



Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten fundusz. Przeczytanie niniejszego dokumentu jest zalecane inwestorowi, aby mógł on podjąć świadomą decyzję inwestycyjną.

BNPP Papierów Dłużnych

Subfundusz wydzielony z BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dawniej BNP Paribas FIO) - RFI 178

Fundusz jest zarządzany przez spółkę BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej BNP Paribas

Cele i polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.

Polityka inwestycyjna Subfunduszu przewiduje lokowanie nie mniej niż 80% wartości Aktywów Netto Subfunduszu, w instrumenty dłużne, tj. obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, a także w depozyty bankowe.

instrumenty dłużne emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa mogą stanowić nie mniej niż 50% wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

Subfundusz nie może dokonywać lokat w instrumenty udziałowe z wyjątkiem sytuacji, gdy takie nabycie jest wynikiem konwersji długu.

Ponadto do 100% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne oraz do 50% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa denominowane w walutach obcych.

Subfundusz BNPP Papierów Dłużnych będzie dokonywał lokat kierując się zasadą maksymalizacji wartości aktywów tego Subfunduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym.

Lokaty będą stanowiły przede wszystkim papiery dłużne emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmioty o wysokiej wiarygodności kredytowej, w tym Skarb Państwa.

Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne w celu ograniczenia ryzyka oraz zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem, aktualnie jednak tego typu techniki inwestycyjne nie są stosowane przez zarządzającego Subfunduszem.

Dochód osiągnięty ze składników Aktywów Subfunduszu powiększa wartość Aktywów Subfunduszu oraz odpowiednio wartość Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu. Fundusz nie wypłaca dochodów Subfunduszu Uczestnikom Funduszu, bez odkupywania Jednostek Uczestnictwa.

Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa w każdym Dniu Wyceny.

Wzorcem (benchmarkiem) służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu jest Indeks Treasury BondSpot Poland (TBSP .Index).

Zalecenie: niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 1 roku.

Profil ryzyka i zysku



Syntetyczny wskaźnik zysku do ryzyka stanowi miarę zmienności wartości jednostki uczestnictwa. Dane historyczne, takie jak dane stosowane przy obliczaniu wskaźnika syntetycznego, nie dają pewności co do przyszłego profilu zysku i ryzyka Subfunduszu.

Przypisanie Subfunduszu do określonej kategorii może z czasem ulec zmianie. Najniższa kategoria nie oznacza inwestycji wolnych od ryzyka.

Wskaźnik kwalifikuje Subfundusz do kategorii 2 co oznacza, że nabycie jego jednostek uczestnictwa wiąże się z niskim ryzykiem poniesienia straty.

Z inwestycją w jednostki uczestnictwa Subfunduszu wiąże się następujące ryzyka:

Ryzyko kredytowe: nabywanie dłużnych papierów wartościowych związane jest z ryzykiem ewentualnego braku możliwości wywiązania się przez emitenta danego dłużnego papieru ze zobowiązań wynikających z tego dłużnego papieru wartościowego.

Ryzyko kontrahenta: umowy zawierane z określonymi kontrahentami są narażone na ewentualne niewywiązanie się tych kontrahentów z umów zawartych z Subfunduszem, co w efekcie może doprowadzić do spadku wartości aktywów Subfunduszu.

Ryzyko płynności: ograniczona płynność części aktywów Subfunduszu może uniemożliwić dokonanie zakupu lub sprzedaży dużego pakietu papierów wartościowych w krótkim czasie bez znacznego wpływu na ich cenę co z kolei może prowadzić do wahań i spadków wartości Jednostek Uczestnictwa.

Ryzyko operacyjne: błędna lub opóźniona realizacja transakcji wynikająca z błędów systemów, błędów ludzkich, a także błędów popełnionych przez podmioty obsługujące Subfundusz lub wynikających z innych zdarzeń zewnętrznych, może skutkować częściową utratą wartości Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu.

Szczegółowe informacje na temat ryzyk związanych z inwestowaniem w Subfundusz znajdują się w prospekcie informacyjnym Funduszu w Rozdziale IV w części: Subfundusz BNPP Papierów Dłużnych pkt. 3.2.

Oplaty

Oplaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji

Opłata za nabycie 2,00%

Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed zainwestowaniem

Opłata za odkupienie 0,50%

Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed wypłaceniem środków z inwestycji

Oplaty pobierane z Subfunduszu w ciągu roku

Opłaty bieżące 1,77%

Oplaty pobierane z Subfunduszu w określonych warunkach szczególnych

Opłaty za wyniki 0,00%

Opłaty ponoszone przez inwestora służą pokryciu kosztów działania Subfunduszu, w tym kosztów dystrybucji i wprowadzenia do obrotu. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost z inwestycji w Subfundusz. Przy zamianie Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz Towarzystwo pobiera Opłatę za Zamianę w wysokości różnicy między obowiązującą Opłatą za Nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym, a pobraną od Uczestnika Opłatą za Nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym. Opłata za Zamianę nie może przekroczyć 1,5% kwoty zamiany. Aktualna wysokość opłat za nabycie i odkupienie jest podawana w Tabeli Opłat dostępnej u dystrybutorów oraz na stronie internetowej Towarzystwa.

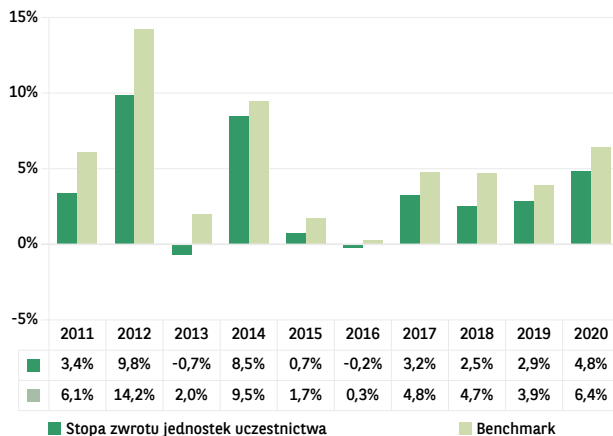
Szczegółowe informacje uzyskać można u doradcy finansowego lub dystrybutora Subfunduszu.

Podana wysokość rocznych opłat bieżących opiera się na wydatkach roku finansowego zakończonym w grudniu 2020 roku. Wysokość opłat bieżących może ulegać zmianom z roku na rok.

Subfundusz może pobrać opłatę zmienną za wyniki w wysokości 10% od zysku ponad wartość publikowanego przez Prezesa GUS wskaźnika cen towarów i usług.

Szczegółowe informacje dotyczące opłat zostały opisane w Rozdziale IV pkt. 3.5 Prospektu Informacyjnego BNPP FIO.

Wyniki osiągnięte w przeszłości



Wyniki osiągnięte przez Subfundusz w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych lub podobnych wyników w przyszłości.

Wykres wskazuje wynik Subfunduszu z uwzględnieniem kosztów ponoszonych przez Subfundusz. Podczas obliczeń pominięte zostały opłaty za nabycie i odkupienie.

Data utworzenia Subfunduszu: 20 grudnia 2010

Poziomem referencyjnym służącym do oceny wyniku Subfunduszu jest Indeks Treasury BondSpot Poland (TBSP.Index). Do 30 września 2012 r. poziomem referencyjnym Subfunduszu był indeks EFFAS Bond Indices Poland Govt All> 1YR.

Informacje praktyczne

Depozytariuszem jest Deutsche Bank Polska S.A.

Subfundusz jest jednym z subfunduszy wydzielonym w ramach funduszu BNPP Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (BNPP FIO) w związku z tym prospekt informacyjny oraz roczne i półroczne sprawozdania finansowe sporządzane są dla całego funduszu BNPP FIO.

Żeby chronić inwestorów, aktywa i zobowiązania każdego subfunduszu są z mocy prawa oddzielone od aktywów i zobowiązań pozostałych subfunduszy.

Prospekt informacyjny wraz ze statutem BNPP FIO obejmującym Subfundusz, roczne i półroczne sprawozdania finansowe i inne sprawozdania okresowe, tabele opłat oraz inne dodatkowe informacje dotyczące Subfunduszu dostępne są w języku polskim bezpłatnie, na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl a także w siedzibie Towarzystwa przy ul. Twardej 18, 00-105 w Warszawie oraz u dystrybutorów.

Dodatkowo informacja o Subfunduszu w tym także informacje o aktualnej oraz historycznej wartości Jednostki Uczestnictwa można uzyskać telefonicznie pod numerem 22 588 18 87.

Przepisy podatkowe w Rzeczypospolitej Polskiej mogą mieć wpływ na osobistą sytuację podatkową inwestora.

Fundusz przewiduje możliwość zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na jednostki uczestnictwa pozostałych subfunduszy w ramach BNPP FIO. Szczegóły opisane są w Prospekcie Informacyjnym.

Subfundusz został utworzony w ramach funduszu BNPP FIO na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na prowadzenie działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i podlega jej nadzorowi.

Subfundusz jest zarządzany przez BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031121, o kapitale zakładowym w wysokości 16 692 612,00 zł opłaconym w całości, NIP: 526-02-10-808, (Towarzystwo).

Towarzystwo wdrożyło Politykę Wynagrodzeń, która jest dostępna na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl/polityki-iregulaminy.

Towarzystwo może zostać pociągnięte do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami prospektu informacyjnego BNPP FIO.