

TABLA RESUMEN A 30.08.2024

Clase de Activo	Indicador de referencia oficial	No. de Posiciones	Tamaño del Fondo (USD millones)
Renta variable	MSCI India (USD) NR	53	473
Perfil de Riesgo y Remuneración	Rendimiento en el Año en Curso (1)	Rend. Anualizado a 3 años (2)	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 1 2 3 4 5 6 7 </div>	19,30 % <small>Indice de Referencia 22,57 %</small>	10,83 % <small>Indice de Referencia 13,44 %</small>	

(2) Basado en 360 días

RENDIMIENTO (ACUMULADO A 5 AÑOS) (EUR)



Rendimiento Acumulado a 30.08.2024 (en %)

	Año en curso	1 Mes	3 Meses	6 Meses	1 Año	2 Años	3 Años	4 Años	5 Años
● FONDO	19,30	-1,47	7,41	10,17	28,84	25,56	36,71	94,04	79,74
● INDICE DE REFERENCIA	22,57	-1,21	10,21	14,12	37,01	27,94	46,74	131,96	118,30

Rendimiento Anual a 30.08.2024 (en %)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
● FONDO	16,13	-2,00	24,01	0,61	11,11	-11,10	22,90	-7,10	7,50	49,80
● INDICE DE REFERENCIA	16,83	-1,69	36,26	7,30	8,90	-2,50	21,90	1,90	4,50	42,10

(1) Todos los datos son netos de comisiones (en EUR en Classic EUR, Distribución). La rentabilidad histórica o el logro no es indicativo de los resultados actuales o futuros.
Fuente: BNP Paribas Asset Management

NÚMERO DE POSICIONES: % DE LA CARTERA

vs. Índice

Principales Posiciones (%)		Desglose por Sector (%)		
RELIANCE INDUSTRIES LTD	6,29	Sector Financiero	27,92	+ 3,24
ICICI BANK LTD	5,73	Consumo Discrecional	12,66	- 0,37
HDFC BANK LTD	5,07	Tecnología de la Información	8,84	- 2,98
BHARTI AIRTEL LTD	4,42	Sector Industrial	8,50	- 0,76
INFOSYS LTD	3,99	Sector de la Salud	7,48	+ 2,04
AXIS BANK LTD	3,58	Bienes de Consumo Básico	7,05	- 0,24
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD	2,99	Servicios de Comunicación	6,59	+ 2,24
TRENT LTD	2,83	Energía	6,29	- 3,73
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	2,41	Materiales	5,03	- 2,71
TATA MOTORS LTD	2,32	Servicios públicos	3,68	- 1,19
Número de Posiciones de la Cartera	53	Otros	3,19	+ 1,68
		Efectivo	2,77	+ 2,77
		Total	100,00	

Datos: BNP Paribas Asset Management, a 30.08.2024

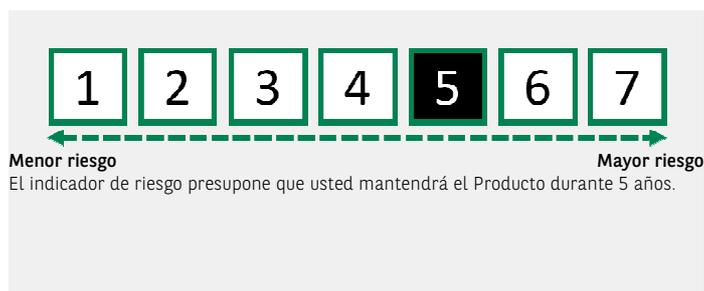
Las compañías mencionadas se citan con fines puramente ilustrativos, no deben interpretarse como una solicitud de compra y su mención tampoco constituye una recomendación o consejo de inversión.

Los datos de las fichas mensuales se calculan empleando datos contables oficiales calculados en base a la fecha de negociación.



RIESGO

Perfil de Riesgo y Remuneración



Análisis de Riesgo (3 años, mensual)

	Fondo
Volatilidad	12,90
Error de Seguimiento	4,19
Análisis de Riesgo	-0,63
Ratio de Sharpe	0,69
Alfa	-0,30
Beta	0,83
R ²	0,93

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo~ en una escala que se traduce en un riesgo medio alto.

Tenga en cuenta el riesgo cambiario. Si la moneda de su cuenta es diferente de la moneda de este Producto, los pagos que reciba dependerán del tipo de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador anterior. Dado que la moneda del Producto es diferente de la moneda de referencia del Fondo, el inversor quedará expuesto a las fluctuaciones entre dichas monedas.

Otros riesgos de importancia significativa para el Producto no incluidos en el indicador resumido de riesgo:

- **Riesgo de liquidez:** Este riesgo se debe a la dificultad de vender un título a su valor razonable y dentro de un tiempo razonable debido a la falta de compradores.
- **Riesgo operativo:** En caso de incumplimiento operativo por parte de la Sociedad Gestora, de uno de sus representantes o del depositario, los inversores podrían sufrir diversas alteraciones (retraso en los pagos, en las entregas, etc.).

Para obtener más información sobre los riesgos, consulte el folleto.

Este Producto no incluye ninguna protección frente a la evolución futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión.

INFORMACIÓN

Comisiones		Datos Clave		Códigos	
Comisiones Máx. por Suscripción	3,00%	Valor Liquidativo (VL)	172,42	Código ISIN	LU0823428429
Comisiones Máx. por Rescate	0,00%	VL Máx. 12M (01.08.24)	175,13	Código Bloomberg	PAREICE LX
Comisiones de Conversión máx.	1,50%	VL Mín. 12M (26.10.23)	134,48		
Gastos Corrientes (31.12.23)	2,23%	Tamaño del Fondo (USD millones)	472,76		
Comisiones Máx. de Admin.	1,75%	Dividendo (19.04.24)	1,55		
		VL Inicial	72,26		
		Periodicidad del Cálculo del VL	cotidiana		

Características

Forma Legal	Domicilio SICAV BNP PARIBAS FUNDS de derecho Luxemburgués
Horizonte de Inversión Recomendado	5
Índice de Referencia	MSCI India (USD) NR
Domicilio	Luxemburgo
Fecha de Apertura	17.05.2013
Gestor	External PM Baroda AM
Compañía Operadora	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
Gestora Delegada	BARODA BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT INDIA PRIVATE LIMITED
Depositario	BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Divisa Base	USD
Subscription/execution type	VL + 1
Artículo SFDR	Artículo 8 - Promoción de características medioambientales o sociales



GLOSARIO

Alfa

El alfa de una cartera es un indicador que mide el valor añadido por un gestor en relación a un indicador. Un alfa positivo indica un comportamiento relativo superior mientras que uno negativo supone un comportamiento relativo inferior. Una forma simple de calcular el alfa es restar la rentabilidad esperada de la cartera (basada en el comportamiento del indicador ajustado con la beta de la cartera, para más información, véase la definición de Beta). Por ejemplo, un alfa de 0,50 significa que la cartera superó la rentabilidad del mercado (el resultado de la referencia ajustado por la exposición Beta de la cartera) en un 0,50%.

Beta

La beta es un parámetro del riesgo de mercado de la cartera (estando éste representado por índices, como el MSCI World), que es compatible con las directrices de la cartera. Mide la sensibilidad del rendimiento de la cartera al del mercado. Por ejemplo, una beta de 1,5 significa que la cartera se moverá un 1,5% cuando el mercado lo haga un 1%. Matemáticamente, es la correlación entre la cartera y el mercado multiplicado por el ratio de volatilidad.

Error de Seguimiento

El error de seguimiento o tracking error mide la volatilidad del rendimiento relativo de una cartera en relación su indicador de referencia.

R²

El Coeficiente de Correlación indica la fuerza y la dirección de una relación lineal entre el comportamiento del fondo y el de su indicador de referencia. El coeficiente es un elemento de [-1,1], donde 1 equivale a una relación lineal creciente perfectamente correlacionada, -1 equivale a una relación lineal decreciente perfectamente correlacionada, y 0 significa que no hay correlación lineal.

Ratio de Información

El ratio de información es un rendimiento ajustado al riesgo que mide la relación entre el error de seguimiento de la cartera (es decir su tracking error) y su rendimiento relativo en comparación con el índice de referencia (denominado active return).

Ratio de Sharpe

Un parámetro para calcular el rendimiento ajustado al riesgo. Indica el excedente de rendimiento (por encima del tipo sin riesgo) obtenido por una unidad de riesgo asumida. Se calcula dividiendo la diferencia entre el rendimiento y el tipo sin riesgo por la desviación estándar del rendimiento de la inversión. La ratio de Sharpe indica si el excedente de rendimiento fue obtenido gracias a una buena gestión o por la asunción de riesgo adicional. Cuanto más alto sea el ratio, mayor será el rendimiento ajustado al riesgo.

Volatilidad

La volatilidad de un activo es la desviación estándar de su rendimiento. Como medida de dispersión, valora la incertidumbre de los precios de los activos, lo que a menudo se equipara a su riesgo. La volatilidad puede calcularse ex post (retrospectivamente) o estimarse ex ante (anticipadamente).

Consulta el glosario de los términos financieros que aparecen en este documento en <http://www.bnpparibas-am.com>

INFORMACIÓN IMPORTANTE

BNP Paribas Asset Management France, «la sociedad gestora de inversiones» es una «sociedad por acciones simplificada» con domicilio social sito en 1 boulevard Haussmann 75009 París, France, inscrita en el Registro Mercantil (RCS) de París con el número 319 378 832 e inscrita ante la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF) con el número GP 96002.

El presente material ha sido emitido y elaborado por la sociedad gestora de inversiones. Contiene opiniones y datos estadísticos que se consideran legítimos y correctos en el día de su publicación de acuerdo con el contexto económico y financiero de ese momento. El presente documento no constituye asesoramiento de inversión ni forma parte de ninguna oferta o invitación para suscribir o comprar instrumentos financieros, ni servirá de base, en todo o en parte, de ningún contrato o compromiso de ningún tipo.

El presente documento se proporciona sin conocer la situación de los inversores. Antes de proceder a una suscripción, los inversores deberán comprobar en qué países están registrados y autorizados para la venta al público los instrumentos financieros a los que se refiere el presente documento. En particular, los instrumentos financieros no pueden ofrecerse o venderse al público en Estados Unidos. Los inversores que sopesen realizar una suscripción deben leer detenidamente el folleto y el documento de datos fundamentales para el inversor más recientes autorizados por la autoridad reguladora, que se encuentran disponibles en el sitio web. Se recomienda a los inversores que consulten los informes financieros más recientes, también disponibles en el sitio web. Los inversores deben consultar a sus propios asesores jurídicos o fiscales antes de invertir. Debido a los riesgos económicos y de mercado, no puede garantizarse que los instrumentos financieros vayan a conseguir sus objetivos de inversión. Su valor puede incrementarse o disminuir. En particular, las variaciones de los tipos de cambio de las divisas pueden afectar al valor de una inversión. La rentabilidad se indica una vez descontadas las comisiones de gestión y se calcula empleando rentabilidades globales que tienen en cuenta el tiempo, con dividendos netos y reinversión de intereses, y no incluye comisiones de suscripción y/o reembolso, comisiones de tipos de cambio ni impuestos. La rentabilidad histórica no constituye una garantía de los resultados futuros.

Toda la información mencionada en el presente documento se encuentra disponible en www.bnpparibas-am.com

