



ZMIANY PROSPEKTU INFORMACYJNEGO BNPP FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

WPROWADZONE AKTUALIZACJĄ Z DNIA 6 grudnia 2024 R.

BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”), informuje o dokonaniu w dniu **6 grudnia 2024 roku** aktualizacji Prospektu Informacyjnego Funduszu.

WYKAZ ZMIAN

1. W całym tekście prospektu nazwa subfunduszu BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych została zmieniona na BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych Skarbowych;
2. W całym tekście prospektu nazwa subfunduszu BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG została zmieniona na BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny;
3. W całym tekście prospektu nazwa subfunduszu BNPP Akcji została zmieniona na BNPP Akcji Selektywne.
4. W Rozdziale III Dane o Funduszu w punkcie 3.1. usuwa się drugi akapit o treści: „W Subfunduszu BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych zbywane są Uczestnictw kategorii B. Jednostki Uczestnictw kategorii B mogą być zbywane przez Dystrybutorów w ramach oferty promocyjnej tj. po zaakceptowanie przez Uczestnika Warunków promocji.”
5. W Rozdziale III Dane o Funduszu punkt 6.6. drugi akapit otrzymuje brzmienie: „Jednostki uczestnictwa innych funduszy zarządzanych przez Towarzystwo (za wyjątkiem jednostek uczestnictwa BNP Paribas PPK SFIO) mogą podlegać konwersji na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy wydzielonych w ramach BNPP FIO – „Konwersja Przychodząca”.
6. W Rozdziale IV Informacje o Subfunduszach punkt 1.1. lit. A otrzymuje następujące brzmienie: „Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu BNPP Akcji Selektywne w:
 - a. akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, obligacje zamienne na akcje, a także w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, a także
 - b. tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, oraz Exchange Traded Funds (ETF) - które inwestują co najmniej 60% swoich aktywów w akcje oraz inne instrumenty udziałowe notowane na rynkach w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwach innych niż Rzeczypospolita Polska lub dają taką ekspozycję na wskazane instrumenty finansowe lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów. Przy stosowaniu limitu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Fundusz jest zobowiązany uwzględniać kwotę zaangażowania w Instrumenty Pochodne oraz wartość praw do nowych emisji akcji.
 - c. Fundusz może lokować do 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w polskie i globalne instrumenty o charakterze dłużnym tj.tj.: obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty de pozytowe, noty dłużne lub inne zabezpieczenia długu będące instrumentami dłużnymi zgodnie z prawem innych krajów Unii Europejskiej w szczególności „exchange traded commodity” (“ETC”), Instrumenty Rynku Pieniężnego inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z



zaciągnięcia długu a także papiery wartościowe nabyte przez Fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu.

W zakresie nieuregulowanym powyżej do polityki inwestycyjnej Subfunduszu stosuje się postanowienia art. 34 – 39 Statutu oraz Ustawę.”

7. W Rozdziale IV Informacje o Subfunduszach punkt 1.2. lit. a) oraz q) otrzymują następujące brzmienie:

a) Ryzyko lokat Subfunduszu

Ryzyko wynikające przede wszystkim z faktu inwestowania przez Subfundusz większości swoich Aktywów w akcje, z czym wiążą się określone kategorie ryzyka charakterystyczne dla danego rodzaju papierów wartościowych.

q) Ryzyko stosowanej strategii alokacji Aktywów

Subfundusz stosuje strategię alokacji Aktywów, która zakłada, że udział części akcyjnej (akcje oraz instrumenty o wysokim ryzyku inwestycyjnym) w Aktywach Netto Subfunduszu waha się w granicach od 70% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu.

Oznacza to, że nawet w okresach dekonunktury na rynku akcji w skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu będą wchodzić akcje oraz inne instrumenty o wysokim ryzyku inwestycyjnym. Może to prowadzić, wobec utrzymującej się dekonunktury na giełdzie, do wahań i spadków wartości Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu.

8. W Rozdziale IV Informacje o Subfunduszach punkt 2.1. lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:

Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG Uniwersalny w:

a) Fundusz lokuje co najmniej 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą oraz Exchange Traded Funds (ETF) - które inwestują co najmniej 60% swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynkach działających w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska lub dają taką ekspozycję na wskazane instrumenty finansowe lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów.

b) Fundusz może lokować do 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w polskie i globalne instrumenty dłużne tj.: obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, noty dłużne lub inne zabezpieczenia długu będące instrumentami dłużnymi zgodnie z prawem innych krajów Unii Europejskiej w szczególności „exchange traded commodity” (“ETC”), Instrumenty Rynku Pieniężnego, inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągnięcia długu a także papiery wartościowe nabyte przez Fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu.

W zakresie nieuregulowanym powyżej do polityki inwestycyjnej Subfunduszu stosuje się postanowienia art. 34–39 Statutu oraz Ustawę.

9. W Rozdziale IV Informacje o Subfunduszach punkt 2.2. lit. a) oraz q) otrzymują następujące brzmienie:

a) Ryzyko lokat Subfunduszu

Ryzyko wynikające z faktu inwestowania przez Subfundusz większości swoich aktywów w akcje oraz dłużne papiery wartościowe, w tym dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, z czym wiążą się określone kategorie ryzyka charakterystyczne dla danego rodzaju papierów wartościowych.

q) Ryzyko stosowanej strategii alokacji Aktywów



Subfundusz stosuje strategię alokacji Aktywów, która zakłada, że udział części instrumentów udziałowych (akcje, kwity depozytowe oraz instrumenty o wysokim ryzyku inwestycyjnym) w Aktywach Netto Subfunduszu waha się w granicach od 10% do 40% wartości Aktywów Subfunduszu.

Oznacza to, że nawet w okresach dekonjunktury na rynku akcji w skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu będą wchodzić akcje oraz inne instrumenty o wysokim ryzyku inwestycyjnym. Może to prowadzić, wobec utrzymującej się dekonjunktury na giełdzie, do wahań i spadków wartości Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu.

10. W Rozdziale IV Informacje o Subfunduszach punkt 3.1. lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:

Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych Skarbowych w:

a) Fundusz lokuje co najmniej 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w polskie i globalne instrumenty o charakterze dłużnym tj.:

1) obligacje, bony skarbowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Unię Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny, państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej,

a także

2) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą oraz Exchange Traded Funds (ETF) - które inwestują co najmniej 60% swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Unię Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny, państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej lub które lub dają taką ekspozycję na wskazane instrumenty finansowe lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów.

b) Fundusz może lokować do 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w polskie i globalne instrumenty o charakterze dłużnym tj.:

1) emitowane przez przedsiębiorstwa: obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, noty dłużne lub inne zabezpieczenia długu będące instrumentami dłużnymi zgodnie z prawem innych krajów Unii Europejskiej w szczególności „exchange traded commodity” („ETC”), Instrumenty Rynku Pieniężnego, inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągnięcia długu a także papiery wartościowe nabyte przez Fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu, a także.

2) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą oraz Exchange Traded Funds (ETF) które inwestują co najmniej 60% swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe lub dają taką ekspozycję na wskazane instrumenty finansowe lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów.

Wskaźnik „Modified Duration” dla portfela Subfunduszu nie może być większy niż 0,8 roku.

Subfundusz nie może dokonywać lokat w instrumenty udziałowe z wyjątkiem sytuacji, gdy takie nabycie jest wynikiem konwersji długu.

W zakresie nieuregulowanym powyżej do polityki inwestycyjnej Subfunduszu stosuje się postanowienia art. 34 – 39 Statutu oraz Ustawę.

11. W Rozdziale IV Informacje o Subfunduszach punkt 3.2. lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:



a) Ryzyko lokat Subfunduszu

Ryzyko wynikające z faktu inwestowania przez Subfundusz większości swoich aktywów dłużne papiery wartościowe, w tym dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, z czym wiążą się określone kategorie ryzyka charakterystyczne dla danego rodzaju papierów wartościowych.

12. W Rozdziale VI Dane o podmiotach obsługujących Fundusz punkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Firma: BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa

Telefon: (+48 22) 860 42 90

Fax: (+48 22) 860 50 37

Infolinia: +48 801 321 123 lub +48 22 566 99 99

a) prowadzący dystrybucję za pomocą bankowości elektronicznej: GOonline.

b) prowadzący dystrybucję w ramach oddziału Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A.

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa

Telefon: (+48 22) 329 43 00 lub (+48 22) 329 43 30

Infolinia : 0 801 880 880

e-mail: BM-Sekretariat@bnpparibas.pl, <https://www.bnpparibas.pl/biuro-maklerskie>.

c) Bank działa przez oddziały Banku.

Zakres świadczonych usług

w wybranych placówkach Biura Maklerskiego i Banku:

- przyjmowanie zleceń otwarcia rejestru,
- przyjmowania zleceń nabycia, odkupienia, zamiany i konwersji Jednostek Uczestnictwa,
- przyjmowania od Uczestników dyspozycji i innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu (w szczególności ustanowienie, odwołanie pełnomocnictwa, ustanowienie, odwołanie blokady, zmiana danych),
- zawieranie w imieniu Funduszu umów o prowadzenie Indywidualnych Kont Emerytalnych oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego.

w ramach internetowego serwisu transakcyjnego GO online :

- serwis funkcjonuje w ograniczonym zakresie od 15.05.2020 r.,
- przyjmowania zleceń otwarcia rejestru od posiadaczy rachunków w Banku BNP Paribas Polska S.A.,
- przyjmowania zleceń nabycia, odkupienia, zamiany i konwersji Jednostek Uczestnictwa oraz wybranych dyspozycji.

Serwis jest wciąż rozwijany.

13. W Rozdziale VII Informacje Dodatkowe w punkcie 4 w tabeli BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny (Subfundusz wydzielony w ramach BNPP FIO) odpowiedź na pytanie „Jaką strategię inwestycyjną stosuje się w ramach tego produktu finansowego?” otrzymuje następujące brzmienie:

Fundusz będzie dokonywał doboru lokat kierując się zasadą maksymalizacji wartości Aktywów tego Subfunduszu.

Fundusz lokuje co najmniej 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą oraz Exchange Traded Funds (ETF) - które inwestują co najmniej



60% swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynkach działających w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska lub dają taką ekspozycję na wskazane instrumenty finansowe lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów.

Fundusz może lokować do 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w polskie i globalne instrumenty dłużne tj.: obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, noty dłużne lub inne zabezpieczenia długu będące instrumentami dłużnymi zgodnie z prawem innych krajów Unii Europejskiej w szczególności „exchange traded commodity” (“ETC”), Instrumenty Rynku Pieniężnego, inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągnięcia długu a także papiery wartościowe nabyte przez Fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu.

14. W Rozdziale VII Informacje Dodatkowe punkcie 4 w tabeli BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny (Subfundusz wydzielony w ramach BNPP FIO) odpowiedź na pytanie „Które inwestycje uwzględniono w kategorii „#2 Inne”, czemu służą takie inwestycje i czy w ich ramach zapewniono jakiegokolwiek minimalne gwarancje środowiskowe lub społeczne?” otrzymuje następujące brzmienie:

Subfundusz może lokować aktywa netto Subfunduszu w dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Celem dokonywania tych lokat jest głównie zapewnienie płynności.

Subfundusz może lokować aktywa netto Subfunduszu w instrumenty pochodne celem zabezpieczenia lokat Subfunduszu przed ryzykiem walutowym.

Zastosowane instrumenty dłużne i instrumenty pochodne nie mają minimalnych gwarancji środowiskowych lub społecznych.

15. zamieszczono w Załączniku nr 2 aktualny statut Funduszu na dzień 6 grudnia 2024 roku.

16. W treści całego prospektu usunięto niepotrzebne spacje.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego Funduszu, uwzględniający powyższe zmiany, został zamieszczony na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl.