

# Kľúčové informácie pre investorov

V tomto dokumente nájdete kľúčové informácie pre investorov o tomto fonde. Nie je to marketingový materiál. Tieto informácie sú vyžadované zákonom, aby vám pomohli pochopiť povahu a riziká investovania do tohto fondu. Odporúčame vám, aby ste si ho prečítali, aby ste sa mohli informovane rozhodnúť, či chcete investovať.

## Sustainable US Value Multi-Factor Equity, podfond SICAV BNP Paribas Funds, skrátene BNP Paribas

Trieda "Klasická kapitalizácia EUR" - kód ISIN LU1458427942

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

### Ciele a investičné zásady

Fond je aktívne riadený a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté v indexe, ktorým je MSCI USA Value (USD) NR.

Fond sa snaží zvýšiť hodnotu svojich aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií podhodnotených v porovnaní s trhom v deň nákupu, ktoré vydali americké spoločnosti, a/alebo spoločnosti pôsobiace v tejto krajine.

Portfólio je vytvorené na základe systematického prístupu, ktorý kombinuje niekoľko faktorových kritérií, ako sú hodnota, kvalita, nízka volatilita a hybnosť. Po realizácii kvantitatívnej investície sa portfólio následne rebalancuje s cieľom maximalizovať skóre ESG a znížiť uhlíkovú stopu.

Investičný tím pri investíciách fondu uplatňuje aj politiku udržateľného investovania spoločnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, ktorá zohľadňuje environmentálne, sociálne a riadiace kritériá (ESG), ako je okrem iného znižovanie emisií skleníkových plynov, dodržiavanie ľudských práv, dodržiavanie práv menšinových akcionárov.

Fond sa riadi prístupom Enhanced ESG, čo znamená, že fond zavádza explicitnejšie smerovanie ESG (investovanie do najudržateľnejších spoločností podľa špecifických kritérií a/alebo zahrnutie širšieho rozsahu vylúčení), čo vedie k prísnejším cieľom v oblasti ESG a/alebo uhlíka.

Kvantitatívny prístup sa uplatňuje s cieľom dôsledne dosiahnuť tieto ciele:

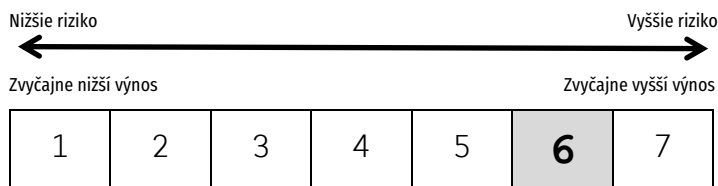
- skóre ESG portfólia vyššie ako skóre ESG indexu po vylúčení najmenej 20 % najmenej hodnotených cenných papierov a
- uhlíkovú stopu portfólia aspoň o 50 % nižšiu ako je uhlíková stopa indexu.

Mimofinančná stratégia môže zahŕňať metodické obmedzenia, ako napríklad investičné riziko ESG, ktoré definuje správca aktív.

Výnosy sú systematicky reinvestované.

Investori majú možnosť spätného odkúpenia na dennej báze (v pracovných dňoch luxemburskej banky).

### Profil rizika a výnosov



Ďalšie riziká, ktoré sa významne týkajú fondu a ktoré nie sú dostatočne zachytené v ukazovateli, sú opísané nižšie:

- **Riziko straty likvidity:** Toto riziko vyplýva z ťažkostí predať aktívum za primeranú trhovú cenu a v požadovanom čase z dôvodu nedostatku kupujúcich.

Viac informácií o rizikách nájdete v časti "Investičné riziká" prospektu fondu, ktorý je k dispozícii na adrese [www.bnpparibas-am.com](http://www.bnpparibas-am.com).

- Historické údaje nemusia byť spoľahlivým ukazovateľom budúcnosti.
- Riziková kategória fondu je ukazovateľom, ale nie cieľom alebo zárukou a môže sa časom meniť.
- Najnižšia kategória neznamená bezrizikovú investíciu.
- Prečo je fond v tejto konkrétnej kategórii?  
Riziková kategória je odôvodnená investíciami najmä do akcií, ktorých hodnota môže výrazne kolísť. Tieto výkyvy sú často zosilnené v krátkodobom horizonte neznamenajú bezrizikovú investíciu.
- Čím vyššie riziko, tým dlhší odporúčaný investičný horizont.

## Poplatky

Poplatky, ktoré platíte, sa používajú na úhradu prevádzkových nákladov fondu vrátane nákladov na marketing a distribúciu. Tieto poplatky znižujú potenciálny rast vašej investície.

Jednorazové poplatky prijaté pred alebo po investícii	
Vstupný poplatok	3.00%
Výstupný poplatok	Nie
Ide o maximálnu sumu, ktorá môže byť vybratá z vašich peňazí (pred vyplatením výnosov z investície).	
Poplatky vyberané z fondu v priebehu každého roka	
Priebežné poplatky	1.48%
Poplatky vyberané z fondu za špecifických podmienok	
Výkonnostný poplatok	Nie

Uvedené vstupné poplatky sú maximálne hodnoty. V niektorých prípadoch môžete zaplatiť menej. Tieto informácie vám poskytne váš finančný poradca. Údaj o priebežných poplatkoch vychádza z minulých výdavkov stanovených k 08. decembru 2021

Tento údaj sa môže v jednotlivých rokoch líšiť. Nezahŕňa:

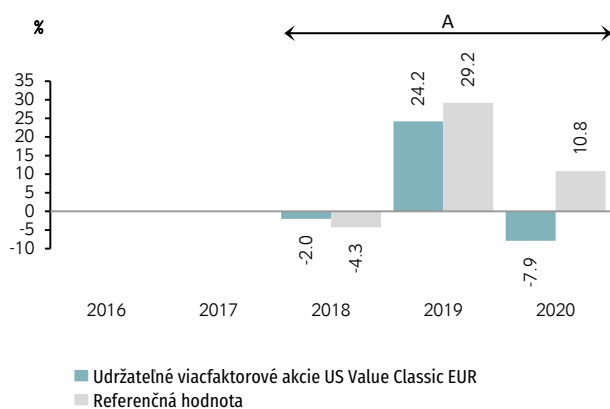
- Transakčné náklady na portfólio, okrem prípadu vstupného/výstupného poplatku, ktorý fond platí pri nákupe alebo predaji podielových listov iného subjektu kolektívneho investovania.

V prípade konverzie môže byť investorom účtovaný poplatok maximálne 1,5 %.

Viac informácií o poplatkoch nájdete v časti "Poplatky a náklady" prospektu fondu, ktorý je k dispozícii na adrese [www.bnpparibas-am.com](http://www.bnpparibas-am.com).

## Výkonnosť v minulosti

V tom roku / v týchto rokoch mal fond rôzne charakteristiky.



A: 2017 - 2020 Počas tohto obdobia bol referenčným indexom "Russell 1000 Value (USD) NR".

- Údaje o výkonnosti sú uvedené pre triedy akcií, pre ktoré sa NAV vypočítavala priebežne počas obdobia od 1. januára do 31. decembra.
- Minulá výkonnosť nie je ukazovateľom budúcich výsledkov.
- Priebežné poplatky fondu sú zahrnuté do výpočtu minulej výkonnosti. Vstupné/výstupné a konverzné poplatky sú z výpočtu minulej výkonnosti vylúčené.
- Trieda akcií vznikla v roku 2017
- Minulá výkonnosť bola vypočítaná v EUR
- Výnosy z výkonnosti vychádzajú z čistej hodnoty aktív s reinvestovaným rozdeliteľným výnosom.

## Praktické informácie

- Správca: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBURSKÁ POBOČKA
- Ďalšie informácie o fonde vrátane najnovšieho prospektu, posledných zverejnených cien podielov, výročnej správy a polročnej správy môžete získať bezplatne v angličtine od spoločnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg alebo online na [www.bnpparibas-am.com](http://www.bnpparibas-am.com).
- Luxemburské daňové predpisy môžu mať vplyv na osobnú daňovú pozíciu investora.
- Podrobnosti o aktualizovanej politike odmeňovania (vrátane opisu spôsobu výpočtu odmien a výhod), totožnosti osôb zodpovedných za poskytovanie odmien a výhod a zložení výboru pre odmeňovanie sú k dispozícii na internetovej stránke <https://www.bnpparibas-am.com/en/footer/remuneration-policy/>. Na požiadanie bude k dispozícii tlačaná verzia politiky odmeňovania.
- Spoločnosť BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg môže niesť zodpovednosť výlučne na základe akéhokoľvek tvrdenia uvedeného v tomto dokumente, ktoré je zavádzajúce, nepresné alebo v rozpore s príslušnými časťami prospektu fondu.
- Investori môžu prechádzať medzi fondmi BNP Paribas Funds. Podrobnosti nájdete v prospekte alebo sa obráťte na svojho finančného poradcu.

Tento fond je povolený v Luxemburskom veľkovoľvodstve a je regulovaný "Commission de Surveillance du Secteur Financier".

Tieto kľúčové informácie pre investorov sú presné k 08. decembru 2021.