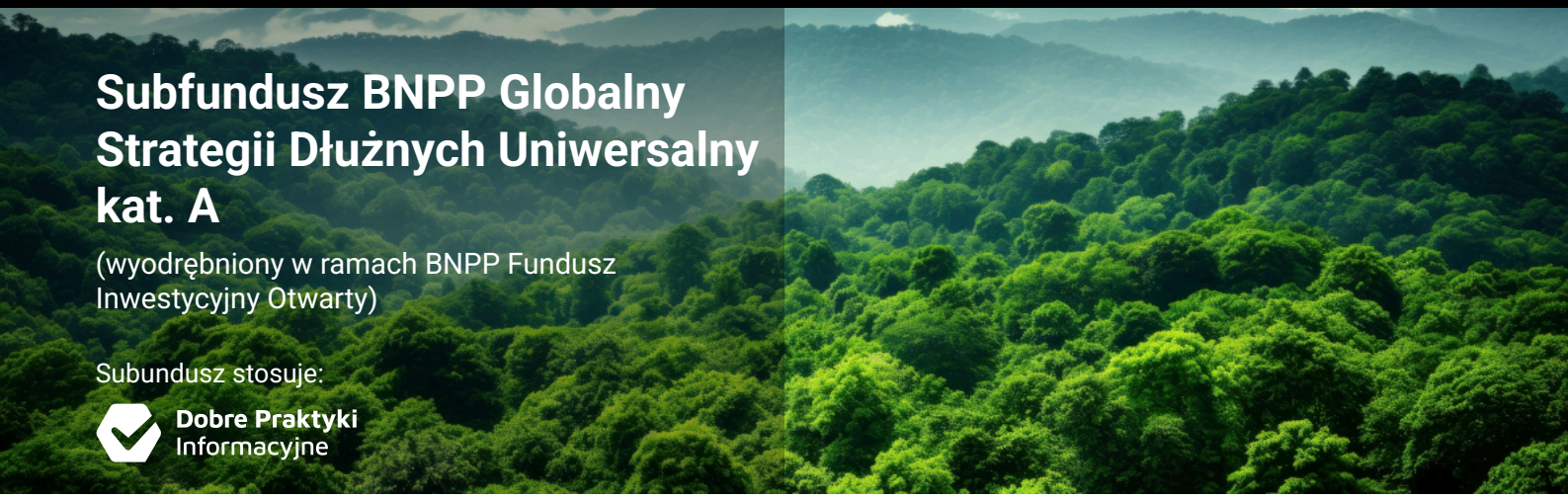


# Subfundusz BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny kat. A

(wyodrębniony w ramach BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty)

Subundusz stosuje:

**Dobre Praktyki** Informacyjne

Z dniem 06.12.2024 nastąpiła zmiana polityki inwestycyjnej oraz nazwy subfunduszu z BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG.

## CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU

Co najmniej 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu lokowane jest w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy, które inwestują co najmniej 60% swoich aktywów w globalne instrumenty o charakterze dłużnym.

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 w zakładce Dokumenty.

## ZARZĄDZAJĄCY SUBFUNDUSZEM

Izabela Sajdak (od 03-2023), Wojciech Woźniak (od 03-2023), Piotr Zagała (od 03-2023), Marek Olewiecki (od 02-2025), Sylwester Jóźwik (od 10-2026)

## WSKAŹNIK RYZYKA SRI

(patrz definicja na końcu)

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

Niższe ryzyko potencjalnie niższy zysk — Wyższe ryzyko potencjalnie wyższy zysk

## INFORMACJE PODSTAWOWE

| | |
|---|---|
| Grupa, do której należy subfundusz: | papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
| Benchmark: | brak |

Subfundusz nie posiada Benchmarku służącego do oceny efektywności inwestycji w jego jednostki uczestnictwa.

| | |
|---|---|
| Data pierwszej wyceny: | 20.03.2023 |
| Wartość aktywów netto subfunduszu: | 2 284,80 MLN PLN |
| Waluta subfunduszu: | PLN |
| Minimalna pierwsza wpłata: | 200 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata: | 100 PLN |
| Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny: | 2 lata |

## KOSZTY

| | |
|---|---|
| Wynagrodzenie stałe za zarządzanie: | 0,95% |
| 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



pobrano z mojeFundusze.pl

# ANALIZA PORTFELA INWESTYCYJNEGO SUBFUNDUSZU

**Stan na koniec poprzedniego kwartału, tj. na dzień 30.09.2026**

## Struktura aktywów

| | |
|---|---|
| fundusze inwestycyjne dłużne (skarbowe i uniwersalne) | 100,47% |

## Struktura geograficzna

| | |
|---|---|
| Luksemburg | 100,00% |

## Struktura walutowa

| | |
|---|---|
| EUR | 50,63% |
| USD | 32,32% |
| PLN | 17,04% |

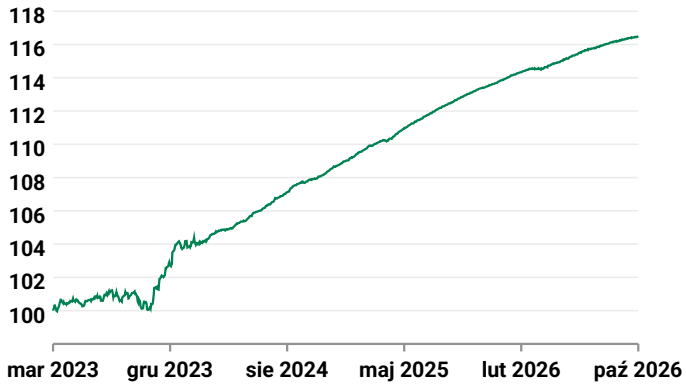
## Największe pozycje w portfelu Subfunduszu

| Nazwa instrumentu finansowego | % aktywów |
|---|---|
| BNP Paribas Euro Money Market I (Acc) (EUR) | 17,50% |
| BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe AAA I (Acc) (EUR) | 17,20% |
| Fidelity Funds US Dollar Cash A (Acc) (PLN) (hedged) | 17,04% |
| BNP Paribas USD Money Market I (Acc) (USD) | 16,39% |
| Schroder ISF Securitised Credit A (Acc) (USD) | 16,36% |
| BNP Paribas Enhanced Bond 6M I (Acc) (EUR) | 15,97% |
| Forward/USD-PLN/20261013 | 0,02% |
| Forward/USD-PLN/20261007 | 0,02% |
| Forward/USD-PLN/20261015 | 0,02% |
| Forward/USD-PLN/20261009 | 0,01% |
| liczba instrumentów finansowych | 22 |

# 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 31.10.2026 na przykładzie wpłaty w wysokości 100 złotych.




## Wyniki subfunduszu w podziale na okresowe stopy zwrotu

| okres | subfundusz | średnia grupy* |
|---|---|---|
| 1 mies. | 0,17% | 0,97% |
| 3 mies. | 0,55% | -0,56% |
| 6 mies. | 1,40% | -0,40% |
| 1 rok | 2,84% | -0,25% |
| 3 lata | 15,97% | 13,33% |
| 5 lat | - | - |
| 10 lat | - | - |
| od pocz. | 16,50% | 12,82% |

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 | 2,28% | -0,60% |
| 2025 | 4,63% | 5,41% |
| 2024 | 4,51% | 2,35% |
| 2023 | - | - |
| 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.



pobrano z mojeFundusze.pl

## 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, 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 | infolinia: 22 588 18 87 | e-mail: 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 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 zmienne 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 RiskMeasure/ MRM) oraz ryzyko kredytowe (ang. CreditRiskMeasure/ CRM). Wskaźnik ryzyka SRI jest obliczony przy założeniu, że uczestnik będzie utrzymywać inwestycję w subfunduszu przez zalecany dla tego subfunduszu horyzont inwestycyjny. Jeżeli uczestnik spieniężyy 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

pobrano z mojeFundusze.pl