

BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP

AKCIE

HLAVNÍ BODY

- ▶ **4 vzájemně se doplňující ekonomiky (Švédsko, Norsko, Finsko, Dánsko) s dobře diverzifikovaným kapitálovým trhem a kvalitním mixem úzce zaměřených celosvětově působících společností a silných domácích hráčů**
- ▶ **Diverzifikované portfolio 40 až 80 titulů, z něhož dvě třetiny disponují tržní kapitalizací do 2 miliard EUR**
- ▶ **Fond spravovaný týmem specialistů s hlubokými znalostmi severských společností s malou tržní kapitalizací a propracovaným investičním přístupem, kombinujícím rozsáhlou hloubkovou analýzu na úrovni jednotlivých společností spolu s kvantitativní analýzou**
- ▶ **Zkušený nordický správce aktiv s investičními týmy ve Stockholmu, Oslu a Helsinkách**

DIVERZIFIKUJTE SVÉ PORTFOLIO POMOCÍ ATRAKTIVNÍCH NORDICKÝCH AKCIÍ S VYSOKÝM VÝNOSEM OČIŠTĚNÝM O RIZIKO

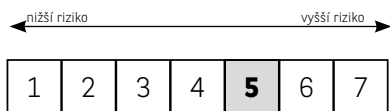
Fond je navržen tak, aby těžil z opomíjené oblasti investic, která historicky vykazuje relativně silné výnosy: nordické akcie* dlouhodobě překonávají globální a evropské akcie a poskytují zajímavé výnosy očištěné o riziko pro investora s dlouhodobým horizontem**.

Skandinávie je regionem s nejvyšším ratingem AAA a se zdravou ekonomikou, stabilní politickou a ekonomickou situací a robustním vývozem do USA i rozvíjejících se zemí. Správce fondu Alfred Berg má jeden z největších lokálních týmů se zaměřením na akcie severských společností s malou tržní kapitalizací. Díky tomu má lepší přístup k informacím a vhled do malých a nedostatečně analyzovaných společností. Mnoho společností z tohoto regionu je známých svou konkurenceschopností, inovativností a etickým přístupem. Investiční svět fondu zahrnuje společnosti, které umí získat kapitál jak díky globálním trendům v rámci určitého odvětví tak i díky síle domácích trhů.

* Švédsko, Norsko, Finsko a Dánsko

** Zdroj: roční skutečné výnosy: 1963 -2012 Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2012. Elroy Dimson, Paul Marsh and Mike Staunton, London Business School. Minulá výkonnost ani úspěchy nejsou ukazatelem pro současné ani budoucí výsledky.

UKAZATEL RIZIKA



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

NORDIC SMALL CAPS:

- Benchmarkem fondu je Carnegie Small Cap Nordic index. Carnegie Nordic Ind-X obsahuje celkem 6 indexů v rámci segmentu společností s malou tržní kapitalizací. Indexy akcií společností s malou tržní kapitalizací se počítají pro každou ze severovýchodních zemí zvlášť, a proto se pro celkový výsledek sčítají všechny čtyři dohromady.
- Carnegie Small Cap Nordic (RI) obsahuje okolo 600 titulů, které reprezentují společnosti s malou tržní kapitalizací napříč čtyřmi nordickými zeměmi: Švédsko, Norsko, Finsko a Dánsko. Index Carnegie zahrnuje pouze společnosti ze severovýchodního regionu.
- Index je spravován a aktualizován na denní bázi společností SIX Financial Information, která je jedním z největších indexových poskytovatelů.
- Index je rebalancován dvakrát ročně.

JAKÁ JSOU RIZIKA?

Investování do akcií je spojeno s vysokou mírou kolísání cen např. vzhledem k negativním informacím o emitentovi či daném trhu. Tyto výkyvy mohou navíc krátkodobě zesílit.

Čím vyšší riziko, tím delší je doporučený investiční horizont.

Investice jsou objektem tržního kolísání a jsou spojeny s riziky, která jsou typická pro investování do cenných papírů. Hodnota investice a výnos, který přináší, může klesat i stoupat a může nastat situace, že se investorovi nepodaří pokrýt počáteční náklady na investici.

Další rizika, která by mohla mít materiální dopad na fond, lze najít v popisu níže:

Úvěrové riziko: Toto riziko se vztahuje na schopnost emitenta dostát svým závazkům: pokles ratingu emise nebo emitenta může vést k poklesu hodnoty dluhopisu, do kterého subfond investoval.

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.

Podrobnější informace o jednotlivých rizicích najdete v prospektu fondu v sekci "Investment Risks" a v dokumentu klíčové informace pro investory, které jsou dostupné na adrese www.bnpparibas-am.com.

CHARAKTERISTIKA:

Pod-fond BNP Paribas Funds UCITS V SICAV registrovaného podle lucemburského práva

Správcovská společnost: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Delegovaný správce: Bnp Paribas Asset Management Uk Limited
Alfred Berg Kapitalforvaltning AS

Datum vzniku: 31/01/2014

Benchmark: Carnegie Small Cap Nordic (RI)

Měna*: CZK

ISIN kódy: Classic RH CZK Capitalisation: LU2451817873
Classic Capitalisation: LU0950372838

SFDR: 8

Průběžné poplatky: 2.23% k 31/12/2022

Maximální správní poplatky*: 1.75%

Maximální vstupní poplatky*: 3.00%

Maximální výstupní poplatky*: žádné

Depozitář: BNP PARIBAS, Luxembourg Branch

* Classic RH CZK Capitalisation
Zdroj: BNPP AM k 31/12/2022

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 následující webové stránce 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 povinna 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 hodnocení. 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.