

Kľúčové informácie pre investorov

Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie pre investorov o tomto fonde. Nejde o marketingový materiál. Tieto informácie sú povinné podľa zákona a ich cieľom je pomôcť vám pochopiť povahu a riziká spojené s investovaním do tohto fondu. Mali by ste si tieto informácie prečítať, aby ste dokázali urobiť informované rozhodnutie, či do fondu investovať.

Aqua, podfond SICAV BNP Paribas Funds, skrátenejší názov BNP Paribas

Trieda „Classic USD Capitalisation“ – kód ISIN LU1620156130

Tento fond spravuje spoločnosť BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, ktorá je súčasťou skupiny BNP Paribas Group

Ciele a investičná politika

Fond sa snaží zvýšiť hodnotu svojich aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií vydaných spoločnosťami, ktoré vykonávajú svoju obchodnú činnosť vo vodnom sektore a/alebo súvisiacich sektoroch a ktoré sú zvolené vzhľadom na kvalitu ich finančnej štruktúry a/alebo potenciál rastu výnosov.

Môžu byť investované do akcií pevninovej Číny obmedzených pre zahraničných investorov, ako sú čínske akcie triedy A, ktoré môžu byť kótované na burze cenných papierov v Šanghaji alebo prostredníctvom použitia licencie udelennej čínskymi úradmi.

Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je MSCI World (NR).

Investičný tím uplatňuje politiku udržateľného investovania spoločnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, ktorá pri investíciách fondu prihliada na kritériá v oblasti životného prostredia, sociálneho rozvoja a firemného riadenia (ESG)

Príjmy sa systematicky opätovne investujú.

Investori môžu odkupovať akcie denne (v dňoch, v ktorých sú v Luxembursku otvorené banky na obchodovanie).

Profil rizík a výnosnosti

Nižšie riziko Vyššie riziko

← →

Typicky nižšia výnosnosť Typicky vyššia výnosnosť

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

- Historické údaje nemusia byť spoľahlivým ukazovateľom budúcej výnosnosti.
- Riziková kategória fondu je ukazovateľom, ale nie cieľom ani zárukou, a môže sa po čase zmeniť.
- Najnižšia kategória neznamena bezrizikovú investíciu.
- Prečo je fond v tejto konkrétnej kategórii?
Táto riziková kategória je odôvodnená investovaním najmä do akcií a podielov, ktorých hodnota môže výrazne kolísať. Tieto výkyvy bývajú v krátkodobom horizonte často výraznejšie.
- Čím vyššie je riziko, tým dlhší je odporúčaný investičný horizont.

Ďalšie riziká, ktoré sú významným spôsobom relevantné pre fond a ktoré ukazovateľ nezachytáva:

- Likviditné riziko:** Toto riziko vyplýva z ťažkostí pri predaji aktív za objektívnu trhovú cenu a v požadovanom čase z dôvodu nedostatku kupcov.
- Prevádzkové riziko a riziko úschovy:** Niektoré trhy sú menej regulované ako väčšina medzinárodných trhov. Služby súvisiace s úschovou a likvidáciou podfondu na takýchto trhoch môžu byť preto rizikovejšie.
- Riziko derivátov:** Pri investovaní do mimoburzových alebo kótovaných derivátov má fond za cieľ zabezpečovanie (hedging) alebo maximalizáciu výnosu svojej pozície. Pozornosť investora sa upriamuje na fakt, že využívanie pákového efektu zvyšuje volatilitu podfondu.
- Riziká súvisiace s burzou cenných papierov Stock Connect v Šanghaji – Hongkongu:** Toto riziko súvisí s obchodovaním s cennými papiermi a ich zúčtovaním prostredníctvom burzy Stock Connect. Burza Stock Connect má obmedzené kvóty, čo môže obmedziť schopnosť fondu včas investovať do čínskych akcií triedy A. Burza Stock Connect je v podstate nová, jej predpisy sú neodsúhlasené a nie je isté, ako sa budú uplatňovať, čo môže ovplyvniť schopnosť fondu uplatňovať svoje práva a záujmy v čínskych akciách triedy A.

Podrobnejšie informácie o rizikách nájdete v časti Investičné riziká prospektu fondu, ktorý je dostupný na adrese www.bnpparibas-am.com.

Poplatky

Tieto poplatky sa používajú na uhrádzanie prevádzkových nákladov fondu vrátane nákladov na marketing a distribúciu. Týmto poplatkami sa znižuje potenciálny rast vašej investície.

Jednorazové poplatky zrazené pred tým alebo po tom, ako investujete	
vstupný poplatok	3,00%
výstupný poplatok	Nie
Toto je maximum, ktoré sa môže zraziť z vašich peňazí (pred tým, ako sa vám vypláť zisk z investície).	
Poplatky zrazené z fondu v priebehu každého roka	
Priebežný poplatok	2,20%
Poplatky vyberané z fondu za určitých podmienok	
Poplatok za výnosnosť	Nie

Uvedené **vstupné poplatky** sú maximálne sumy. V niektorých prípadoch možno zaplatíte menej. Informuje vás o tom váš finančný poradca.

Tu uvedená suma **priebežných poplatkov** je odhadom výšky poplatkov. V dôsledku nedávnej zmeny v štruktúre poplatkov sa namiesto skutočnej výšky uvádza odhad. Táto suma sa môže každoročne líšiť. Nezahŕňa:

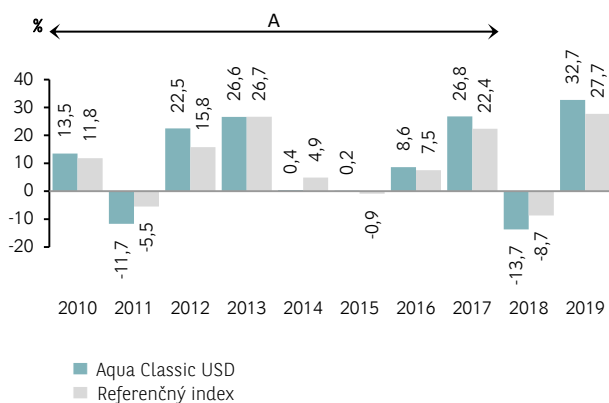
- Portfóliové transakčné náklady, okrem prípadu, keď vstupný/výstupný poplatok zaplatí fond, pri nákupe alebo predaji podielov iného podniku kolektívneho investovania.

V prípade výmeny akcií sa investorom môže účtovať maximálny poplatok vo výške 1,50 %.

Podrobnejšie informácie o poplatkoch nájdete v časti Poplatky a náklady prospektu fondu, ktorý je dostupný na adrese www.bnpparibas-am.com.

Minulá výnosnosť

Tento rok/tieto roky mal fond iné vlastnosti.



A: 12/2008-09/2017: Počas tohto obdobia boli výkony simulované na základe výkonov podielu tried aktív Classic, C v tom istom fonde, berúc do úvahy poplatky za tu uvedený podiel.

- Sumy výnosnosti sú uvedené pre triedy akcií, pre ktoré bola čistá hodnota majetku (NAV) súvisle počítaná v období od 1. januára do 31. decembra.
- Minulá výnosnosť nie je ukazovateľom budúcich výsledkov.
- Priebežné poplatky fondu sú zahrnuté do výpočtu minulej výnosnosti. Vstupné/výstupné a konverzné poplatky nie sú zahrnuté do výpočtu minulej výnosnosti.
- Táto trieda akcií vznikla 2017
- Minulá výnosnosť bola vypočítaná v USD
- Výnosy sú založené na čistej hodnote s reinvestovaným rozdeliteľným príjmom.

Praktické informácie

- Správca: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
- Ďalšie informácie o fonde, vrátane najnovšieho prospektu, najnovších zverejnených cien akcií, výročných a polročných správ, možno získať bezplatne v anglickom jazyku v spoločnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg alebo online na adrese www.bnpparibas-am.com.
- Daňové právne predpisy Luxemburska môžu ovplyvniť daňovú pozíciu fyzickej osoby investora.
- Údaje o aktualizovaných zásadách odmeňovania správcovskej spoločnosti (vrátane opisu výpočtu odmeňovania a benefitov), identite osôb zodpovedných za udeľovanie odmien a benefitov a zloženie výboru pre odmeňovanie nájdete na webovej stránke <http://www.bnpparibas-am.com/en/remuneration-disclosure/>. Vytlačená kópia zásad odmeňovania je k dispozícii na požiadanie.
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg môže niesť hmotnú zodpovednosť výhradne na základe takého výroku obsiahnutého v tomto dokumente, ktorý je zavádzajúci, nepresný alebo nekonzistentný s príslušnými časťami prospektu fondu.
- Investori môžu presúvať investície medzi fondmi fondu BNP Paribas Funds. Podrobné informácie nájdete v prospekte alebo kontaktujte svojho finančného poradcu.

Tento fond je schválený v Luxemburskom veľkovoľvodstve a regulovaný komisiou Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Tieto kľúčové informácie pre investorov sú správne k 19 februára 2020.