PŘEHLED K 30.09.2026

Třída aktiv	Official Benchmark	Počet titulů	Velikost Fondu (EUR (v mil.)
EQ	Dow Jones Brookfield Global Green Infrastructure (EUR) NR	77	17

Ukazatel rizika	Výkonnost YTD (1)	3-letá annualizovaná výkonnost (2)
1 2 3 **4** 5 6 7	-	-

(2) Na základě 360 dnů

Tento fond má méně než roční historii. Výkonnost proto nemůže být zobrazena podle regulace MIFID.

POZICE: % PORTFOLIA

Hlavní pozice (%)	
IBERDROLA	4,91
EVERSOURCE ENERGY	4,56
NEXTERA ENERGY	4,48
CONSOLIDATED EDISON	4,46
NATIONAL GRID PLC	4,40
VINCI SA	4,31
E.ON N N	4,19
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS	4,16
ENEL SPA	3,66
EXELON CORP	3,61
Počet titulů v portfoliu	**77**

podle země (%)		ve srovnání s indexem
Spojené státy	35,30	- 11,82
Francie	10,34	+ 0,89
Itálie	9,16	+ 1,66
Velká Británie	9,16	+ 1,62
Španělsko	7,76	- 1,69
Austrálie	6,02	+ 2,02
Německo	4,61	+ 0,84
Kanada	3,05	- 1,35
Brazílie	2,28	+ 1,66
Nizozemí	2,20	+ 1,87
Forexové smlouvy	-0,05	- 0,05
Ostatní	9,41	+ 3,59
Cash	0,76	+ 0,76
Celkem	**100,00**	

podle sektoru (%)		ve srovnání s indexem
veřejné služby	56,15	- 9,38
Průmysl	30,84	+ 13,72
Informační technol.	6,44	+ 6,44
Imobilie	4,89	- 7,82
Finanční	0,96	+ 0,96
Komunikační technol.	-	- 2,58
Energie	-	- 2,05
Forexové smlouvy	-0,05	- 0,05
Cash	0,76	+ 0,76
Celkem	**100,00**	

Zdroj dat: BNP Paribas Asset Management, k 30.09.2026
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.

Label(s)

Fond obdržel uznání od belgické agentury Central Labeling Agency ve formě označení Towards Sustainability Label.
Označení Towards Sustainability Label pomáhá retailovým a institucionálním investorům při hledání řešení udržitelnějších úspor a investic. Tím dochází k podporování finančních institucí, aby nabízely rozmanitou a vysoce kvalitní škálu udržitelných výrobků.
Další informace o označení naleznete na stránce: www.towardssustainability.be

RIZIKO

Ukazatel rizika

1 2 3 **4** 5 6 7

Nižší riziko **Vyšší riziko**

Ukazatel rizika předpokládá, že si produkt ponecháte po dobu 5 let.

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 středního rizika.

DETAILY

Poplatky	
Maximální vstupní poplatky	3,00%
Max. poplatky za konverzi	1,50%
Skutečné průběžné poplatky (31.12.25)	1,96%
Maximální poplatky za správu	1,50%

Základní údaje	
ČHA	383,09
12M ČHA max. (26.06.26)	414,63
12M ČHA min. (10.10.25)	358,91
Velikost Fondu (EUR (v mil.)	16,56
Počáteční ČHA	358,91
Periodicita výpočtu NAV	Denne

Kódy	
Kód ISIN	LU3082774020
Kód Bloomberg	BNFERHC LX

Charakteristika

Právní forma	Sub-fund of SICAV BNP PARIBAS FUNDS Luxembourg domicile
Doporučený investiční horizont	5 let
Benchmark	Dow Jones Brookfield Global Green Infrastructure (EUR) NR
Domicil	LUX
Datum spuštění	10.10.2025
Správce fondu	Ulrik FUGMANN, Edward LEES
Správcovská společnost	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
Delegovaný správce	AXA INVESTMENT MANAGERS UK LIMITED
Depozitář	BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Základní měna	EUR
Vypořádání/Typ kurzu	NAV + 1
článek SFDR	článek 9 - cíl udržitelné investice

GLOSÁŘ

Alfa
Alfa je ukazatel užívaný k měření hodnoty přidané aktivním obhospodařovatelem portfolia ve vztahu k pasivní expozici vůči benchmarku. Kladný ukazatel alfa vyjadřuje vyšší než průměrnou výkonnost, zatímco záporný ukazatel alfa vyjadřuje nižší výkon. Jednoduchý způsob výpočtu ukazatele alfa je odečíst očekávanou návratnost portfolia na základě benchmarkového výkonu upraveného o ukazatel beta portfolia (podrobnosti viz definice beta). Například alfa 0.50 znamená, že portfolio má o 0,50 % vyšší než tržní návratnost (benchmarkový výkon upravený o expozici beta portfolia).

Beta
Beta je měřítko rizika portfoliového trhu, přičemž finanční trh je reprezentován finančními ukazateli (např. MSCI World), které jsou v souladu se směrnicemi portfolia. Tento ukazatel měří citlivost výkonu portfolia na výkon trhu. Např. beta 1,5 znamená pohyb portfolia o 1,5 % při tržní výkonnosti 1 %. Z matematického hlediska se jedná o korelaci mezi portfoliem a trhem vynásobenou poměry jejich volatility.

R^2
Korelační koeficient naznačuje sílu a směr lineárního vztahu mezi výkonem fondu a benchmarkem. Jedná se o vztah [-1,1], kde 1 představuje dokonale korelovaný rostoucí lineární vztah a -1 se rovná dokonale korelovaný klesající lineární vztah, zatímco 0 znamená absenci lineárního vztahu.

Informační poměr
Informační poměr je návratnost upravená o riziko, která měří vztah mezi chybou sledování potrfolia a jeho relativní návratností v porovnání s benchmarkovým indexem (nazývaným jako aktivní návratnost).

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.

Chyba sledování
Chyba sledování měří volatilitu relativní návratnosti portfolia ve vztahu k jeho benchamrkovému indexu.

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