

# Subfundusz BNP Paribas Akcji Aqua

(wyodrębniony w ramach BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty)

Subfundusz stosuje:



**Dobre Praktyki Informacyjne**

## CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU

Co najmniej 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu lokowane jest w tytuły uczestnictwa subfunduszu zagranicznego BNP Paribas AQUA. Charakterystyka subfunduszu zagranicznego zakłada inwestowanie w akcje spółek z całego świata, których działalność koncentruje się w sektorach gospodarki związanych z gospodarowaniem i przetwarzaniem wody oraz wspieraniem ochrony tego zasobu naturalnego.

Do 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu może być lokowane bezpośrednio w polskie i globalne instrumenty o charakterze dłużnym.

Subfundusz jest aktywnie zarządzany.

Pełny opis polityki inwestycyjnej jest zawarty w statucie Funduszu, który jest dostępny na stronie [www.tfi.bnpparibas.pl](http://www.tfi.bnpparibas.pl) w zakładce Dokumenty.

## ZARZĄDZAJĄCY SUBFUNDUSZEM

Wojciech Woźniak (od 05-2022), Piotr Zagała (od 05-2022), Izabela Sajdak (od 08-2022), Marek Olewiecki (od 02-2025)

## WSKAŹNIK RYZYKA SRI

(patrz definicja na końcu)



Niższe ryzyko potencjalnie niższy zysk

Wyższe ryzyko potencjalnie wyższy zysk

## INFORMACJE PODSTAWOWE

Grupa, do której należy subfundusz:	akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
Benchmark:	brak
Subfundusz nie posiada Benchmarku służącego do oceny efektywności inwestycji w jego jednostki uczestnictwa.	
Data pierwszej wyceny:	30.05.2022
Wartość aktywów netto subfunduszu:	2,71 MLN PLN
Waluta subfunduszu:	PLN
Minimalna pierwsza wpłata:	100 PLN
Minimalna kolejna wpłata:	100 PLN
Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny:	5 lat

## KOSZTY

Wynagrodzenie stałe za zarządzanie:	1,10%
Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie:	brak
Opłata za nabycie:	do 0,15%
Opłata za zamianę/konwersję:	0,00%
Opłata za umorzenie:	0,00%

\* Szczegółowe zasady pobierania opłaty zmiennej za zarządzanie opisane są w Prospekcie Informacyjnym Funduszu.

Aktualna tabela opłat dostępna na stronie Towarzystwa: <https://www.tfi.bnpparibas.pl/dokumenty/tabele-oplat.html>



## ANALIZA PORTFELA INWESTYCYJNEGO SUBFUNDUSZU ŹRÓDŁOWEGO

Stan na koniec poprzedniego kwartału, tj. na dzień 31.03.2026

Subfundusz BNP Paribas Akcji AQUA dąży do tego, aby lokować około 80% Wartości Aktywów Netto w tytuły uczestnictwa Subfunduszu Zagranicznego BNP Paribas AQUA, dlatego poniżej przedstawiamy analizę portfela Subfunduszu Zagranicznego BNP Paribas AQUA.

### Struktura aktywów

akcje	98,95%
pozostałe	1,05%

### Struktura geograficzna

Stany Zjednoczone	52,41%
Wielka Brytania	15,84%
Szwajcaria	5,47%
Francja	4,45%
Japonia	3,88%
pozostałe	17,95%

### Struktura walutowa

USD	59,37%
GBP	12,87%
EUR	11,96%
CHF	5,47%
JPY	3,88%
pozostałe	6,45%

### Największe pozycje w portfelu BNP Paribas AQUA

Nazwa instrumentu finansowego	% aktywów
LINDE PLC	5,04%
AMERICAN WATER WORKS CO INC	4,96%
VEOLIA ENVIRONNEMENT	4,41%
XYLEM INC	3,76%
VERTIV HOLDINGS CO A	3,44%
SEVERN TRENT PLC	3,38%
KLA CORP	3,20%
NOVONESIS NOVOZYMES B	3,16%
ECOLAB INC	3,09%
SMITH A.O. CORP	2,84%
liczba instrumentów finansowych	44

## WYNIKI INWESTYCYJNE SUBFUNDUSZU

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów

Wykres obrazuje jak zmieniła się wartość inwestycji w subfundusz od dnia rozpoczęcia działalności subfunduszu do dnia 31.03.2026 na przykładzie wpłaty w wysokości 100 złotych.



### Wyniki subfunduszu w podziale na okresowe stopy zwrotu

okres	● subfundusz	● średnia grupy*
1 mies.	-7,36%	-
3 mies.	1,53%	-
6 mies.	-0,21%	-
1 rok	3,19%	-
3 lata	1,76%	-
5 lat	-	-
10 lat	-	-
od pocz.	7,67%	-

Źródłem danych przedstawionych w tabeli są wyliczenia publikowane i wykonywane przez Analizy Online S.A. na podstawie wyników subfunduszu w podziale na okresowe stopy zwrotu wraz z prezentowaną średnią grupy (przeciętny wynik danej grupy funduszy/subfunduszy, w skład której wchodzi prezentowany subfundusz).

### Wyniki subfunduszu w podziale na roczne stopy zwrotu

rok	● subfundusz	● średnia grupy*
YTD	1,53%	-
2025	-2,44%	-
2024	2,99%	-
2023	5,89%	-
2022	-	-
2021	-	-
2020	-	-
2019	-	-
2018	-	-

Źródłem danych przedstawionych w tabeli są wyliczenia publikowane i wykonywane przez Analizy Online S.A. na podstawie wyników subfunduszu w podziale na roczne stopy zwrotu za pełne lata kalendarzowe wraz z procentową średnią grupy (przeciętny wynik danej grupy funduszy/subfunduszy w skład której wchodzi prezentowany subfundusz).

\* Wskaźnik obliczany na podstawie wyników wszystkich subfunduszy działających na rynku polskim o zbliżonej polityce inwestycyjnej, publikowany przez firmę Analizy Online S.A.



## GŁÓWNE KATEGORIE RYZYK SUBFUNDUSZY

Głównymi kategoriami ryzyk subfunduszy są: **ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe, ryzyko płynności, ryzyko operacyjne.**

Szczegółowe informacje na temat ryzyk związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa subfunduszu dostępne są w Prospekcie Informacyjnym Funduszu oraz KID, w ramach którego subfundusz został wydzielony.

## NOTA PRAWNA

Ten materiał jest informacją reklamową przygotowaną przez BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („BNP Paribas TFI S.A.”) w celu promocyjnym zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej i nie może być traktowany jako rekomendacja, oraz nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego i należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części lub całości wpłaconych środków. Ponadto przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z dokumentami informacyjnymi czyli: (1) Prospektem Informacyjnym danego funduszu, który zawiera szczegółowe informacje na temat ryzyk związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa oraz (2) Dokumentem zawierającym Kluczowe Informacje (KID) a także (3) Tabelami Opłat, które wskazują wysokość i sposób pobierania opłat przez dystrybutora lub Towarzystwo. Dokumenty informacyjne są dostępne odpowiednio na stronie internetowej [www.tfi.bnpparibas.pl](http://www.tfi.bnpparibas.pl), w siedzibie BNP Paribas TFI S.A. lub u dystrybutora.

BNP Paribas TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i jest nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

## SUBFUNDUSZEM ZARZĄDZA BNP PARIBAS TFI S.A.

[www.tfi.bnpparibas.pl](http://www.tfi.bnpparibas.pl) | infolinia: 22 588 18 87 | e-mail: [info@tfi.bnpparibas.pl](mailto:info@tfi.bnpparibas.pl)  
ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa | NIP: 5260210808 | KRS: 0000031121

## WYJAŚNIENIE POJĘĆ

### Opłaty za nabycie/zamianę/konwersję/umorzenie

Opłaty za nabycie należne dystrybutorowi pobierane są przez dystrybutora jako odpowiedni procent (przewidziany Tabelą Opłat) od wartości kwoty wpłacanej na podstawie zlecenia nabycia. Dystrybutor nie pobiera w tym subfunduszu opłat za zamianę/konwersję/umorzenie jednostek uczestnictwa.

### Wynagrodzenie za zarządzanie

Wynagrodzenie, które pobiera Towarzystwo za zarządzanie Subfunduszem. Statut Subfunduszu może uprawniać Towarzystwo do pobierania tylko wynagrodzenia stałego lub dodatkowo do pobierania wynagrodzenia zmiennego. Wynagrodzenie jest już uwzględnione w wycenie netto jednostek uczestnictwa danego subfunduszu publikowanej w każdym dniu roboczym na stronie internetowej [www.tfi.bnpparibas.pl](http://www.tfi.bnpparibas.pl) oraz podawanej przez Analizy Online do wiadomości uczestników.

**Wynagrodzenie stałe za zarządzanie** jest naliczane jako odpowiedni procent w skali roku, i pobierane w każdym dniu wyceny jako 1/365 lub 1/366 stawki wynagrodzenia od wartości aktywów netto subfunduszu (tzw. opłata za zarządzanie / management fee).

### Wynagrodzenie zienne za zarządzanie

inaczej wynagrodzenie za jakość zarządzania (tzw. opłata za sukces / success fee) jest pobierane tylko w przypadku osiągnięcia przez dany Subfundusz wyniku inwestycyjnego wyższego niż benchmark.

### Wskaźnik Ryzyka SRI

Sumaryczny Wskaźnik Ryzyka (ang. Summary Risk Indicator) to ogólny wskaźnik ryzyka stanowiący wskazówkę co do poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. Pokazuje on, jakie jest prawdopodobieństwo straty zainwestowanych pieniędzy z powodu zmian rynkowych lub wskutek braku możliwości wypłacenia pieniędzy uczestnikowi. Na wskaźnik ryzyka SRI składają się dwa parametry: ryzyko rynkowe (ang. Market Risk Measure/ MRM) oraz ryzyko kredytowe (ang. Credit Risk Measure/ CRM). Wskaźnik ryzyka SRI jest obliczony przy założeniu, że uczestnik będzie utrzymywał inwestycję w subfunduszu przez zalecany dla tego subfunduszu horyzont inwestycyjny. Jeżeli uczestnik spienięży inwestycję na wczesnym etapie to faktyczne ryzyko ponoszone przez uczestnika może się znacznie różnić, a zwrot może być niższy lub wyższy. Szczegółowe informacje na temat wskaźnika SRI dostępne są w dokumencie KID subfunduszu.



Zeskanuj i dowiedz się więcej o subfunduszu!



**BNP PARIBAS**  
TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH



**analizy**  
online