



Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu

Jednostka uczestnictwa kategorii A¹⁾

w ramach BGŻ BNP Paribas FIO

Twoje inwestycje w dobrej kondycji

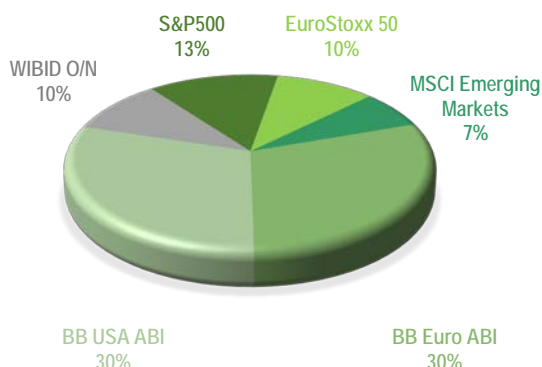
Czego może oczekiwać Uczestnik Subfunduszu Globalnego Stabilnego Wzrostu?

- Podstawowym celem tego Subfunduszu jest dostarczanie Uczestnikom stóp zwrotu przewyższających stopy zwrotu uzyskiwane z inwestycji w instrumenty dłużne w dłuższym horyzoncie inwestycyjnym przy wykorzystaniu szerokiego spektrum klas aktywów.

W jaki sposób Subfundusz może uzyskać taki wynik?

- Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu lokuje swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez spółkę BNP Paribas Investment Partners.
- Subfundusz jest rozwiązaniem z grupy funduszy mieszanych – wykorzystujących zarówno instrumenty o charakterze dłużnym, jak i udziałowym - jednak portfel Subfunduszu skonstruowany jako „fundusz funduszy” jest wysoko zdywersyfikowany i płynny.
- Od 50% do 90% aktywów Subfunduszu lokowanych jest w fundusze o charakterze dłużnym z udziałem instrumentów dłużnych na poziomie min. 50%. Ta część portfela ma za zadanie zapewnić stabilność wyceny jednostki uczestnictwa.
- Od 10% do 50% aktywów Subfunduszu może zostać zainwestowanych w fundusze o charakterze akcyjnym. Ta część portfela pozwala w sprzyjających okolicznościach rynkowych wygenerować dynamiczny wzrost wyceny.
- Dzięki globalnej skali działania BNP Paribas Investment Partners Subfundusz posiada możliwość uzyskania ekspozycji na wszystkie globalne rynki dokonywanej w oparciu o dogłębną analizę wyspecjalizowanych zespołów grupy BNP Paribas z całego świata.

BENCHMARK



Fundusz funduszy – co warto wiedzieć?

- Budowanie portfela inwestycyjnego polega na doborze odpowiednich (pasujących do strategii inwestycyjnej) funduszy, np. fundusz akcyjny nie inwestuje bezpośrednio w akcje, tylko w jednostki uczestnictwa funduszy akcyjnych.
- Wykorzystanie przez zarządzających jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych do konstrukcji portfela Subfunduszu przynosi szereg korzyści:
 - ⇒ pozwala zainwestować aktywa w portfel funduszy inwestycyjnych, które osiągają najwyższe stopy zwrotu na rynku
 - ⇒ nie wymaga aktywności Klienta przy wyborze funduszy - to zarządzający analizują wyniki poszczególnych funduszy i dokonują odpowiednich zmian w portfelu
 - ⇒ umożliwia zachowanie wysokiej dywersyfikacji inwestycji - każdy fundusz to odrębny zespół zarządzających, więc inwestowanie w jednostki funduszy zarządzanych przez różnych zarządzających pozwala zminimalizować ryzyko ew. błędnej decyzji inwestycyjnej

Podstawowe informacje:

FIRMA ZARZĄDZAJĄCA FUNDUSZEM
TFI BGŻ BNP Paribas S.A.

DEPOZYTARIUSZ
Deutsche Bank Polska S.A.

AGENT TRANSFEROWY
ProService Finteco Sp. z o.o.

WALUTA WYCENY
PLN

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYCENY
dzienna

BENCHMARK
13% S&P500 + 10% Euro Stoxx 50 + 7% MSCI Emerging Markets + 30% BB USA ABI + 30% BB Euro ABI + 10% WIBID O/N

DATA PIERWSZEJ WYCENY
31.03.2016

POCZĄTKOWA WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA
100 PLN

NUMER RACHUNKU NABYCÍ
08 1880 0009 0000 0013 0108 9000

OPLATY

- Oplata za nabycie:** według Tabeli Oplat opublikowanej na stronie www.tfi.bgzbnpparibas.pl
- Oplata za umorzenie:** BRAK
- Maksymalna stała opłata za zarządzanie:** 3,0% wartości aktywów w skali roku

WYSOKOŚĆ WPLAT:

- Minimalna wartość pierwszej wpłaty:** 200 PLN
- Minimalna wartość kolejnych wpłat:** 100 PLN

Profil ryzyka i zysku



Rekomendowany okres inwestycji:

min. 3 lata

Data sporządzenia dokumentu: 17.07.2017

NOTA PRAWNA

Niniejszy materiał został przygotowany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGŻ BNP Paribas S.A, ma on charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego ani propozycji nabycia lub sprzedaży instrumentów finansowych i nie może być traktowany jako rekomendacja, czy zachęta do podjęcia decyzji inwestycyjnej, a także nie jest formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej.

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. W zależności od przyjętej przez fundusz inwestycyjny polityki inwestycyjnej fundusze mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Ponadto ze względu na skład portfela inwestycyjnego funduszu lub ze względu na stosowane techniki zarządzania tym portfelem wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych może cechować się dużą zmiennością.

Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w Subfundusz znajduje się w Prospekcie informacyjnym oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestora (KIID).

Dokumenty te są dostępne odpowiednio na stronie internetowej www.tfi.bgzbnpparibas.pl, w siedzibie TFI BGŻ BNP Paribas SA lub u dystrybutorów, których lista dostępna jest pod numerem infolinii + 48 22 566 98 01. Na stronie internetowej www.tfi.bgzbnpparibas.pl publikowane są również roczne i półroczne sprawozdania finansowe funduszy.

Przed dokonaniem inwestycji Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Prospektu informacyjnego oraz KIID Subfunduszu.

Wysokość i sposób pobierania opłat manipulacyjnych oraz opłat za zarządzanie oraz innych opłat ponoszonych przez Uczestnika Funduszy określają tabele opłat dostępne na stronie internetowej www.tfi.bgzbnpparibas.pl, w siedzibie TFI BGŻ BNP Paribas SA lub u dystrybutorów, których lista dostępna jest pod numerem infolinii + 48 22 566 98 01.

TFI BGŻ BNP Paribas S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Benchmark

Określony w statucie funduszu inwestycyjnego wzorzec, który stanowi punkt odniesienia do dokonywania ocen wyników zarządzania aktywami funduszu. Benchmarkami są zwykle pojedyncze indeksy (zestawy indeksów) obliczane i publikowane przez profesjonalne, niezależne od zarządzających funduszami podmioty.

S&P 500

Indeks giełdowy, w skład którego wchodzi 500 przedsiębiorstw o największej kapitalizacji, notowanych na New York Stock Exchange i NASDAQ

Euro Stoxx 50

Indeks obejmujący notowania 50 największych spółek ze strefy Euro

MSCI Emerging Markets

(Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index)

Globalny indeks akcji rynków wschodzących obejmujący notowania łącznie prawie 800 dużych i średnich spółek z 23 krajów rozwijających się.

WIBID ON (Warsaw Interbank Offer Bid Rate Over-night)

Ustalana w każdy dzień roboczy stopa procentowa, jaką banki są skłonne zapłacić za środki przyjęte w depozyt jednodniowy od innych banków.

BB USA ABI (The Bloomberg Barclays USA Aggregate Bond Index)

Indeks rynku dłużnego, w skład którego wchodzi amerykańskie obligacje rządowe i korporacyjne o stałym oprocentowaniu z oceną inwestycyjną wskazującą na wysoką wiarygodność emitenta.

BB Euro ABI (The Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index)

Indeks rynku dłużnego, w skład którego wchodzi europejskie obligacje rządowe i korporacyjne o stałym oprocentowaniu z oceną inwestycyjną wskazującą na wysoką wiarygodność emitenta.



BGŻ BNP PARIBAS
TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH