

Klíčové informace pro investory

V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál. Účelem je, aby investor lépe pochopil způsob investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda danou investici provést, se investorům doporučuje seznámit se s tímto sdělením.

Aqua, podfond SICAV BNP Paribas Funds, zkráceně BNP Paribas

Třída „Classic RH CZK Capitalisation“ - kód ISIN LU1458425730

Tento fond spravuje společnost BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, která je součástí skupiny BNP Paribas Group

Cíle a investiční politika

Fond usiluje o zvyšování hodnoty majetku ve střednědobém horizontu investováním do akcií vydaných společnostmi podnikajícími v odvětví vodohospodářství a příbuzných sektorech, které se vybírají s ohledem na kvalitu jejich finanční struktury a/nebo potenciálu růstu výnosů.

Může investovat do akcií pevninské Číny určených pro zahraniční investory, jako jsou například čínské akcie třídy A, které mohou být kotované na burze Stock Connect nebo prostřednictvím využití zvláštní licence, kterou vydávají čínské orgány.

Fond je řízen aktivně a jako takový může investovat do cenných papírů, které nejsou zahrnuty do indexu, kterým je MSCI World (Hedged in CZK) (NR).

Investiční tým aplikuje také politiku udržitelného investování společnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, která při investování fondu zohledňuje kritéria environmentální, sociální a správní (ESG).

Příjmy jsou automaticky reinvestovány.

Investoři jsou schopni provést zpětný odkup na denní bázi (v obchodní dny bank v Lucembursku).

Tato třída akcií je zaměřená na zajištění návratnosti portfolia z EUR na CZK

Poměr rizika a výnosů

Nižší riziko Vyšší riziko

←—————→

Potenciálně nižší výnos Potenciálně vyšší výnos

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

- Údaje z minulosti nemusí být spolehlivým vodítkem pro budoucí vývoj.
- Kategorie rizikovitosti fondu slouží jako ukazatel, nepředstavuje však cíl ani záruku a může se během času měnit.
- Nejnižší kategorie neznamená investici bez rizika.
- Proč je fond v této konkrétní kategorii?
Tato kategorie rizika je odůvodněna investicí zejména do akcií, jejichž hodnota může značně kolísat. Tyto výkyvy jsou často zesíleny v krátkém časovém horizontu.
- Čím vyšší je risk, tím delší je doporučený investiční horizont.

V následující části jsou popisována další rizika, která jsou pro fond velmi významná, avšak nejsou dostatečně podchycena syntetickým ukazatelem:

- **Riziko likvidity:** Toto riziko vyplývá z obtíží při prodávání aktiv za přiměřenou tržní cenu a v požadovanou dobu z důvodu nedostatku kupců.
- **Provozní rizika a rizika související s úschovou majetku:** Některé trhy jsou méně regulované než většina mezinárodních trhů; proto mohou být služby související s úschovou a likvidací pro podfond na těchto trzích rizikovější.
- **Riziko derivátů:** Při investování do mimoburzovních derivátů a derivátů přijatých k obchodování na regulovaných trzích využívá fond k dosažení výnosů ze své pozice hedgeové operace a/nebo finanční páku. Investor by si měl uvědomit, že využití páky zvyšuje volatilitu podfondu.
- **Rizika související s burzou cenných papírů Stock Connect v Šanghaji - Hongkongu:** Toto riziko souvisí s obchodováním s cennými papíry a jejich vypořádáním prostřednictvím burzy Stock Connect. Burza Stock Connect má omezené kvóty, což může omezit schopnost fondu včas investovat do čínských akcií třídy A. Burza Stock Connect je v podstatě nová, její předpisy jsou nevyzkoušené a není jisté, jak se budou aplikovat, což může ovlivnit schopnost fondu uplatňovat svá práva a zájmy v čínských akciích třídy A.

Více informací o rizicích naleznete v části „Investiční rizika“ prospektu fondu, který je k dispozici na adrese www.bnpparibas-am.com.

Poplatky

Poplatky, které platíte, slouží k úhradě nákladů na fungování fondu včetně nákladů na marketing a distribuci. Tyto poplatky snižují potenciální růst vaší investice.

Jednorázové poplatky účtované před nebo po uskutečnění investice	
Vstupní poplatek	3,00%
Výstupní poplatek	Není
Toto je maximální částka, která může být stržena z vašich peněz (před výplatou zisku z vaší investice).	
Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu každého roku	
Poplatek za správu	2,23%
Poplatky hrazené z majetku fondu za určitých podmínek.	
Výkonnostní poplatek	Není

Uvedené **vstupní poplatky** představují maximální hodnoty. V některých případech můžete platit méně. Tuto informaci můžete získat od svého finančního poradce.

Výše poplatků za správu je založena na výdajích v minulosti vypočítaných k 31. října 2018

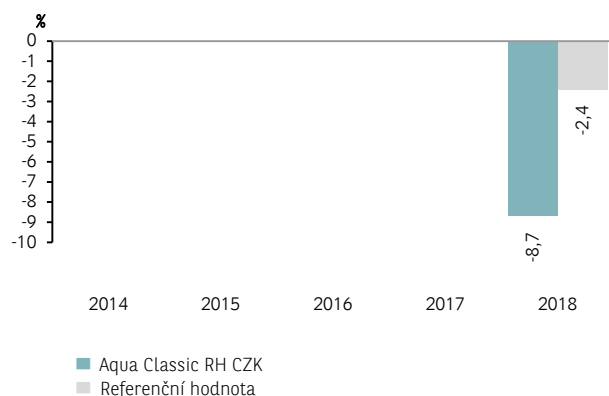
Tato částka se může meziročně lišit. Nezahrnuje následující položky:

- Transakční náklady portfolia s výjimkou případu, kdy je vstupní/výstupní poplatek zaplacen fondem při nákupu nebo prodeji podílů v rámci jiné kolektivní investice.

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

Více informací o poplatcích naleznete v části „Poplatky a náklady“ prospektu fondu, který je k dispozici na adrese www.bnpparibas-am.com.

Dosavadní výkonnost



- Hodnoty výkonnosti jsou uvedeny pro třídy akcií, pro které byla v období od 1. ledna do 31. prosince průběžně počítána ČHA.
- Dosavadní výkonnost nepředstavuje ukazatel budoucích výsledků.
- Do výpočtu dosavadní výkonnosti jsou zahrnovány poplatky za správu fondu. Do výpočtu dosavadní výkonnosti nejsou zahrnovány vstupní/výstupní poplatek a poplatky za převod.
- Tato třída akcií vznikla 2017
- Dosavadní výkonnost je počítána v CZK
- Údaje o výkonnosti jsou založeny na čisté hodnotě aktiv se započtením reinvestovaných výnosů.

Praktické informace

- Správce: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
- Podrobnější informace o fondu včetně aktuálního prospektu, poslední zveřejněné ceny akcií, výroční zprávy a pololetní zprávy lze získat zdarma v anglickém jazyce od společnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg nebo na internetové stránce www.bnpparibas-am.com.
- Daňové právní předpisy Lucemburska mohou ovlivnit daňovou pozici fyzické osoby investora.
- Údaje o aktualizovaných zásadách odměňování správcovské společnosti (včetně popisu výpočtu odměňování a benefitů), o identitě osob odpovědných za udělování odměn a benefitů a o složení výboru pro odměňování naleznete na webové stránce <http://www.bnpparibas-am.com/en/remuneration-disclosure/>. Vytištěná kopie zásad odměňování bude k dispozici na vyžádání.
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg nese odpovědnost pouze v případě, že údaje v tomto sdělení jsou zavádějící, nepřesné nebo neodpovídají příslušným částem prospektu fondu.
- Investoři mohou přecházet mezi jednotlivými fondy investiční společnosti BNP Paribas Funds. Podrobnosti najdete v prospektu nebo se obraťte na svého finančního poradce.

Tomuto Fondu bylo uděleno povolení v Lucemburském velkověvodství a podléhá dohledu lucemburské Komise pro dohled nad finančním sektorem (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Tyto klíčové informace pro investory jsou správné ke dni 30 srpna 2019.