



## INFORMACJA REKLAMOWA

*Informacja ma wyłącznie cel marketingowy, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa i nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Jednocześnie informujemy, że inwestycja dokonywana jest w jednostki uczestnictwa Subfunduszu, nie zaś w aktywa bazowe, w które inwestuje Subfundusz, ponieważ są to jedynie aktywa bazowe będące własnością Subfunduszu.*

# **Złoty Portfel dla subfunduszu BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO)**

Warszawa, 31 marca 2023 r.

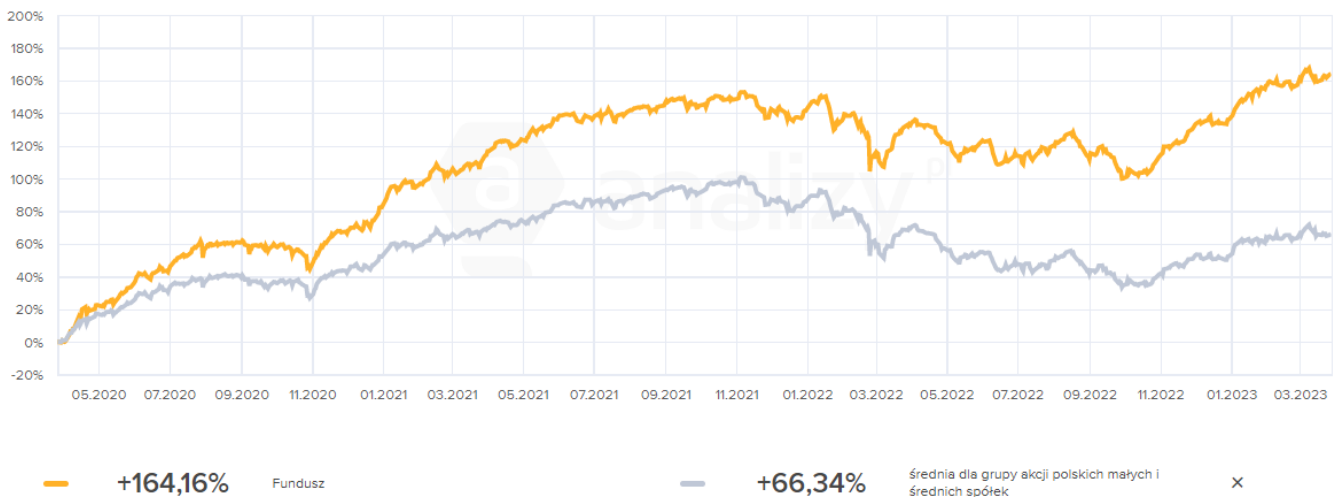
Z przyjemnością informujemy, że 30 marca 2023 roku, zarządzający subfunduszem BNP Paribas Małych i Średnich Spółek: Piotr Zagała, Konrad Strzeszewski oraz Wojciech Woźniak odebrali statuetkę *Złoty Portfel* przyznaną przez redakcję Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet” za najlepszy wynik w 2022 roku w kategorii funduszy akcji polskich.

Złoty Portfel przyznawany jest corocznie funduszowi inwestycyjnemu z najwyższą stopą zwrotu i jest powszechnie uznawany za jedną z najbardziej prestiżowych nagród w branży finansowej. Statuetkę otrzymuje zarządzający funduszem, który był w stanie poruszać się po złożonym krajobrazie giełdy i zapewniać swoim inwestorom wyróżniające się wyniki. Sukces funduszu BNP Paribas Małych i Średnich Spółek to świadectwo skutecznej pracy i poświęcenia zespołu, a także jego zaangażowania w dostarczanie inwestorom możliwie najwyższych stóp zwrotu.

Organizator nagrody podkreśla, że wysoka pozycja ww. subfunduszu nie jest kwestią przypadku. Od kilku lat stopy zwrotu BNP Paribas Małych i Średnich Spółek plasują ten subfundusz na czołowych miejscach w kategorii funduszy akcji polskich. Na trudnym, spadkowym rynku w roku 2022 zarządzający funduszu skupili się na ochronie kapitału inwestorów notując niewielki spadek wartości jednostki na poziomie -2,26% podczas kiedy średni wynik konkurencji wyniósł -18,04%. Natomiast w okresie ostatnich 36 miesięcy fundusz wypracował solidną stopę zwrotu na poziomie +164,16%. Jest to wynik, który pokrywa

z nawiązką wysoką inflacją w tym okresie. Jak widać również na przedstawionym poniżej wykresie, subfundusz ten osiąga ponadprzeciętne wyniki w porównaniu ze średnią dla grupy.

*Stopy zwrotu subfunduszu BNP Paribas Małych i Średnich Spółek oraz średnie wyniki dla grupy w kategorii funduszy akcji polskich (dane za okres 27.03.2020-28.03.2023):*



Źródło: [Analizy.pl](https://analizy.pl)

Piotr Zagąta, dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami przyznaje, że sukces funduszu był możliwy dzięki dobrej selekcji spółek oraz szybkim reakcjom na zmieniające się otoczenie rynkowe: „*Jest to istotna przewaga funduszu nad inwestorami indywidualnymi, którzy zazwyczaj nie mają czasu i zasobów na dogłębna analizę i szybkie reakcje na rynku.*”

Warto zaznaczyć, że fundusz BNP Paribas Małych i Średnich Spółek to jeden z tańszych funduszy akcyjnych oferowanych na polskim rynku - stała opłata za zarządzanie wynosi tylko 0,75% wartości aktywów w skali roku (standardowo w tym segmencie rynku opłata za zarządzanie wynosi do 2%).

„*Planujemy kontynuować naszą strategię inwestycji w małe spółki, z rozsądną wyceną wskaźnikową, które zachowują się uczciwie wobec akcjonariuszy mniejszościowych oraz które przykładają wagę do właściwej i systematycznej komunikacji z rynkiem kapitałowym*” – dodaje Piotr Zagąta. *Uważamy, że „polskie małe spółki nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa, a ich wyceny w stosunku do potencjału wzrostu wyników w przyszłości nadal są atrakcyjne*”.

## NOTA PRAWNA

Niniejszy materiał jest informacją reklamową. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem informacyjnym i Statutem Funduszu oraz z KID. Dokumenty te są dostępne odpowiednio na stronie internetowej [www.tfi.bnpparibas.pl](http://www.tfi.bnpparibas.pl), w siedzibie BNP Paribas TFI S.A. lub u dystrybutorów, których lista dostępna jest pod numerem infolinii + 48 22 566 98 01 (opłata za połączenie wg cennika operatora). Informacja reklamowa została przygotowana przez BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Informacja reklamowa nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego ani propozycji nabycia lub sprzedaży instrumentów finansowych i nie może być traktowany jako rekomendacja, czy zachęta do podjęcia decyzji inwestycyjnej, a także nie jest formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części lub całości wpłaconych środków. Szczegółowe informacje na temat ryzyk związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa znajdują się w Prospekcie informacyjnym. W zależności od przyjętej przez Subfundusz polityki inwestycyjnej subfundusze mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Ponadto ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu lub ze względu na stosowane techniki zarządzania tym portfelem wartość aktywów netto subfunduszy mogą cechować się dużą zmiennością. Na stronie internetowej [www.tfi.bnpparibas.pl](http://www.tfi.bnpparibas.pl) publikowane są również roczne i półroczne sprawozdania finansowe funduszu. Wysokość i sposób pobierania opłat za nabycie, opłat za zarządzanie oraz innych opłat ponoszonych przez Uczestnika subfunduszy określają tabele opłat dostępne na stronie internetowej [www.tfi.bnpparibas.pl](http://www.tfi.bnpparibas.pl), w siedzibie BNP Paribas TFI S.A. lub u dystrybutorów, których lista dostępna jest pod numerem infolinii + 48 22 566 98 01 (opłata za połączenie wg cennika operatora).

BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i jest nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

**BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.** z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000031121, Regon 012557199, NIP 526-02-10-808, kapitał zakładowy w wysokości: 16 692 912,00 zł. w całości wpłacony | [www.tfi.bnpparibas.pl](http://www.tfi.bnpparibas.pl)