

REKLAMNÍ SDĚLENÍ - ÚNOR 2023

BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY

AKCIE

HLAVNÍ BODY

- ▶ Vhodné investiční řešení při volatilních tržních podmínkách
- ▶ Cílem je překonat MSCI World na klesajících trzích a zároveň udržet krok s rostoucími trhy*
- ▶ Unikátní, v BNPP AM vyvinutá investiční strategie, která nabízí přístup k akciím nízké volatilitu ve všech sektorech, nejen těch defenzivních
- ▶ Delegovaným finančním správcem fondu je MAQS - tým specialistů na kvantitativní a alternativní investice v rámci BNP Paribas Asset Management
- ▶ S možností úpisu v CZK, EUR nebo USD
- ▶ Třída Classic H CZK: plné měnové zajištění do CZK

INVESTOVÁNÍ DO AKCIÍ S NÍZKOU VOLATILITOU ZA ÚČELEM VYŠŠÍCH VÝNOSŮ VE STŘEDNĚDOBÉM HORIZONTU

Tento akciový fond je navržen tak, aby mohl těžit z fenoménu známého jako "volatilitní anomálie", který byl poprvé identifikován americkým ekonomem a investičním průkopníkem Robertem Haugenem v roce 1969. Od té doby byl také podrobně dokumentován početnými vědeckými pracovníky. Navzdory tehdejšímu obecnému přesvědčení volatilitní anomálie prokázala, že akcie s nízkou volatilitou mohou v dlouhodobém horizontu překonat akcie s volatilitou podstatně vyšší.

Investováním do akcií, které jsou méně volatilní ve srovnání s tržním průměrem, se manažeři fondu snaží dosáhnout vyšších výnosů* s výrazně menší mírou rizika, než tomu je u indexu MSCI World.

Strategie, které naši manažeři uplatňují na globální akcie, má za cíl vybírat taková aktiva, která vykazují nejmenší míru volatilitu v daném sektoru, přičemž je paralelně monitorována odchylka od benchmarku fondu, indexu MSCI World.

* Minulá výkonnost ani výsledky nejsou ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Není zaručeno, že bude dosaženo výkonnostního cíle

UKAZATEL RIZIKA

← nižší riziko → vyšší riziko →

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

Ukazatel rizika předpokládá, že si produkt ponecháte alespoň po dobu 5 let.

Souhrnný ukazatel rizik slouží jako vodítko k určení úrovně rizika daného produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že hodnota produktu klesne v důsledku tržních pohybů. Zdroj: BNPP AM k 01/01/2023.

MORNINGSTAR®



Rating k 31/12/2022



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

The sustainable
investor for a
changing world

ZÁMĚR

VOLATILITA:

Volatilita je veličina, která popisuje míru kolísání hodnoty daného aktiva. Vysoká volatilita znamená, že se hodnota aktiv výrazně mění, většinou z důvodu velké nejistoty na trhu. Nízká volatilita znamená, že se hodnota aktiva mění minimálně, to je v případě, že všechny nové informace byly trhem patřičně vyhodnoceny.

JAKÁ JSOU RIZIKA?

Investování do akcií s sebou přináší vysokou míru kolísání cen zapříčiněnou např. negativními informacemi o emitentovi či daném trhu.

Tyto výkyvy mohou navíc dočasně i zesílit.

Čím větší riziko, tím delší je doporučený investiční horizont.

Ostatní rizika, která by mohla mít materiální dopad na fond a která nejsou adekvátně zachycena indikátorem, lze najít v popisu níže:

Riziko likvidity: Toto riziko vzniká tehdy, pokud daná aktiva lze jen těžko prodat za odpovídající cenu na trhu v požadovaném čase vzhledem k nedostatku kupujících.

Operační a depozitářské riziko: Některé trhy mohou být méně regulované než většina mezinárodních trhů, tudíž s sebou služby spojené s depozitářem a realizace odkupů pro takový podfond působící na podobném trhu mohou nést zvýšené riziko.

Více informací o jednotlivých rizicích najdete v prospektu fondu v sekci "Investment Risks", který je dostupný spolu s dalšími relevantními dokumenty (výroční zpráva, KID) na adrese www.bnpparibas-am.com.

CHARAKTERISTIKA:

Podfond Sicavu BNP Paribas Funds dle UCITS V a lucemburského práva

Správcovská společnost:	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Delegovaný správce:	BNP Paribas Asset Management UK Limited BNP Paribas Asset Management France
Datum vzniku*:	17/05/2013
Benchmark:	MSCI World (USD) NR
Měna**:	CZK
SFDR:	8
ISIN:	Classic H CZK Capitalisation: LU1982712173 Classic CZK Capitalisation: LU1022403593 Classic Capitalisation: LU0823417810 Classic USD Capitalisation: LU0823417653
Průběžné poplatky*:	k 31/12/2022
Classic CZK Capitalisation:	1,98%
Maximální správní poplatky*:	1,50%
Maximální vstupní poplatky*:	3,00%
Maximální výstupní poplatky*:	žádné
Depozitář:	BNP PARIBAS, Luxembourg Branch

* Classic H CZK Capitalisation

Zdroj: BNPP AM, k 31/01/2023

Více informací najdete na adrese www.bnpparibas-am.cz a www.bnpparibas-am.sk

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, „společnost pro správu investic“, je zjednodušená akciová společnost se sídlem na adrese 1 boulevard Haussmann 75009 Paris, Francie, RCS Paris 319 378 832, registrovaná u "Autorité des marchés financiers" pod číslem GP 96002.

Tento materiál byl zpracován a je vydáván společností pro správu investic.

Tento materiál byl vyhotoven pouze pro informační účely a nepředstavuje:

1. nabídku k nákupu ani poptávku k prodeji, ani nebude základem pro jakoukoli smlouvu ani na něj nebude odvoláváno v souvislosti s jakoukoli smlouvou nebo závazkem; 2. investiční poradenství.

Tento materiál odkazuje na některé finanční nástroje povolené a regulované v příslušné jurisdikci.

Nebyla učiněna žádná opatření, která by umožnila veřejnou nabídku finančního nástroje (nástrojů) v jakékoli jiné jurisdikci, s výjimkou případů, které jsou uvedeny v posledním prospektu příslušného finančního nástroje (nástrojů) nebo na webových stránkách (v části „naše fondy“), kde by taková opatření byla vyžadována, zejména ve Spojených státech, vůči americkým osobám (takovýto termín je definován v Nařízení S zákona Spojených států o cenných papírech z roku 1933). Před upisováním v zemi, v níž jsou tyto finanční nástroje registrovány, by si investoři měli ověřit veškerá právní omezení nebo zákazy, které mohou existovat v souvislosti s upisováním, nákupem, vlastnictvím nebo prodejem finančního nástroje (nástrojů). Investoři, kteří uvažují o upisování finančního nástroje (nástrojů), by si měli pečlivě přečíst nejnovější prospekt a dokument Sdělení klíčových informací (KID) a nahlédnout do nejnovějších finančních zpráv finančního nástroje (nástrojů). Tyto dokumenty jsou k dispozici v jazyce země, ve které jsou finanční nástroj nebo nástroje povoleny k distribuci, a/nebo případně v angličtině na následujících webových stránkách v části „naše fondy“: <https://www.bnpparibas-am.com/>

Názory obsažené v tomto materiálu tvoří posouzení společnosti pro správu investic v daném okamžiku a mohou být předmětem změn bez předchozího upozornění. Společnost pro správu investic není povinná aktualizovat nebo měnit informace nebo názory obsažené v tomto materiálu. Investoři by se měli před investováním do finančních nástrojů poradit se svými právními a daňovými poradci ohledně právních, účetních a daňových otázek a také ohledně jejich domicilu, aby získali nezávislé posouzení vhodnosti a důsledků investice do těchto finančních nástrojů. Vezměte, prosím, na vědomí, že různé typy investic, pokud jsou obsaženy v tomto materiálu, zahrnují různé stupně rizika a nemůže existovat žádná záruka, že nějaká konkrétní investice může být buď vhodná, příhodná, nebo zisková pro investiční portfolio investora.

Vzhledem k ekonomickým a tržním rizikům nemůže existovat žádná záruka, že finanční nástroj nebo finanční nástroje dosáhnou svých investičních cílů. Výnosy mohou být ovlivněny mimo jiné investičními strategiemi nebo cíli finančního nástroje a významnými tržními a ekonomickými podmínkami, včetně úrokových sazeb, okolností na trhu a obecných tržních podmínek. Různé strategie uplatňované na finanční nástroje mohou mít významný vliv na výsledky prezentované v tomto materiálu. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonosti a hodnota investic do finančních nástrojů může klesat i stoupat. Investoři nemusí dostat zpět částku, kterou původně investovali.

Údaje o výkonosti, které se případně objevují v tomto materiálu, nezohledňují provize, náklady vzniklé při emitování a zpětném odkoupení a daně.

Zdroj - © 2022 Morningstar, Inc. Všechna práva vyhrazena. Informace obsažené v tomto dokumentu: 1- jejichž majitelem je Morningstar a/nebo jeho informační provider; 2 - nesmějí být kopírována či rozšiřována a 3 - jejich správnost, úplnost a aktuálnost nejsou garantovány. Jak Morningstar tak jeho informační provideri neručí za jakékoli škody nebo ztráty pramenící z použití těchto informací. Minulá výkonost není ukazatelem současné ani budoucí výkonosti. Rozpětí hvězd Morningstar je od 1 do 5, přičemž 5 je nejvyšší ohodnocení. V minulosti dosažené výsledky nepředstavují žádnou garanci pro budoucí výnosy. Všechny hodnocení Morningstar uvedené v tomto dokumentu se vztahují na třídu Classic capitalisation k 31/12/2022.