaznačujú súčasné ani budúce výsledky.

Zdroj: BNP Paribas Asset Management

All data and performance are as of that date, unless otherwise stated.

For further information, and in particular the risks of the product, please refer to the Prospectus and KIIDs of fund.



HOLDINGS BENCHMARK: (In %)

Hlavné držby (%)			Porovnanie indexu	podľa krajiny (%)			Porovnanie indexu
SGS SA	2,32		+ 2,29	Spojené štáty	29,01		- 42,80
LEROY SEAFOOD GROUP	2,17		+ 2,17	Japonsko	10,39		+ 4,48
MARUHA NICHIRO CORP	2,15		+ 2,15	Spojené kráľovstvo	6,06		+ 3,03
HAPAG LLOYD AG	2,14		+ 2,14	Švajčiarsko	6,38		+ 3,75
NIPPON YUSEN	2,13		+ 2,11	Francúzsko	6,07		+ 3,50
SALMAR	2,13		+ 2,12	Nemecko	6,03		+ 3,88
NISSUI CORP	2,11		+ 2,11	Holandsko	4,05		+ 2,56
BUREAU VERITAS SA	2,11		+ 2,09	Dánsko	6,05		+ 5,12
NOMAD FOODS LTD	2,11		+ 2,11	Španielsko	5,85		+ 5,20
KUEHNE UND NAGEL	2,09		+ 2,07	Nórsko	6,33		+ 6,19
No. of Holdings in Benchmark	50			Hotovosť	0,01		+ 0,00
				Ostatné	13,78		+ 5,09
				Celkovo	100,00		

by Sector (%)			Porovnanie indexu	podľa meny (%)			Porovnanie indexu
Informačné technológie	5,60		- 19,37	USD	31,11		- 40,83
Zdravotnícka starostlivosť	1,96		- 9,98	EUR	25,95		+ 17,72
Priemysel	50,28		+ 39,30	JPY	10,39		+ 4,48
Cyklický spotrebiteľ'ský tovar	5,60		- 4,52	GBP	1,99		- 1,82
Bežný spotrebiteľ'ský tovar	16,78		+ 10,40	CAD	1,97		- 1,04
Materiály	5,79		+ 2,08	CHF	6,38		+ 3,89
Verejné služby	13,97		+ 11,42	AUD	2,01		+ 0,14
Hotovosť	0,01		+ 0,00	DKK	6,05		+ 5,12
Ostatné	-		- 29,33	HKD	3,84		+ 3,42
Celkovo	100,00			NOK	8,35		+ 8,20
				Celkovo	98,04		

Zdroj údajov: BNP Paribas Asset Management, k 31.07.2024.
Vyššie uvedené cenné papiere slúžia iba na ilustračné účely, nie sú určené na nákup týchto cenných papierov a nepredstavujú žiadne investičné poradenstvo alebo odporúčanie.
Údaje uvedené vo factsheetoch sa zakladajú na oficiálnych účtovných údajoch a na dátume obchodovania.

Celkové ESG skóre

57,81**BNPPAM INDIKATORY UDRZATELNOSTI****PRÍSPEVKY ESG**

	Prínos životnému prostrediu	Prínos v sociálnej oblasti	Prínos v oblasti firemnej správy
Portfolio	2,16	4,18	1,47

POKRYTIA V PORTFÓLIU

	Rozsah
Rozsah ESG	96,07 %

MSCI charakteristiky udržateľnosti (K DISPOZÍCII NA WEBOVEJ STRÁNKE MSCI NA KONCI PREDCHÁDZAJÚCEHO MESIACA)

MSCI ESG Fund Rating	AA		
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (ton CO2e/\$ M predaj)	226.16	MSCI - Priemerná intenzita uhlíka	99.81%
MSCI ESG kvalita skóre (0-10)	7.37		

Celkové skóre a rozsah ESG

Interná metodika BNPP AM určuje skóre ESG porovnaním vlastnej výkonnosti s konkurenciou na základe kľúčových ESG tém súvisiacich so životným prostredím (napr. zmena klímy), sociálnymi otázkami (napr. riadenie ľudských zdrojov) a firemnou správou (napr. nezávislosť a kompetencie riaditeľov). Ak boli záväzky a postupy emitenta pri jednotlivých tém (E, S alebo G) v porovnaní s konkurenciou vyhodnotené ako lepší, bude mu za túto tematickú oblasť udelený pozitívny "príspevok". Každému emitentovi je priradené konečné skóre od 1 do 100, ktorý sa skladá z východiskových 50 bodov plus súčet troch príspevkov.

Príspevky ESG

Príspevky ESG určujú analytici ESG BNP Paribas Asset Management na základe podrobných kritérií pre systematické hodnotenie záväzkov a postupov spoločností v oblastiach životného prostredia (napr. zmena klímy), sociálneho prístupu (napr. riadenie ľudských zdrojov) a korporátne správy (napr. nezávislosť a kompetencie riaditeľov). Každý z vyššie uvedených príspevkov na úrovni portfólia je váženým priemerom príspevkov jednotlivých pozícií v portfóliu.

Pokrytie v portfóliu

The coverage represents, within an Index replicated by the fund, the percentage of securities that have an ESG score or carbon footprint using BNPP AM's internal methodology which can be lower than the full coverage offered per the index provider

Hodnotenie MSCI ESG

Hodnotenie MSCI ESG sa vypočíta ako priame mapovanie skóre kvality ESG na písomné ratingové kategórie (napr. AAA = 8,6 až 10 Hodnotenie ESG sa pohybuje od lídra (AAA:AA), priemerného (A, BBB, BB) až po laggard (B, CCC).

MSCI Weighted Average Carbon Intensity

To meria expozíciu fondov na uhlíkové spoločnosti. Toto číslo predstavuje odhadované emisie skleníkových plynov na 1 milión dolárov v predajoch v rámci holdingov fondu. To umožňuje porovnanie medzi fondmi rôznych veľkostí.

MSCI - Priemerná intenzita uhlíka

Je to percento držíeb fondu, pre ktoré sú k dispozícii údaje o intenzite uhlíka MSCI. Metrika hmotnosti stredného uhlíka MSCI je zobrazená pre fondy s akýmkoľvek krytom. Fondy s nízkym krytom nemôžu v plnej miere reprezentovať uhlíkové vlastnosti fondu vzhľadom na nedostatok krytu.

MSCI ESG kvalita skóre (0-10)

Kvalitný skóre MSCI ESG (0-10) pre fondy sa vypočíta pomocou váženého priemeru skóre ESG fondov. Score tiež zohľadňuje ratingový trend holdingov ESG a expozíciu fondu holdingom v kategórii laggard. MSCI hodnotí podkladové holdingy podľa ich vystavenia špecifickým rizikom ESG v priemysle a ich schopnosti riadiť tieto riziká vo vzťahu k partnerom.

Viac informácií o indikátoroch ESG nájdete pod týmto linkom na stránkach BNPP AM: <https://www.bnpparibas-am.com/en/sustainability/>

For more detailed information on our sustainability documents, please refer to BNPP AM's webpage : <https://www.bnpparibas-am.com/en/sustainability-documents/>



RIZIKO

Ukazovateľ rizika



Analýza rizika (1 rok, týždenne)

	Fond
Volatilita	10,69
ex-post smerodajná odchylka	0,08
Oficiálny index porovnania / Comparison Index	8,11
Sharpor pomer	0,89

Ukazovateľ súhrnného rizika označuje predpokladanú úroveň rizika tohto produktu v porovnaní s inými produktmi. Uvádza, nakoľko je pravdepodobné, že v produkte pridáte o peniaze z dôvodu pohybov na trhu alebo z dôvodu, že vás nebudeme môcť vyplatiť.

Tento produkt sme klasifikovali ako 4 zo 7, čo znamená, že ide o stredným rizikom.

Táto riziková kategória je odôvodnená investovaním najmä do akcií a podielov, ktorých hodnota môže výrazne kolísať. Tieto výkyvy bývajú v krátkodobom horizonte často výraznejšie.

Berte na vedomie menové riziko. Ak sa mena vášho účtu líši od meny tohto produktu, platby, ktoré budete dostávať, budú závisieť od výmenného kurzu medzi týmito dvomi menami. Toto riziko nie je v ukazovateli vyššie zohľadnené.

Ďalšie riziká so značným vplyvom na produkt, ktoré nie sú zahrnuté v súhrnnom ukazovateli rizika:

- **Prevádzkové riziko:** v prípade prevádzkového zlyhania na pôde správcovskej spoločnosti, jedného jej zástupcu alebo depozitára by investori mohli byť vystavení rôznym problémom (oneskorenie platby, dodávky...).

Ďalšie informácie týkajúce sa rizík si môžete pozrieť v prospekte.

Tento produkt nezahŕňa žiadnu ochranu pred budúcou výkonnosťou trhu, takže môžete prísť o časť svojich investícií alebo o všetky.

PODROBNOSTI

Poplatky

Maximálne vstupné poplatky	3,00%
Maximálne výstupný poplatky (07.07.24)	3,00%
Max. poplatky za konverziu	0,00%
Skutočné priebežné poplatky (31.12.23)	0,30%
Maximálne poplatky za správu	0,18%

Kódy

Kód ISIN	LU2194447293
Kód Bloomberg	BJLE GY

Kľúčové figúry

ČHA	16,64
Veľkosť Fondu (EUR milión)	245,98

Index data as of 31.07.2024

Name	ECPI Global ESG Blue Economy (EUR) NR
------	---------------------------------------

Charakteristika

Právna forma	Sub-fund of SICAV BNP PARIBAS EASY Luxembourg domicile
Odporúčaný investičný horizont	5
Benchmark	ECPI Global ESG Blue Economy (EUR) NR
Domicil	LUX
Dátum spustenia	14.09.2020
Správca fondu	Alexandre ZAMORA
Správcovská spoločnosť	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
Delegovaný správca	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Depozitár	BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Základná mena	EUR
Vysporiadanie/Typ priebehu	NAV + 2
SFDR article	článok 8 - podpora environmentálnych alebo sociálnych charakteristík



GLOSÁR

Chyba sledovania

Chyba sledovania meria volatilitu relatívnej návratnosti portfólia vo vzťahu k jeho benchmarkovému indexu.

Volatilita

Volatilita aktíva je štandardná odchýlka od jeho návratnosti. Ako disperzná miera hodnotí neistotu cien aktív, ktorá je často zamieňaná s úrovňou ich rizikivosti. Volatilitu je možné vypočítať ex post (späťne) alebo odhadnúť ex ante (do budúcnosti).

Glosár finančných výrazov uvedený v tomto dokumente nájdete na adrese <http://www.bnpparibas-am.com>

VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

BNP Paribas Asset Management Europe, „investičná správcovská spoločnosť“, je zjednodušená akciová spoločnosť so sídlom na adrese 1 boulevard Haussmann 75009 Paríž, Francúzsko, RCS Paríž 319 378 832, registrovaná úradom „Autorité des marchés financiers“ pod číslom GP 96002.

Tento materiál vydala a vypracovala investičná správcovská spoločnosť. Obsahuje názory a štatistické údaje, ktoré sa považujú za platné a správne v deň vydania tejto publikácie vzhľadom na dané ekonomické a finančné prostredie v danej dobe. Tento dokument neslúži ako investičný poradca, nie je súčasťou ponuky ani neslúži ako výzva k realizácii úpisov alebo nákupu akýchkoľvek finančných nástrojov a žiadna jeho časť nesmie tvoriť základ žiadnej zmluvy alebo záväzku.

Tento dokument sa poskytuje bez znalosti situácie investora. Pred realizáciou úpisov by si investori mali overiť, v ktorých krajinách sú registrované finančné nástroje, na ktoré odkazuje tento dokument, a ktoré sú v týchto krajinách povolené na predaj verejnosti. Finančné nástroje sa predovšetkým nesmú ponúkať alebo predávať verejne v Spojených štátoch amerických. Investori, ktorí sa rozhodnú pre úpis, by si mali pozorne preštudovať najnovšie prospekty a kľúčový informačný dokument investora schválený regulačným úradom, ktoré sú dostupné na webovej lokalite. Investori by si mali preštudovať najnovšie finančné správy, ktoré sú k dispozícii na webovej lokalite. Investori by sa mali pred investovaním poradiť so svojimi právnymi a daňovými poradcami. Vzhľadom na ekonomické a trhové riziká neexistuje záruka, že finančné nástroje dosiahnu investičné ciele. Ich hodnota môže poklesnúť aj vzrásť. Hodnotu investícií môžu ovplyvniť predovšetkým zmeny menových výmenných kurzov. Výkon sa uvádza čistý bez správnych poplatkov a vypočítava sa na základe časovo vážených globálnych ziskov s čistými dividendami a investovanými úrokmi a nezahŕňa poplatky za úpis a spätné odkúpenie, poplatky za výmenný kurz ani dane. Výkon v minulosti nie je zárukou budúcich výsledkov.

Všetky informácie uvedené v tomto dokumente sú dostupné na webovej lokalite www.bnpparibas-am.com

