

BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M

HLAVNÍ BODY

- ▶ Má možnost využít všech příležitostí v rámci globálních dluhopisových trhů
- ▶ Použití dynamické alokace aktiv a výběru cenných papírů v rámci dobře definovaných parametrů rizika
- ▶ Specializovaný tým s dlouholetými zkušenostmi v oblasti globálních dluhopisů
- ▶ Atraktivní výnosy očištěné o riziko
- ▶ Třída Classic RH CZK: plné měnové zajištění do CZK

STRATEGIE VHODNÁ DO KAŽDÉHO OBDOBÍ, ZAMĚŘENÁ NA STABILNÍ VÝNOSY NAPŘÍČ EKONOMICKÝCH CYKLEM

Fond se zaměřuje na investory, kteří hledají globální alternativu s cílem zvýšit výnos a diverzifikovat stávající dluhopisovou alokaci, aniž by museli podstupovat příliš velké riziko. BNP Paribas Global Enhanced Bond 36M investuje do vysoce kvalitních evropských dluhopisů s krátkou úrokovou i kreditní durací, a dále usiluje o navýšení výnosů z pozic napříč světovými dluhopisovými a devizovými trhy za přísného hlídání maximálního rizika*.

Fond se řídí strategií absolutního výnosu. Své výnosy poměruje s výkonností peněžního trhu. Tým manažerů umožňuje, aby byl fond široce diverzifikován ve všech dostupných finančních nástrojích. Tento fond je vhodný do jakéhokoliv tržního prostředí a dlouhodobě vykazuje nízkou korelaci jak s akciovými tak s dluhopisovými trhy.

* Neexistuje garance, 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 3 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 31/08/2023.



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

The sustainable
investor for a
changing world

ZÁMĚR

ABSOLUTNÍ VÝNOS:

Zpravidla se podílové fondy snaží dosáhnout lepších výkonů v porovnání s konkurencí, v rámci kategorie fondů nebo s trhem jako celkem. Tento typ fondů se označuje za fondy relativního výnosu, kde se výnosy porovnávají vždy s jinou referenční hodnotou např. s benchmarkem. Tzn. že v případě fondu relativního výnosu, kdy hodnota fondu klesne o 20 procent, se stále může jednat o relativně dobrý výsledek v porovnání s trhem, který se propadl o 30 procent.

Naproti tomu fondy absolutního výnosu cílí na pozitivní výnosy tak, že používají různé techniky investiční správy, které se liší od tradičních podílových fondů. Cílem je dosáhnout pozitivního výnosu, ať už je situace na trhu jakákoliv. Obvykle se tento druh fondů porovnává s výsledkem, kterého by investor dosáhnul, pokud by jeho investice byla výhradně v hotovosti

JAKÁ JSOU RIZIKA?

Investice do fondů, které jsou zmiňovány v tomto dokumentu, podléhají tržnímu 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 je zde i taková možnost, že se investorovi nepodaří pokrýt počáteční výdaje.

Negativní zprávy o emitentovi či daném trhu se mohou odrazit na ceně cenného papíru. Čím vyšší riziko, tím delší je doporučený investiční horizont. Specifická rizika spojená s tímto fondem 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 podfond 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.

Riziko protistrany: Toto riziko je spojené se schopností protistrany dostát svým závazkům v případě finanční transakce, mezi které mimo jiné patří platba, doručení a proplacení.

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

Riziko derivátů: V případě investování do OTC nebo notifikovaných derivátů má fond za cíl zajistit a / nebo maximalizovat zhodnocení svojí pozice. Pozornost by měl investor věnovat skutečnosti, že maximalizace zvyšuje volatilitu daného subfondu.

Podrobnější informace o jednotlivých rizicích najdete v prospektu fondu v sekci "Investment Risks", který je dostupný na adrese www.bnpparibas-am.com

Více informací najdete na www.bnpparibas-am.cz

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
Datum vzniku*:	06/04/2021
Benchmark:	Cash Index Euro Short Term Rate (EUR) RI 360 Days
SFDR:	8
ISIN:	Classic RH CZK Capitalisation: LU2155808657 Classic Capitalisation: LU2155808491
Průběžné poplatky:	k 01/05/2023
Classic RH CZK Capitalisation:	1,11%
Maximální správní poplatky*:	0,75%
Maximální vstupní poplatky*:	3,00%
Výstupní poplatky*:	žádné
Poplatky za transakce:	1,91%
Výkonnostní poplatek:	15% k 29/07/2023
Depozitář:	BNP Paribas Luxembourg Branch

* Classic RH CZK

V případě výměny akcií se investorům mohou účtovat poplatky maximálně ve výši 1,50 %

Zdroj: BNPP AM k 31/08/2023

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 v dokumentu Sdělení klíčových informací (KID), 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 výkonnosti a hodnota investic do finančních nástrojů může klesat i stoupat. Investoři nemusí dostat zpět částku, kterou původně investovali.

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