



## ZMIANY PROSPEKTU INFORMACYJNEGO BNP PARIBAS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

WPROWADZONE DNIA 10 MARCA 2021 R.

BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”), informuje o dokonaniu w dniu **10 marca 2021** roku zmian Prospektu Informacyjnego Funduszu związanych z wejściem w życie zmian statutu Funduszu,

### WYKAZ ZMIAN

#### 1) W ROZDZIALE II „DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH”

- a) W punkcie 6 oraz w całej treści Prospektu zaktualizowano adres BNP Paribas Bank Polska S.A- podając ul. Kasprzaka 2.
- b) Punkt 7.3. otrzymał nowe brzmienie:  
„Piotr Zagala – całość portfela Funduszu - posiada licencję doradcy inwestycyjnego,  
Grzegorz Dobek – całość portfela Funduszu – posiada licencję doradcy inwestycyjnego,  
Konrad Strzeszewski - całość portfela Funduszu,  
Wojciech Woźniak – całość portfela Funduszu,  
Igor Lenart - – całość portfela Funduszu.”

#### 2) W ROZDZIALE IV „INFORMACJE O SUBFUNDUSZACH”:

##### a) w stosunku do Subfunduszu **BNP PARIBAS DYNAMICZNEGO INWESTOWANIA**

- punkt E „Wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem” otrzymał brzmienie:

Towarzystwo z tytułu zarządzania Subfunduszem pobiera Wynagrodzenie Stałe Towarzystwa równe kwocie naliczonej od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, nie większej niż kwota stanowiąca w skali roku równowartość:

- 1) 2,5% (dwa i pół procenta) Wartości Aktywów Netto Subfunduszu od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., następnie 2% (dwa procent) Wartości Aktywów Netto Subfunduszu od dnia 1 stycznia 2022 r. – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A
- 2) 2% (dwa procent) Wartości Aktywów Netto Subfunduszu od dnia 1 stycznia 2022 r – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,
- 3) 1,1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C.

Towarzystwo pobiera również Wynagrodzenie Zmienne Towarzystwa określone w lit. d) powyżej.

##### b) w stosunku do Subfunduszu **BNP PARIBAS AKTYWNEGO INWESTOWANIA:**

- punkt E „Wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem” otrzymał brzmienie:

Towarzystwo z tytułu zarządzania Subfunduszem pobiera Wynagrodzenie Stałe Towarzystwa równe kwocie naliczonej od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, nie większej niż kwota stanowiąca w skali roku równowartość:

- 1) 2,5% (dwa i pół procenta) Wartości Aktywów Netto Subfunduszu od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., następnie 2% (dwa procent) Wartości Aktywów Netto Subfunduszu od dnia 1 stycznia 2022 – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
- 2) 1,60% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,



3) 0,85% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C.

Towarzystwo pobiera również Wynagrodzenie Zmienne Towarzystwa określone w lit. d) powyżej.

**c) w stosunku do Subfunduszu BNP PARIBAS STABILNEGO INWESTOWANIA**

- **punkt E „Wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem” otrzymał brzmienie:** Towarzystwo z tytułu zarządzania Subfunduszem pobiera Wynagrodzenie Stałe Towarzystwa równe kwocie naliczonej od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, nie większej niż kwota stanowiąca w skali roku równowartość:

- 1) 2,5% (dwa i pół procenta) Wartości Aktywów Netto Subfunduszu od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., następnie 2% (dwa procent) Wartości Aktywów Netto Subfunduszu od dnia 1 stycznia 2022 r – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
- 2) 1,7% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,
- 3) 0,9% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C

Towarzystwo pobiera również Wynagrodzenie Zmienne Towarzystwa określone w lit. d) powyżej.

**d) w stosunku do Subfunduszu BNP PARIBAS GLOBALNY DYNAMICZNEGO WZROSTU:**

- **punkt E „Wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem” otrzymał brzmienie:**

Towarzystwo z tytułu zarządzania Subfunduszem pobiera Wynagrodzenie Stałe Towarzystwa równe kwocie naliczonej od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, nie większej niż kwota stanowiąca w skali roku równowartość:

- 1) 2,5% (dwa i pół procenta) Wartości Aktywów Netto Subfunduszu od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., następnie 2% (dwa procent) Wartości Aktywów Netto Subfunduszu od dnia 1 stycznia 2022 r.– dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
- 2) 2% (dwa procent) Wartości Aktywów Netto Subfunduszu od dnia 1 stycznia 2022 r – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,
- 3) 1,1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C.

Towarzystwo pobiera również Wynagrodzenie Zmienne Towarzystwa określone w lit. d) powyżej.

**e) w stosunku do Subfunduszu BNP PARIBAS GLOBALNY STABILNEGO WZROSTU:**

- **punkt E „Wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem” otrzymał brzmienie:**

Towarzystwo z tytułu zarządzania Subfunduszem pobiera Wynagrodzenie Stałe Towarzystwa równe kwocie naliczonej od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, nie większej niż kwota stanowiąca w skali roku równowartość:

- 1) 2,5% (dwa i pół procenta) Wartości Aktywów Netto Subfunduszu od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., następnie 2% (dwa procent) Wartości Aktywów Netto Subfunduszu od dnia 1 stycznia 2022 r – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
- 2) 1,7% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,
- 3) 0,9% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C.

Towarzystwo pobiera również Wynagrodzenie Zmienne Towarzystwa określone w lit. d) powyżej.

**c) W ROZDZIALE VI „DANE O PODMIOTACH OBSŁUGUJĄCYCH FUNDUSZ”**

- w punkcie 2.1. wykreślono wzmiankę i opis BGŻOptima i PI@net.

- w punkcie 7 wykreślono informację o Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa



**d) W ROZDZIALE VII „INFORMACJE DODATKOWE”**

**- dodano nowy punkt 1.2.11 w brzmieniu:**

**1.2.11. Informacje przekazywane w związku z wymogami określonymi na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („Rozporządzenie 2019/2088” lub „Rozporządzenie SFDR”)**

**a) Wprowadzanie do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju:**

- 1) Przez „ryzyko dla zrównoważonego rozwoju” rozumie się sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Tego rodzaju ryzyka mogą materializować się w szczególności w odniesieniu do zmian klimatycznych lub innych niekorzystnych skutków środowiskowych, a także w obszarze kwestii społecznych, pracowniczych lub praw człowieka, lub w związku z występowaniem przekupstwa lub zjawisk o charakterze korupcyjnym.
- 2) W odniesieniu do Funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo lokujących aktywa w akcje spółek dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, stosuje się politykę dotyczącą zaangażowania, o której mowa w art. 46d Ustawy o funduszach inwestycyjnych („polityka zaangażowania”), i której przedmiot regulacji obejmuje m.in. odniesienie się do kwestii:
  - a) monitorowania spółek, których akcje dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym, w szczególności pod względem ryzyk finansowych i niefinansowych, wpływu społecznego i na środowisko naturalne oraz ładu korporacyjnego;
  - b) prowadzenia dialogu ze spółkami, o których mowa w lit. a);
  - c) współpracy z innymi akcjonariuszami spółek, o których mowa w lit. a);

Polityka zaangażowania jest dostępna na stronie internetowej Towarzystwa.

- 3) Towarzystwo przyjęło i stosuje strategię wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych otwartych. Skrócony opis strategii dostępny jest na stronie internetowej Towarzystwa.
- 4) Z zastrzeżeniem postanowień ppkt 3) i 4), Towarzystwo może uznać za zasadne zastosowanie określonych zasad postępowania lub procesów mających na celu identyfikowanie czynników ryzyka odnoszących się do aspektów środowiskowych, społecznych lub dotyczących ładu korporacyjnego (environmental, social or corporate governance risks, ryzyka dla czynników ESG), oraz ograniczanie ich oddziaływania na wartość inwestycji, w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, w zakresie w jakim byłoby to proporcjonalne oraz odpowiednie w danym przypadku, przy uwzględnieniu wielkości, charakteru lub skali działalności prowadzonej przez Towarzystwo w danym zakresie, rodzaju lub indywidualnych cech lub warunków produktu finansowego, w odniesieniu do którego miałyby to zastosowanie. Decyzje w powyższym zakresie podejmowane będą każdorazowo w granicach mającymi zastosowanie w danym przypadku przepisami prawa oraz z poszanowaniem wiążących zobowiązań wobec uczestników Funduszy lub klientów Towarzystwa, wynikających w szczególności ze Statutów Funduszy, regulaminów produktów lub zawartych umów.
- 5) W dłuższej perspektywie czasu Towarzystwo będzie dążyło w tym zakresie do realizowania misji Grupy BNP Paribas opisanej poniżej w punkcie 6).
- 6) Misją Grupy BNP Paribas w której skład wchodzi Towarzystwo jest przyczynianie się do odpowiedzialnego i zrównoważonego wzrostu poprzez finansowanie gospodarki oraz doradzanie klientom wedle najwyższych standardów etycznych. Stosowanie wytycznych odnoszących się do problematyki społecznej odpowiedzialności biznesu (corporate social responsibility, CSR) stanowi główny komponent tego podejścia. Spójnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju 2030, przyjętymi rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ („Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030”), wspomniana strategia działań Grupy BNP Paribas oparta została na czterech filarach (wymiarze ekonomicznym, społecznym, obywatelskim oraz środowiskowym), które odzwierciedlają zarówno wyzwania z obszaru problematyki CSR, jak również konkretne osiągnięcia BNP Paribas w tym zakresie.

W 2019 roku Grupa BNP Paribas opublikowała swój cel korporacyjny obowiązujący wszystkie podmioty Grupy, który został przygotowany przez Komitet Wykonawczy Grupy BNP Paribas na podstawie trzech dokumentów powstałych w wyniku pracy z wieloma różnymi pracownikami. Należą do nich: Wspólne Przekonania (Misja i Wizja) (The Shared Convictions (Mission and Vision)), Kodeks Postępowania (The Code of Conduct) i Manifest Zaangażowania (The Engagement Manifesto).



Ponadto, BNP Paribas Bank Polska S.A. - który jest akcjonariuszem Towarzystwa spólnie z podejściem Grupy BNP Paribas angażuje się od kilku lat w działania mające na celu przyczynianie się do odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju stawiając sobie dodatkowe zobowiązania w szczególnie wrażliwych sektorach poprzez opracowanie:

- polityki finansowania i polityki inwestycyjnej w następujących sektorach: rolno-spożywczym, leśnym – w zakresie oleju palmowego oraz miazgi drzewnej, tytoniowym, obronności i bezpieczeństwa, energia jądrowej, energetyki węglowej, wydobywczym i paliwowym w zakresie niekonwencjonalnych zasobów ropy naftowej i gazu (aktualna lista polityk znajduje się na stronie <https://group.bnpparibas/en/financing-investment-policies>).
- wykazu wykluczonych towarów i działalności, takich jak tytoń, pławnice o długości pow. 2,5 km, produkcja włókien azbestowych, produktów zawierających PCB (polichlorowane bifenylole) lub handlu jakimikolwiek gatunkami podlegającymi konwencji CITES (Konwencja o międzynarodowym handlu zagrożonymi gatunkami dzikich zwierząt i roślin) bez niezbędnego zezwolenia (<https://group.bnpparibas/en/publications#6>)
- listy ograniczeń, która określa poziom monitorowania i ograniczeń stosowanych wobec firm, które nie w pełni spełniają wymagania Grupy BNP Paribas w zakresie CSR

Więcej informacji nt. strategicznego podejścia BNP Paribas Bank Polska S.A. do zarządzania aspektami CSR i Zrównoważonego Rozwoju znajduje się w niefinansowych raportach rocznych., które dostępne są pod adresem: <https://www.bnpparibas.pl/csr/raporty-csr>

**b) Wyniki oceny prawdopodobnego wpływu ryzyk dla zrównoważonego rozwoju na zwrot z tytułu produktów finansowych udostępnianych przez Towarzystwo:**

Ryzyka dla zrównoważonego rozwoju odnoszą się do trzech głównych obszarów, w których mogą materializować się niekorzystne skutki określonych działań, zaniechań lub oddziaływania określonych procesów. Do tych obszarów można zaliczyć aspekty środowiskowe, społeczne oraz dotyczące ładu korporacyjnego (odpowiadają im environmental, social or corporate governance risks, ESG risks). Oddziaływanie ryzyk odnoszących się do środowiska może przejawiać się przykładowo jako rezultat procesów związanych z wyczerpywaniem się zasobów naturalnych, w postaci ekstremalnych zjawisk pogodowych, związanych również ze zmianami klimatycznymi, czy katastrof takich jak np. awaria w elektrowni atomowej w Fukushima. Tego rodzaju ryzyka mogą wiązać się w szczególności z działalnością przedsiębiorstw reprezentujących wysoki poziom ryzyka w powyższym obszarze, jak np. te rodzaje działalności, w przypadku których aktywność gospodarcza związana jest z pozyskiwaniem energii z paliw kopalnych, energetyką jądrową, czy prowadzona jest w sposób powodujący intensywną eksploatację zasobów naturalnych lub zanieczyszczanie środowiska (np. w związku z wysoką emisją CO<sub>2</sub>). Podwyższony poziom ryzyk o charakterze społecznym może wiązać się m.in. z prowadzeniem działalności w branżach podlegających istotnym restrykcjom prawnym lub ocenianych negatywnie z perspektywy klientów lub społeczności, takich jak np. branża tytoniowa, która z uwagi na rosnący poziom świadomości w państwach rozwiniętych pozostaje w tych krajach „w odwrocie”. W związku z powyższą kategorią mogą pozostawać także działania podmiotów prywatnych lub władz publicznych obejmujące naruszenia lub inne negatywnie oceniane praktyki postępowania w obszarze kwestii społecznych, pracowniczych lub praw człowieka. Ryzyka dla zrównoważonego rozwoju mogą wiązać się również z występowaniem nieprawidłowości dotyczących ładu korporacyjnego, w tym zjawisk o charakterze korupcyjnym, przekupstwa, lub stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych. Materializowanie się wspomnianych ryzyk może w sposób bezpośredni lub pośredni przekładać się na spadek wartości inwestycji związanych z podmiotem reprezentującym podwyższony poziom ryzyka w danym spośród wskazanych wyżej obszarów (np. z uwagi na spadek przychodów / rosnący poziom kosztów działalności, w tym konieczność poniesienia kar finansowych, odpowiedzialność odszkodowawczą, lub oddziaływanie ryzyka reputacyjnego, itp.), jak również na ocenę kształtowania się określonych parametrów finansowych (ekonomicznych), czy w zakresie ryzyka niewywiązania się przez dany podmiot ze zobowiązań wynikających z emitowanych instrumentów dłużnych. Powyższe ryzyka mogą stanowić elementy składowe poszczególnych ryzyk inwestycyjnych związanych z polityką inwestycyjną, opisanych w odniesieniu do poszczególnych Subfunduszy w części IV Prospektu „Informacje o Subfunduszach”.

**c) Oświadczenie dotyczące braku uwzględniania głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju, składane w odniesieniu do każdego produktu finansowego:**

- 1) Przez główne niekorzystne skutki należy rozumieć te skutki decyzji inwestycyjnych, które mają niekorzystny wpływ na czynniki zrównoważonego rozwoju. Przez „czynniki zrównoważonego rozwoju” rozumie się kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu.
- 2) Towarzystwo nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. Jest to podyktowane przede wszystkim:



- a) brakiem pełnej regulacji prawnej w powyższym zakresie, w tym toczącymi się pracami wspólnego komitetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB), Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) nad opracowaniem projektów regulacyjnych standardów technicznych (RTS) w celu doprecyzowania SFDR, m.in. w zakresie treści, metod i prezentacji informacji związanych ze wskaźnikami zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do klimatu i innych niekorzystnych skutków środowiskowych, do kwestii społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu, lub przewidzianym dla tych standardów okresem dotyczącym ich wejścia w życie lub stosowania;
  - b) utrzymaniem dotychczasowych warunków dla realizacji przez Towarzystwo obowiązku działania w najlepiej pojętym interesie uczestników zarządzanych Funduszy oraz klientów Towarzystwa, wyznaczonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz na podstawie postanowień Statutów Funduszy, regulaminów produktów lub zawartych umów.
- 3) Towarzystwo nie wyklucza zmiany zaprezentowanego powyżej podejścia dotyczącego głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju w perspektywie średnio- lub długoterminowej. Podejmując decyzję w powyższym zakresie Towarzystwo uwzględni wielkość oraz charakter i skalę prowadzonej działalności, rodzaje produktów finansowych, które udostępnia, a także wytyczne i standardy postępowania stosowane w tym zakresie przez BNP Paribas.

**e) W ROZDZIALE VIII „ZAŁĄCZNIKI”:**

**dodano tekst jednolity statutu aktualny na dzień 10.12.2020 r.**

**POZOSTAŁE POSTANOWIENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.**

**Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego Funduszu, uwzględniający powyższe zmiany, został zamieszczony na stronie internetowej [www.tfi.bnpparibas.pl](http://www.tfi.bnpparibas.pl).**