



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.

BNP Paribas Akcji Aqua

Kategoria jednostek uczestnictwa: A

Subfundusz wydzielony z BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - RFI 970

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.

Główna kategoria lokat - ponad 60% to: tytuły uczestnictwa Zagranicznego Subfunduszu BNP Paribas AQUA wyodrębnionego w ramach Funduszu Zagranicznego „BNP PARIBAS FUNDS SICAV”, który inwestuje co najmniej 75% swoich aktywów w akcje spółek na całym świecie, których aktywność gospodarcza koncentruje się w sektorach gospodarki związanych z gospodarowaniem i przetwarzaniem wody oraz wspieraniem ochrony tego zasobu naturalnego.

Uzupelniające kategorie lokat Subfunduszu to:

- jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych innych niż tytuły uczestnictwa Zagranicznego Subfunduszu BNP Paribas AQUA - do 35% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu,
- depozyty bankowe oraz Instrumenty Dłużne zdefiniowane w Statucie - do 35% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu,
- akcje i obligacje zamienne na akcje - do 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

Na rzecz Subfunduszu mogą być zawierane umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne w celu ograniczenia ryzyka oraz zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem.

Zagraniczny Subfundusz charakteryzuje się działaniem zgodnym z art. 9 SFDR - rozwiązania inwestycyjne są zgodne z ESG.

Subfundusz nie wypłaca dywidendy. Dochody z inwestycji są ponownie inwestowane, zwiększając wartość aktywów subfunduszu.

Subfundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa w każdym dniu regularnej sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z zastrzeżeniem że ma możliwość zawieszania odkupień w wyniku nadzwyczajnych okoliczności opisanych szczegółowo w prospekcie informacyjnym BNP Paribas Parasol SFIO.

Subfundusz nie stosuje wzorca (benchmarku) służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu.

Zalecenie: niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki przed upływem 5 lat.

Profil ryzyka i zysku

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Niższe ryzyko/Potencjalnie niższe zyski

Wyższe ryzyko/Potencjalnie wyższe zyski

Wskaźnik zysku i ryzyka bazuje na zmienności portfela modelowego. Dane te nie muszą odzwierciedlać przyszłych wyników Subfunduszu. Ocena ryzyka w miarę upływu czasu może ulegać zmianie. Najniższa kategoria wskaźnika nie jest równoznaczna z inwestycją wolną od ryzyka.

Wskaźnik kwalifikuje Subfundusz do kategorii 6 co oznacza, że nabycie jego jednostek uczestnictwa wiąże się z wysokim ryzykiem.

Główne ryzyka związane z inwestycją:

Ryzyko związane z lokowaniem w inne fundusze: na Subfundusz wpływają wszystkie kategorie ryzyk charakterystyczne dla Zagranicznego Subfunduszu w który inwestuje Subfundusz - w szczególności ryzyko polityczne, gospodarcze i podatkowe specyficzne dla regionu geograficznego lub sektora w który inwestuje Zagranicznych Subfunduszu. Zagraniczny Subfundusz może zawiesić zbywanie lub odkupywanie swoich tytułów uczestnictwa na dowolny okres wówczas Subfundusz powinien zrobić to samo jednak polskie przepisy prawa pozwalają to zrobić tylko na 2 miesiące co spowoduje że Subfundusz będzie zmuszony wznowić zbywanie swoich jednostek uczestnictwa pomimo braku wyceny tytułów uczestnictwa Zagranicznego Subfunduszu i po mimo braku możliwości odkupienia tytułów uczestnictwa Zagranicznego Subfunduszu. Jeżeli Zagraniczny Subfundusz zostanie zlikwidowany Subfundusz nie będzie miał możliwości dalszego utrzymywania swoich środków w Zagranicznym Subfunduszu i będzie musiał je wy-

cofać i zmienić politykę inwestycyjną. Gdy Zagraniczny Subfundusz połączy się z innym funduszem Subfundusz automatycznie stanie się posiadaczem tytułów uczestnictwa połączonego funduszu.

Ryzyko walutowe: to ryzyko spadku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu spowodowane zmianami kursu waluty polskiej w stosunku do walut obcych - w tym przypadku do euro. W Subfunduszu występuje wysokie ryzyko walutowe w związku z inwestowaniem większości aktywów w instrumenty wyceniane w euro (EUR).

Ryzyko rynkowe: w tym wypadku jest to głównie ryzyko spadku wartość tytułów uczestnictwa Zagranicznego Subfunduszu BNP Paribas AQUA, w które Subfundusz inwestuje większość swoich aktywów. Spadek może nastąpić w wyniku niekorzystnych zmian cen akcji spółek w sektorze które uczestniczą w globalnym łańcuchu gospodarowania i przetwarzania wody (global water value chain), wspierając ochronę i efektywne wykorzystanie tego zasobu naturalnego oraz spółek, które prowadzą znaczącą część działalności gospodarczej w sektorach związanych z gospodarowaniem i przetwarzaniem wody lub powiązanych sektorach (water business and related or connected sectors).

Ryzyko płynności: jest związane z brakiem możliwości efektywnego przeprowadzenia transakcji na danym instrumencie finansowym, bez istotnego wpływu na cenę realizacji, ze względu na wielkość tej transakcji. Ryzyko to może wystąpić zarówno w Subfunduszu jak i w Zagranicznym Subfunduszu BNP Paribas AQUA, w który Subfundusz inwestuje większość swoich aktywów.

Dodatkowe informacje o ryzyku znajdują się w prospekcie informacyjnym BNP Paribas Parasol SFIO w Rozdziale IV punkt 9.2.

Opłaty

Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji

Opłata za nabycie 4,00%

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

Opłata za odkupienie 0,00%

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

Opłaty pobierane z Subfunduszu w ciągu roku

Opłaty bieżące 1,11%

Opłaty pobierane z Subfunduszu w określonych warunkach szczególnych

Opłaty za wyniki brak

Opłaty ponoszone przez inwestora służą pokryciu kosztów działania Subfunduszu, w tym kosztów dystrybucji i wprowadzenia do obrotu.

Opłaty te zmniejszają potencjalny zwrot z inwestycji w Subfundusz. W przypadku opłaty za nabycie oraz opłaty za umorzenie podawana jest zawsze maksymalna wysokość opłat, pomimo iż w niektórych przypadkach opłaty te mogą być niższe.

Maksymalna stawka opłaty za zamianę stanowi różnicę między obowiązującą opłatą za zbywanie jednostek uczestnictwa w subfunduszu którego jednostki uczestnictwa są nabywane w ramach zlecenia zamiany, a pobraną od uczestnika opłatą manipulacyjną za zbywanie jednostek uczestnictwa w subfunduszu, którego jednostki uczestnictwa są odkupywane. Maksymalna wartość nie może jednak przekroczyć 1,5% środków podlegających zamianie.

Inwestor może uzyskać informacje o bieżącej wysokości opłat od doradcy finansowego lub dystrybutora.

Podana kwota opłat bieżących ma charakter szacunkowy. Brak jest dostatecznych danych pozwalających na zaprezentowanie rzetelnych wskazań dotyczących opłat bieżących, ponieważ Subfundusz prowadzi działalność przez okres nieprzekraczający pełnego roku obrotowego.

Roczne sprawozdanie finansowe subfunduszu za każdy rok obrotowy będzie zawierało szczegółowe informacje dotyczące faktycznej wysokości pobranych opłat.

Więcej informacji o opłatach można uzyskać w Rozdziale IV podpunkt 9.4. Prospektu Informacyjnego BNP Paribas Parasol SFIO.

Wyniki osiągnięte w przeszłości



Z powodu zbyt krótkiego okresu działalności Subfunduszu wykres nie zawiera danych. Wykres będzie pokazywał wynik Subfunduszu z uwzględnieniem kosztów ponoszonych przez Subfundusz. Podczas obliczeń pominięte zostały opłaty za nabycie i odkupienie. Wyniki osiągnięte przez Subfundusz w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych lub podobnych wyników w przyszłości.

Data utworzenia subfunduszu: 27.05.2022 r.

Data pierwszej wyceny Subfunduszu 30.05.2022 r.

Waluta, w której dokonywana jest wycena jednostki uczestnictwa: PLN.

Ponieważ subfundusz dopiero rozpoczął działalność brak jest dostatecznych danych, pozwalających na zaprezentowanie wskazań dotyczących historycznych wyników subfunduszu.

Informacje praktyczne

Depozytariuszem jest Deutsche Bank Polska S.A.

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

Prospekt informacyjny wraz ze statutem BNP Paribas Parasol SFIO obejmującym Subfundusz, roczne i półroczne sprawozdania finansowe i inne sprawozdania okresowe, tabele opłat, Informacje dla Klienta Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego 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. Grzybowskiej 78, 00-844 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.

W ramach Subfunduszu zbywane są jednostki uczestnictwa kategorii A.

Inwestor ma prawo dokonywać zamiany jednostek uczestnictwa Subfunduszu na jednostki uczestnictwa pozostałych subfunduszy w ramach BNP Paribas Parasol SFIO pod warunkiem że jednostki uczestnictwa danej kategorii będą zamieniane wyłącznie na jednostki uczestnictwa tej samej kategorii w innym subfunduszu. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Rozdziale III „Dane o Funduszu” podpunkt 6.5. Prospektu Informacyjnego oraz u dystrybutorów.

Subfundusz został utworzony w ramach funduszu BNP Paribas Parasol SFIO 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. Grzybowskiej 78, 00-844 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, 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-i-regulaminy.

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 BNP Paribas Parasol SFIO.