

Informacja o produkcie finansowym w zakresie promowania aspektu środowiskowego lub społecznego oraz zrównoważonych inwestycji na stronach internetowych, publikowana zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2019/2088 (SFDR)

BNP Paribas Globalny Akcji (dalej Subfundusz)

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI): 25940042JYKDQ8NH171

Ujawnienia SFDR: Artykuł 8

Podsumowanie

Brak celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji

Niniejszy Subfundusz promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale jego celem nie są zrównoważone inwestycje. Subfundusz nie uwzględnia głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju w relacji do środowiskowych i społecznych filarów.

Aspekty środowiskowe lub społeczne produktu finansowego

Aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez Subfundusz:

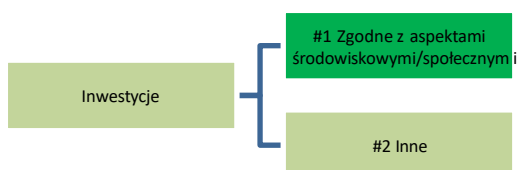
- wykluczenie emitentów naruszających międzynarodowe normy i konwencje oraz emitentów zaangażowanych w działania stanowiące niedopuszczalne ryzyko dla społeczeństwa lub dla środowiska,
- współpraca z emitentami mająca na celu zachęcanie ich do ulepszania stosowanych praktyk w aspekcie środowiskowym, społecznym oraz ładu korporacyjnego, a tym samym ograniczania potencjalnych niekorzystnych skutków,
- w przypadku udziałów w kapitale spółek - głosowanie podczas Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń spółek wchodzących w skład portfela inwestycji w sposób sprzyjający należytemu ładowi korporacyjnemu oraz realizacji aspektów środowiskowych i społecznych,
- zapewnienie, aby wszystkim papierom wartościowym lub tytułom uczestnictwa subfunduszy zagranicznych włączanym do portfela towarzyszyły pomocnicze badania i analizy w obszarze ESG,
- zarządzanie portfelami w taki sposób, aby ich łączny wynik w obszarze ESG kształtował się na wyższym poziomie niż przyjęty przez Subfundusz minimalny udział inwestycji w aktywach netto Subfunduszu.

Strategia inwestycyjna

Informacje dotyczące wiążących elementów strategii inwestycyjnej oraz polityki dobrego zarządzania zostały wskazane w poniższej sekcji "Strategia inwestycyjna".

Udział inwestycji

Minimalny udział inwestycji w aktywach netto Subfunduszu wykorzystywanych w celu spełnienia cech środowiskowych lub społecznych promowanych przez Subfundusz jest równy 50%.



Minimalny udział inwestycji w działalność na rzecz przejścia i działalność wspomagającą

Nie dotyczy, gdyż Subfundusz promuje aspekty środowiskowe i społeczne, lecz nie ma na celu dokonywania zrównoważonych inwestycji.

Inwestycje ujęte w pozycji „Inne”

Subfundusz może lokować aktywa netto Subfunduszu w inne instrumenty finansowe niż tytuły uczestnictwa subfunduszy zagranicznych, w tym w dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Celem dokonywania tych lokat jest głównie zapewnienie płynności.

Subfundusz może lokować aktywa netto Subfunduszu w instrumenty pochodne celem zabezpieczenia lokat Subfunduszu przed ryzykiem walutowym.

Zastosowane instrumenty dłużne i instrumenty pochodne nie mają minimalnych gwarancji środowiskowych lub społecznych.



Monitorowanie aspektów środowiskowych lub społecznych

Zarządzający Subfunduszem monitorują cechy środowiskowe lub społeczne w przypadku produktów z art. 8 Rozporządzenia SFDR poprzez dedykowane ramy kontroli.

Określono i wdrożono wewnętrzne wytyczne dotyczące klasyfikacji produktów zgodnie z art. 8 Rozporządzenia SFDR (promowanie cech środowiskowych lub społecznych).

Klasyfikacja produktów w tej kategorii pociąga za sobą konieczność śledzenia wskaźników zrównoważonego rozwoju wykorzystywanych do pomiaru osiągnięcia każdej z tych cech środowiskowych lub społecznych promowanych przez Subfundusz.

Zespoły inwestycyjne przeprowadzają okresowe kontrole, aby zapewnić, że cechy dołączone do wskaźników zrównoważonego rozwoju z art. 8 Rozporządzenia SFDR są monitorowane.

Metody opracowane w związku z aspektami środowiskowymi lub społecznymi

Metody stosowane do pomiaru spełnienia cech społecznych lub środowiskowych promowanych przez Subfundusz zostały wskazane w poniższej sekcji "Metody opracowane w związku z aspektami środowiskowymi lub społecznymi".

Źródła i przetwarzanie danych

Wszelkie informacje dotyczące źródeł danych wykorzystywanych do osiągnięcia każdej z cech środowiskowych lub społecznych promowanych przez Subfundusz, środków podjętych w celu zapewnienia jakości danych, sposobu przetwarzania danych oraz proporcji danych, które są szacowane, znajdują się w poniższej sekcji "Źródła i przetwarzanie danych".

Ograniczenia dotyczące metod i danych

Ograniczenia metodologii i źródeł danych, oraz to, w jaki sposób takie ograniczenia nie wpływają na spełnianie cech środowiskowych lub społecznych promowanych przez Subfundusz, można znaleźć w sekcji "Ograniczenia dotyczące metod i danych".

Due diligence

Subfundusz samodzielnie nie prowadzi bezpośrednio due diligence, ale wykonuje je pośrednio poprzez inwestycje w tytuły uczestnictwa subfunduszy zagranicznych.

Stosuje się warstwę jakości danych i kontroli w odniesieniu do podstawowych wskaźników, które pozyskiwane są od stron trzecich, aby zawęzić uwagę do wskaźników, które uważane są za mające wystarczające pokrycie, jakość i wgląd.

Polityka dotycząca zaangażowania

Wszelkie informacje dotyczące zasad zaangażowania wdrożonych przez Subfundusz można znaleźć w poniższej sekcji "Polityka dotycząca zaangażowania".

Wyznaczony wskaźnik referencyjny

Nie został określony wskaźnik referencyjny dla celu realizacji parametrów środowiskowych i społecznych promowanych przez Subfundusz.

Brak celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji

Subfundusz promuje cechy środowiskowe lub społeczne, ale nie ma na celu zrównoważonego inwestowania.

Subfundusz nie wyklucza alokacji w zrównoważone inwestycje, lecz pośrednio przez subfundusze zagraniczne, które mogą takie inwestycje realizować, lecz nie mogą w istotny sposób naruszać celu środowiskowego lub społecznego (zasada niewyrządzania poważnej szkody (ang. do not significant harm „DNSH")). W tym zakresie zarządzający subfunduszami zagranicznymi zobowiązują się do analizy głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem wskaźników negatywnego wpływu określonych w rozporządzeniu SFDR oraz do nieinwestowania w emitentów, którzy nie przestrzegają standardów określonych w wytycznych OECD i ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka.

W ujawnieniach okresowych zostanie wykazane pośrednie zaangażowanie subfunduszy zagranicznych w zrównoważonych inwestycjach.

Aspekty środowiskowe lub społeczne produktu finansowego

Aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez Subfundusz:

- wykluczenie emitentów naruszających międzynarodowe normy i konwencje oraz emitentów zaangażowanych w działania stanowiące niedopuszczalne ryzyko dla społeczeństwa lub dla środowiska,
- współpraca z emitentami mająca na celu zachęcanie ich do ulepszania stosowanych praktyk w aspekcie środowiskowym, społecznym oraz ładu korporacyjnego, a tym samym ograniczania potencjalnych niekorzystnych skutków,
- w przypadku udziałów w kapitale spółek - głosowanie podczas Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń spółek wchodzących w skład portfela



inwestycji w sposób sprzyjający należytemu ładowi korporacyjnemu oraz realizacji aspektów środowiskowych i społecznych,

- zapewnienie, aby wszystkim papierom wartościowym lub tytułom uczestnictwa subfunduszy zagranicznych włączanym do portfela towarzyszyły pomocnicze badania i analizy w obszarze ESG,
- zarządzanie portfelami w taki sposób, aby ich łączny wynik w obszarze ESG kształtował się na wyższym poziomie niż przyjęty przez Subfundusz minimalny udział inwestycji w aktywach netto Subfunduszu.

Strategia inwestycyjna

Fundusz może lokować co najmniej 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą oraz Exchange Traded Funds (ETF) - które inwestują co najmniej 60% swoich aktywów w akcje oraz inne instrumenty udziałowe notowane na rynkach w państwach innych niż Rzeczypospolita Polska lub dają taką ekspozycję na wskazane udziałowe instrumenty finansowe lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów

Fundusz może lokować do 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w polskie i globalne instrumenty o charakterze dłużnym, tj. obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, noty dłużne lub inne zabezpieczenia długu będące instrumentami dłużnymi zgodnie z prawem innych krajów Unii Europejskiej w szczególności „exchange traded commodity” („ETC”), Instrumenty Rynku Pieniężnego, inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągnięcia długu a także papiery wartościowe nabyte przez Fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu.

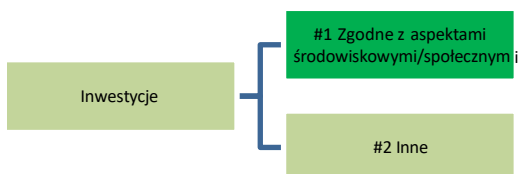
Udział inwestycji

Minimalny udział inwestycji w aktywach netto Subfunduszu wykorzystywanych w celu spełnienia cech środowiskowych lub społecznych promowanych przez Subfundusz jest równy 50%.

Subfundusz może lokować aktywa netto Subfunduszu w inne instrumenty finansowe niż tytuły uczestnictwa subfunduszy zagranicznych, w tym w dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Celem dokonywania tych lokat jest głównie zapewnienie płynności.

Subfundusz może lokować aktywa netto Subfunduszu w instrumenty pochodne celem zabezpieczenia lokat Subfunduszu przed ryzykiem walutowym.

Zastosowane instrumenty dłużne i instrumenty pochodne nie mają minimalnych gwarancji środowiskowych lub społecznych.



Monitorowanie aspektów środowiskowych lub społecznych

Subfundusz samodzielnie nie monitoruje celu realizacji parametrów środowiskowych i społecznych promowanych przez Subfundusz, ale bierze je pod uwagę pośrednio poprzez inwestycje w tytuły uczestnictwa subfunduszy zagranicznych.

Subfundusz uwzględnia cel realizacji parametrów środowiskowych i społecznych promowanych przez Subfundusz pośrednio przez subfundusze zagraniczne, więc monitorowanie tego celu jest prowadzone w sposób pośredni poprzez działania w ramach subfunduszy zagranicznych prowadzone przez zarządzających subfunduszy zagranicznych.

Zarządzający subfunduszami zagranicznymi monitorują cechy środowiskowe lub społeczne w przypadku produktów z art. 8 Rozporządzenia SFDR poprzez dedykowane ramy kontroli.

Określono i wdrożono wewnętrzne wytyczne dotyczące klasyfikacji produktów zgodnie z art. 8 Rozporządzenia SFDR (promowanie cech środowiskowych lub społecznych).

Klasyfikacja produktów w tej kategorii pociąga za sobą konieczność śledzenia wskaźników zrównoważonego rozwoju wykorzystywanych do pomiaru osiągnięcia każdej z tych cech środowiskowych lub społecznych promowanych przez subfundusze zagraniczne.

Zespoły inwestycyjne przeprowadzają okresowe kontrole, aby zapewnić, że cechy dołączone do wskaźników zrównoważonego rozwoju z art. 8 Rozporządzenia SFDR są monitorowane.



Metody opracowane w związku z aspektami środowiskowymi lub społecznymi

Towarzystwo realizując politykę inwestycyjną Subfunduszu w ramach metod stosowanych do pomiaru stopnia osiągnięcia celu realizacji parametrów środowiskowych i społecznych promowanych przez Subfundusz korzysta z danych publikowanych przez zarządzających subfunduszami zagranicznymi.

Subfundusz uwzględnia cel realizacji parametrów środowiskowych i społecznych promowanych przez Subfundusz pośrednio przez subfundusze zagraniczne, więc metody stosowane do pomiaru stopnia osiągnięcia tego celu są prowadzone w sposób pośredni poprzez działania w ramach subfunduszy zagranicznych prowadzone przez zarządzających subfunduszy zagranicznych.

Polityka Zrównoważonego Rozwoju BNP Paribas TFI S.A. oraz Strategia Zrównoważonego Rozwoju dostępna jest pod adresem <https://www.tfi.bnpparibas.pl/strategia-esg.html>.

Metodyka stosowania czynników ESG w portfelach subfunduszy zielonych dostępna jest pod adresem <https://www.tfi.bnpparibas.pl/esg-zakladka-3.html#horizontalmenu>.

Źródła i przetwarzanie danych

Towarzystwo korzysta z danych w następujący sposób:

- źródła danych wykorzystane do uwzględnienia poszczególnych aspektów środowiskowych lub społecznych promowanych przez produkt finansowy – Towarzystwo korzysta z danych ESG publikowanych przez zarządzających subfunduszami zagranicznymi odnośnie subfunduszy zagranicznych, w które inwestuje Subfundusz z racji prowadzonej polityki inwestycyjnej jako inwestycji pośredniej prowadzonej poprzez subfundusze zagraniczne;
- działania podjęte w celu zapewnienia jakości danych – Towarzystwo korzysta z danych publikowanych przez zarządzających subfunduszami zagranicznymi i uznaje je za źródła wysokiej jakości ze względu na korzystanie z danych zarządzających subfunduszami zagranicznymi, które są podmiotami zobowiązanymi do najwyższej staranności;
- sposób przetwarzania danych – Towarzystwo wskazuje dane źródłowe i tam, gdzie jest to uzasadnione oraz wymagane to wartości wskazywane przez zarządzających subfunduszami zagranicznymi są odpowiednio przeliczane w stosunku do alokacji tych subfunduszy zagranicznych w aktywach netto Subfunduszu;
- odsetek szacowanych danych – Towarzystwo dokłada starań, by dane źródłowe były prezentowane w sposób poprawny oraz rzetelny, lecz należy uznać dane przeliczane z subfunduszy zagranicznych w stosunku do Subfunduszu jako szacunkowe, gdyż Subfundusz inwestuje jedynie pośrednio w inwestycje mające na celu promowanie aspektów środowiskowych i społecznych prowadzone przez Subfundusz.

Ograniczenia dotyczące metod i danych

Towarzystwo stosując politykę inwestycyjną Subfunduszu w ramach metod stosowanych do pomiaru stopnia osiągnięcia promowania aspektów środowiskowych i społecznych stosuje dane publikowane przez zarządzających subfunduszy zagranicznych, więc ograniczenie w dostępności danych jest ograniczone do publikacji danych przez zarządzających subfunduszy zagranicznych z racji prowadzonej polityki inwestycyjnej jako inwestycji pośredniej prowadzonej poprzez subfundusze zagraniczne.

Towarzystwo dokłada starań, by dane źródłowe subfunduszy zagranicznych zostały zaprezentowane w odniesieniu do działalności Subfunduszu w sposób pozwalający ocenić inwestycje pośrednie mające na celu realizację parametrów środowiskowych i społecznych promowanych przez Subfundusz.

Towarzystwo jednocześnie dąży do wyższej alokacji aktywów netto Subfunduszu powyżej minimalnego poziomu 80% zakładanego w polityce inwestycyjnej w tytuły uczestnictwa subfunduszy zagranicznych, by spełnienie minimalnych udziałów inwestycji pośrednich mających na celu realizację parametrów środowiskowych i społecznych promowanych przez Subfundusz prowadzonych przez subfundusze zagraniczne zostało spełnione niezależnie od ewentualnych odchyleń w subfunduszach zagranicznych.

Due diligence

Subfundusz samodzielnie nie prowadzi bezpośrednio due diligence, ale wykonuje je pośrednio poprzez inwestycje w tytuły uczestnictwa subfunduszy zagranicznych, których Zarządzający wykonują due diligence zgodnie z przyjętymi zasadami w ramach tych subfunduszy zagranicznych.

Subfundusz uwzględnia cel realizacji parametrów środowiskowych i społecznych promowanych przez Subfundusz pośrednio przez subfundusze zagraniczne, więc due diligence tego celu jest prowadzone w sposób pośredni poprzez działania w ramach subfunduszy zagranicznych prowadzone przez zarządzających subfunduszy zagranicznych.



Polityka dotycząca zaangażowania

Subfundusz samodzielnie nie uwzględnia bezpośrednio polityki dotyczącej zaangażowania, ale bierze je pośrednio poprzez inwestycje w tytuły uczestnictwa subfunduszy zagranicznych, których Zarządzający wykonują polityki dotyczące zaangażowania zgodnie z przyjętymi zasadami w ramach tych subfunduszy zagranicznych.

Polityka dotycząca zaangażowania nie jest prowadzona wobec pozostałych inwestycji Subfunduszu poniżej opisanych.

Subfundusz może lokować aktywa netto Subfunduszu w inne instrumenty finansowe niż tytuły uczestnictwa subfunduszy zagranicznych, w tym w dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Celem dokonywania tych lokat jest głównie zapewnienie płynności.

Subfundusz może lokować aktywa netto Subfunduszu w instrumenty pochodne celem zabezpieczenia lokat Subfunduszu przed ryzykiem walutowym.

Zastosowane instrumenty dłużne i instrumenty pochodne nie mają minimalnych gwarancji środowiskowych lub społecznych.

Wyznaczony wskaźnik referencyjny

Nie dotyczy. Nie został określony wskaźnik referencyjny dla celu realizacji parametrów środowiskowych i społecznych promowanych przez Subfundusz.

Ujawnienia zostały opublikowane w dniu 31.03.2023 r., a następnie zaktualizowane w dniach 20.06.2024 r., 09.08.2024 r., 18.09.2024 r., 06.12.2024 r., 30.05.2025 r.