



Subfundusz Małych i Średnich Spółek

Jednostka uczestnictwa kategorii A

w ramach BGŻ SFIO

Twoje inwestycje w dobrej kondycji!

Podstawowe informacje:

FIRMA ZARZĄDZAJĄCA FUNDUSZEM
BNP Paribas TFI S.A.

AGENT TRANSFEROWY
Pro Service Finteco Sp. z o.o.

WALUTA WYCENY
PLN

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYCENY
Dzienna

POCZĄTKOWA WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA
100 PLN

DATA PIERWSZEJ WYCENY
15.05.2014

NUMER RACHUNKU NABYĆ
73 1880 0009 0000 0013 0153 5000

Co może zaoferować Uczestnikowi Subfundusz Małych i Średnich Spółek?

- Subfundusz dąży do maksymalizacji wzrostu wartości jednostki uczestnictwa poprzez udział we wzrostach cen akcji z sektora małych i średnich spółek.

W jaki sposób Subfundusz może to uzyskać?

- Subfundusz inwestuje minimum 66% wartości Aktywów Subfunduszu w bezpośrednio w instrumenty udziałowe (np. akcje) emitowane przez małe i średnie spółki oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne, tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, które zgodnie z ich statutem lub regulaminem inwestują min 50% aktywów w instrumenty udziałowe, emitowane głównie przez małe i średnie spółki.
- Częściowa ekspozycja portfela Subfunduszu na jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zapewnia większą dywersyfikację, płynność i rozproszenie ryzyka inwestycyjnego.
- Subfundusz może inwestować aktywa w depozyty bankowe, instrumenty dłużne i inne instrumenty finansowe, które łącznie mogą stanowić maksymalnie 34% wartości aktywów Subfunduszu.
- Subfundusz inwestuje w aktywa o wysokiej zmienności stwarzając szansę na wyższy wzrost ceny jednostki uczestnictwa w długim terminie, ale Uczestnik powinien mieć na uwadze możliwość okresowych spadków wyceny inwestycji.

OPLATY

- Opłata za nabycie: według Tabeli Opłat opublikowanej na stronie www.tfi.bnpparibas.pl
- Opłata za odkupienie: BRAK
- Maksymalna stała opłata za zarządzanie: 0,75% wartości aktywów w skali roku

WYSOKOŚĆ WPLAT:

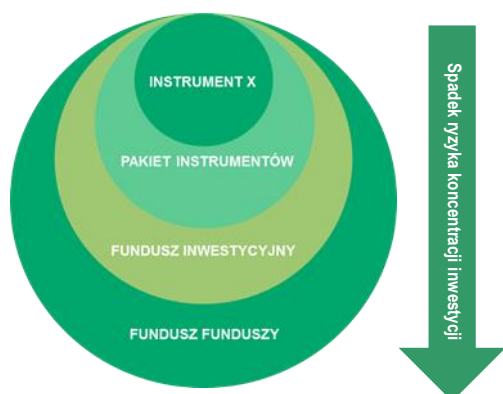
- Minimalna wartość pierwszej wpłaty: 100 PLN
- Minimalna wartość kolejnych wpłat: 100 PLN

Profil ryzyka i zysku



Rekomendowany okres inwestycji:

min. 5 lat



Fundusz funduszy – co warto wiedzieć?

- Budowanie portfela inwestycyjnego polega na doborze odpowiednich (pasujących do strategii inwestycyjnej) funduszy, np. fundusz akcyjny nie inwestuje bezpośrednio w akcje na giełdzie tylko w jednostki uczestnictwa innych funduszy akcyjnych.
- Kupowanie przez zarządzających jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych do konstrukcji portfela Subfunduszu przynosi szereg korzyści:
 - ⇒ pozwala zainwestować aktywa w portfel funduszy inwestycyjnych, które są najlepiej zarządzane i osiągają najwyższe stopy zwrotu na rynku
 - ⇒ nie wymaga aktywności Uczestnika przy wyborze funduszy, to zarządzający analizują wyniki poszczególnych funduszy i dokonują odpowiednich zmian w portfelu
 - ⇒ każdy fundusz to odrębny zespół zarządzających, więc inwestowanie w jednostki funduszy zarządzanych przez różnych zarządzających dodaje kolejny szczebel w redukcji ryzyka, ponieważ pozwala zminimalizować ryzyko ew. błędnej decyzji inwestycyjnej

NOTA PRAWNA

Niniejszy materiał został przygotowany przez BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Ma on charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego ani propozycji nabycia lub sprzedaży instrumentów finansowych i nie może być traktowany jako rekomendacja, czy zachęta do podjęcia decyzji inwestycyjnej, a także nie jest formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej.

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. W zależności od przyjętej przez fundusz inwestycyjny polityki inwestycyjnej fundusze mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Ponadto ze względu na skład portfela inwestycyjnego funduszu lub ze względu na stosowane techniki zarządzania tym portfelem wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych może cechować się dużą zmiennością.

Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w Subfundusz znajduje się w Prospekcie informacyjnym oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestora (KIID) i Informacji dla Klienta AFI.

Dokumenty te są dostępne odpowiednio na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl, w siedzibie BNP Paribas TFI S.A. lub u dystrybutorów, których lista dostępna jest pod numerem infolinii + 48 22 566 98 01. Na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl publikowane są również roczne i półroczne sprawozdania finansowe funduszy.

Przed dokonaniem inwestycji Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Prospektu informacyjnego, KIID Subfunduszu oraz Informacji dla Klienta AFI.

Wysokość i sposób pobierania opłat za nabycie, opłat za zarządzanie oraz innych opłat ponoszonych przez Uczestnika Funduszy określają tabele opłat dostępne na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl, w siedzibie BNP Paribas TFI S.A. lub u dystrybutorów, których lista dostępna jest pod numerem infolinii + 48 22 566 98 01.

BNP Paribas TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Z inwestycją w Subfundusz Małych i Średnich Spółek BGŻ SFIO wiąza się następujące kategorie ryzyk:

Ryzyko kredytowe - ryzyko wynikające z możliwości pogorszenia sytuacji finansowej lub niewywiązania się ze swoich zobowiązań przez emitenta instrumentów finansowych nabywanych przez Subfundusz.

Ryzyko kontrahenta - ryzyko związane z możliwością niewywiązania się kontrahentów Funduszu ze zobowiązań wynikających z zawieranych przez Fundusz umów.

Ryzyko rynkowe - ryzyko utraty wartości aktywów Subfunduszu, będące efektem wrażliwości na zmienność parametrów rynkowych w zależności od stanu koniunktury rynkowej.

Ryzyko płynności - ryzyko, że zbyt niski obrót instrumentem albo wycofanie instrumentu z obrotu na rynku zorganizowanym może uniemożliwić jego nabycie lub zbycie, a także dokonanie rzetelnej wyceny, co w konsekwencji może doprowadzić do konieczności zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa.

Ryzyko operacyjne - ryzyko, które objawia się możliwością poniesienia przez Subfundusz strat w wyniku nieadekwatnych lub zawodnych procesów wewnętrznych, błędów ludzkich, błędów systemów lub w wyniku zdarzeń zewnętrznych.

Ryzyko inwestycji w instrumenty pochodne – ryzyko polegające na możliwości ponoszenia strat w wyniku niekorzystnych zmian parametrów rynkowych. Dodatkowo ze względu na specyfikę i stopień skomplikowania tych instrumentów, ryzyko operacyjne przy dokonywaniu transakcji tymi instrumentami ma potencjalnie większe konsekwencje, niż w przypadku instrumentów stanowiących ich bazę.

Szczegółowy opis ryzyk znajduje się w Prospekcie Informacyjnym BGŻ SFIO dostępnym na stronie www.tfi.bnpparibas.pl



BNP PARIBAS
TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH