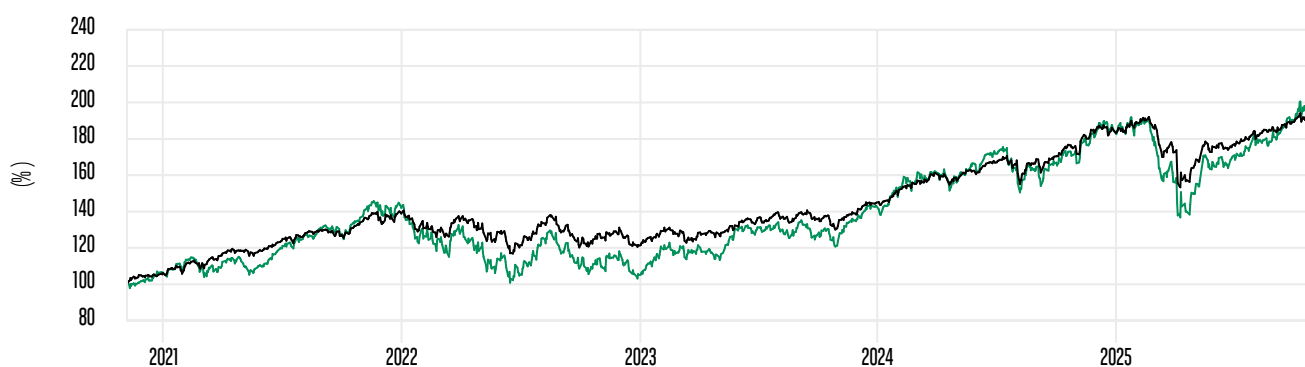


PREHL'AD K 31.10.2025

Trieda Aktív	Oficiálny benchmark	Počet titulov	Veľkosť Fondu (EUR milión)
EQ	MSCI World (EUR) NR	44	5064
Ukazovateľ rizika	Výkonnosť YTD (1)	3-ročná anualizovaná výkonnosť (2)	Morningstar Rating
1 2 3 4 5 6 7	13,64 % Benchmark 7,47 %	21,70 % Benchmark 15,31 %	★★★★☆ 30.09.2025

(2) Na základe 360 dní

VÝKONNOSŤ (KUMULATÍVNA ZA 5 ROKOV (EUR))



Kumulovaná výkonnosť k 31.10.2025 (v %)

	YTD	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	1 rok	2 roky	3 roky	4 roky	5 roky
● FOND	13,64	9,19	13,64	38,70	24,71	68,11	81,82	52,09	120,79
● BENCHMARK	7,47	3,84	7,12	19,07	14,77	49,37	54,31	47,29	108,20

Kalendárna výkonnosť k 31.10.2025 (v %)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
● FOND	27,71	36,34	-26,17	33,63	35,16	39,82	7,93	18,89	10,64	19,60
● BENCHMARK	26,60	19,60	-12,78	31,07	6,33	30,02	-4,11	25,04	15,18	17,20

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

2014 – 2014: Počas tohto obdobia bol referenčným indexom index MSCI World Information Technology 10/40 (NR).

Od 31. 7. 2015 do 8. 1. 2020 nebol k dispozícii dostatok údajov na poskytnutie užitočnej indikácie výkonov

Zdroj: BNP Paribas Asset Management



DRŽBY: % PORTFÓLIA

Hlavné držby (%)		podľa krajiny (%)		v porovnaní s benchmarkom
MICROSOFT CORP	6,63	Spojené štáty	83,78	+ 10,89
AMAZON COM INC	6,32	Holandsko	3,78	+ 2,43
NVIDIA CORP	5,83	Taiwan	3,44	+ 3,44
ALPHABET INC CLASS A A	5,51	Izrael	2,71	+ 2,49
ADVANCED MICRO DEVICES INC	5,36	Japonsko	1,23	- 4,26
CIENA CORP	4,21	Nemecko	1,09	- 1,20
FIRST SOLAR INC	3,89	Čína	0,47	+ 0,23
ASML HOLDING NV	3,78	Kanada	-	- 3,14
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	3,44	Spojené kráľovstvo	-	- 3,02
PURE STORAGE INC CLASS A A	3,32	Francúzsko	-	- 2,38
Počet titulov v portfóliu	44	Forexové zmluvy	-0,05	- 0,05
		Ostatné	-	- 8,98
		Hotovosť	3,56	+ 3,55
		Celkovo	100,00	

podľa sektora (%)		v porovnaní s benchmarkom
Informačné technológie	65,80	+ 37,22
Komunikačné služby	8,91	+ 0,31
Cyklický spotrebiteľský tovar	6,32	- 3,93
Financie	5,47	- 10,75
Priemysel	5,40	- 5,67
Nehnuteľnosť	2,45	+ 0,62
Zdravotnícka starostlivosť	2,14	- 7,07
Bežný spotrebiteľský tovar	-	- 5,24
Energie	-	- 3,33
Materiály	-	- 3,03
Forexové zmluvy	-0,05	- 0,05
Ostatné	-	- 2,63
Hotovosť	3,56	+ 3,55
Celkovo	100,00	

Zdroj údajov: BNP Paribas Asset Management, k 31.10.2025

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.



ESG (ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE) Skóre je od 0(najhoršie) do 99(najlepšie)

Interná metodika skóre v oblasti ESG spoločnosti BNPP AM určuje skóre ESG emitenta hodnotením výkonnosti v porovnaní s hodnotením podobných spoločností v úzkom súbore kľúčových otázok ESG týkajúcich sa životného prostredia (napr. zmena klímy), sociálnych otázok (napr. riadenie ľudských zdrojov) a správy a riadenia (napr. nezávislosť a kompetentnosť riadiacich pracovníkov).

Spoločnosť BNPP AM používa na určenie skóre emitentov v oblasti ESG množstvo výskumných vstupov a zdrojov údajov (napr. Sustainalytics, ISS & Trucost). Ak sú záväzky a postupy emitenta v rámci piliera hodnotenia (E, S alebo G) lepšie ako hodnotiace kritériá, získa emitent za tento pilier kladný „príspevok“.

Každý emitenta sa priradí konečné skóre od 0 do 99, ktoré je výsledkom 50 bodov ako referencie plus súčtu príspevkov z každého z troch pilierov.

INDIKATORY UDRZATELNOSTI

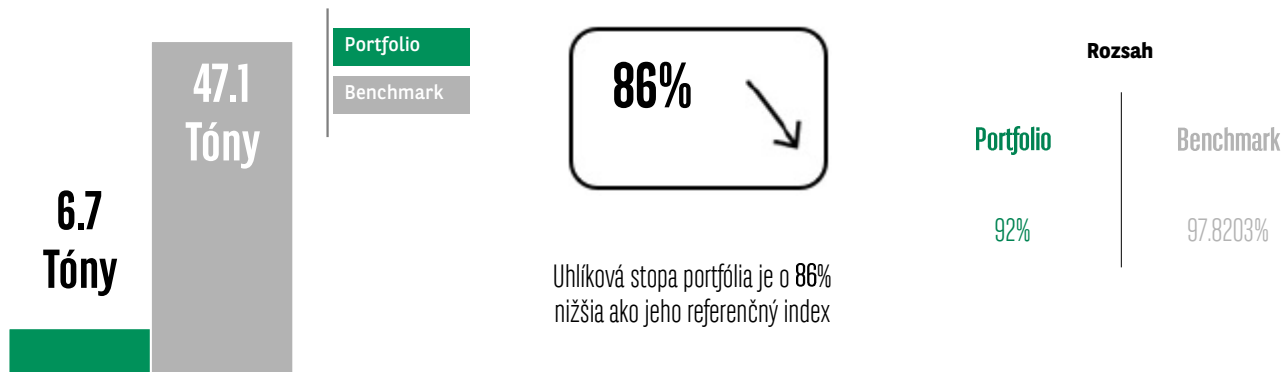
ESG skóre

	Neutrálny skóre	 Prínos životnému prostrediu (E)	 Prínos v sociálnej oblasti (S)	 Prínos v oblasti firemnej správy (G)	Celkové ESG skóre	Rozsah
Portfolio	50	2.56	1.44	2.11	56.12	100%
Benchmark	50	2.28	1.01	1.14	54.45	100%

Skóre je od 0 (najhoršie) do 99 (najlepšie)

Zdroj: BNP Paribas Asset Management

Uhlíková stopa (t ekv. CO2 /mil. eur hodnoty podniku)



Táto sekcia poskytuje agregovaný výpočet uhlíkovej stopy všetkých investícií v portfóliu. Tento ukazovateľ hodnotí uhlíkovú stopu vyjadrenú v tonách ekv. CO2 / milión eur hodnoty podniku včítajúc Cash, EVIC. Zdroj: BNPP AM, Carbon Disclosure Project (CDP), Bloomberg, Trucost and Factset (EVIC)

Na každý lón eur investovaných do fondu sa rozdiel víkovej stope medzi portfóliom ačným indexom rovná:



Priemerné ročné emisie CO2 v ~ 8 domácnostiach spojené so spotrebou elektrickej energie



Priemerné ročné emisie CO2 11 automobilov

Zdroj: Kalkulačka hodnotenia životného cyklu EV dátové nástroje Medzinárodnej energetickej agentúry, kúnu 2024, emisie pre stredne veľké vozidlo

Zdroj: Kalkulačka ekvivalentu skleníkových plynov americkej Agentúry na ochranu životného prostredia na základe ročného energetického výhľadu na rok 2023, spotreba elektrickej energie vácnostíach v



INDIKATORY UDRZATELNOSTI

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.

Uhlíková stopa

Uhlíková stopa portfólia je súčtom pomeru uhlíkových emisií spoločností k ich podnikovej hodnote vynásobeným váhou spoločností v portfóliu. Uhlíkové emisie sú súčtom emisií rozsahu 1 (priame emisie z aktív spoločnosti) a rozsahu 2 (nepriame emisie spojené so spotrebou energie spoločnosti). Poskytovateľ dát o uhlíkovej stope je Trucost. Stopa je vyjadrená v tonách CO2 na million eur hodnoty portfólia.

Pokrytie v portfóliu

Pokrytie v rámci portfólia alebo benchmarku predstavuje percento cenných papierov, ktoré majú skóre ESG v rámci oprávnených inštrumentov pomocou internej metodiky bodovania ESG BNPP AM. Medzi nespôsobilé cenné papiere patria okrem iného hotovosť.

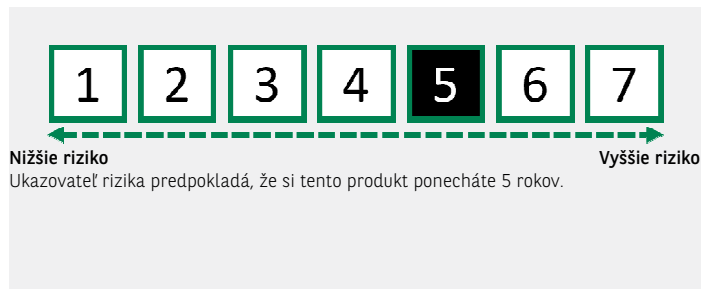
Viac informácií o indikátoroch ESG nájdete pod týmto linkom na stránkach BNPP AM: <https://www.bnpparibas-am.com/en/sustainability/>

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 (3 roky, mesačne)

Fond

Volatilita	19,83
ex-post smerodajná odchylka	10,28
Informačný pomer	0,63
Sharpor pomer	0,95
Alfa	-1,28
Beta	1,53
R ²	0,82

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 5 zo 7, čo znamená, že ide o stredný až vysoký riziko.

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		Kľúčové figúry		Kódy	
Maximálne vstupné poplatky	3,00%	ČHA	3 083,58	Kód ISIN	LU0823421689
Maximálne výstupný poplatky	0,00%	12M ČHA max. (31.10.25)	3 083,58	Kód Bloomberg	GEQ4286 LX
Max. poplatky za konverziu	1,50%	12M ČHA min. (08.04.25)	2 031,82		
Skutočné priebežné poplatky (31.12.24)	1,96%	Veľkosť Fondu (EUR milión)	5 063,95		
Maximálne poplatky za správu	1,50%	Počiatočná ČHA	370,93		
		Periodicita výpočtu NAV	Denne		

Charakteristika

Právna forma	Sub-fund of SICAV BNP PARIBAS FUNDS Luxembourg domicile
Oporúčaný investičný horizont	5 rokov
Benchmark	MSCI World (EUR) NR
Domicil	LUX
Dátum spustenia	17.05.2013
Správca fondu	Pamela HEGARTY
Správcovská spoločnosť	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
Delegovaný správca	BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
Delegovaný správca	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT UK LIMITED
Depozitár	BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Základná mena	EUR
Vysporiadanie/Typ priebehu	NAV + 1
SFDR article	článok 8 - podpora environmentálnych alebo sociálnych charakteristík



GLOSÁR

Alfa

Alfa je ukazovateľ používaný na meranie hodnoty pridanej aktívnym správcom portfólia vo vzťahu k pasívnej pozícii voči benchmarku. Kladný ukazovateľ alfa vyjadruje vyššiu ako priemernú výkonnosť, zatiaľ čo záporný ukazovateľ alfa vyjadruje nižší výkon. Jednoduchý spôsob výpočtu ukazovateľa alfa je odpočítať očakávanú návratnosť portfólia na základe benchmarkového výkonu upraveného o ukazovateľ beta portfólia (podrobnosti nájdete v definícii beta). Napríklad alfa 0,50 znamená, že portfólio má o 0,50 % vyššiu ako trhovú návratnosť (benchmarkový výkon upravený o pozíciu portfólia beta).

Beta

Beta je miera rizika portfóliového trhu, pričom finančný trh je reprezentovaný finančnými ukazovateľmi (napr. MSCI World), ktoré sú v súlade so smernicami portfólia. Tento ukazovateľ meria citlivosť výkonu portfólia na výkon trhu. Napríklad beta 1,5 znamená pohyb portfólia o 1,5 % pri trhovej výkonnosti 1 %. Z matematického hľadiska ide o koreláciu medzi portfóliom a trhom vynásobenú pomermi ich volatility.

R²

Korelačný koeficient naznačuje silu a smer lineárneho vzťahu medzi výkonom fondu a benchmarkom. Ide o vzťah [-1,1], kde 1 predstavuje dokonale pozitívnu závislosť a -1 dokonale negatívnu závislosť. Hodnota 0 znamená situáciu bez závislosti.

Informačný pomer

Informačný pomer je návratnosť upravená o riziko, ktorá meria vzťah medzi chybou sledovania portfólia a jeho relatívnou návratnosťou v porovnaní s benchmarkovým indexom (nazývaným ako aktívna návratnosť).

Sharpeov pomer

Meradlo pre výpočet výnosu regulovaného rizikom. Indikuje výnos zarobený nad rámec bezrizikovej sadzby na jednotku rizika. Vypočítava sa vydelením rozdielu medzi výnosom a bezrizikovou sadzbou štandardnou odchýlkou návratnosti investície. Pomer Sharpe označuje, či bol nadmerný výnos získaný vďaka dobrému investičnému manažmentu, alebo podstúpením dodatočného rizika. Čím vyšší je tento pomer, tým je lepší výnos regulovaný rizikom.

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 rizikovosti. 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

Morningstar disclaimer:

Celkové hodnotenie Morningstar je váženým priemerom hodnotenia prideleného podľa výkonnosti za 3, 5 a 10 rokov (ak sa dá). Morningstar, Inc. Informácie tu obsiahnuté: (1) sú vo vlastníctve spoločnosti Morningstar alebo jej poskytovateľov obsahu, (2) nesmú sa kopírovať ani distribuovať a (3) neposkytuje sa záruka ohľadom ich presnosti, úplnosti alebo aktuálnosti. Spoločnosť Morningstar, ani jej poskytovatelia obsahu, nezodpovedajú za žiadne investičné rozhodnutia alebo straty vznikajúce z akéhokoľvek využitia týchto informácií.

