



**OGŁOSZENIE Z DNIA 4 LUTEGO 2025 ROKU
O ZMIANACH STATUTU**

**BNP Paribas PARASOL SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO
OTWARTEGO**

BNP Paribas PARASOL Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”), wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 970, informuje o dokonaniu zmian Statutu Funduszu, które wchodzą w życie w terminie trzech miesięcy od dnia ich opublikowania czyli w dniu 5 maja 2025 roku.

- 1. Art. 3 ust. 26 otrzymuje nowe następujące brzmienie:** „Subfundusz Zagraniczny – jeden spośród następujących subfunduszy wydzielonych w Funduszu Zagranicznym, odpowiednio: BNP Paribas US Growth, BNP Paribas Global Convertible, BNP Paribas Sustainable Asia Ex-Japan Equity, BNP Paribas Climate Change lub BNP Paribas AQUA,”
- 2. W Art. 118 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:** „2. Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu lokując Aktywa Subfunduszu przede wszystkim w tytuły uczestnictwa Subfunduszu Zagranicznego BNP Paribas Global Convertible wyodrębnionego w ramach Funduszu Zagranicznego „BNP PARIBAS FUNDS SICAV”, o którym mowa w art. 121.”
- 3. Art. 120 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**
 - „1. Fundusz lokuje co najmniej 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w tytuły uczestnictwa Subfunduszu Zagranicznego „BNP Paribas Global Convertible” wyodrębnionego w ramach Funduszu Zagranicznego „BNP PARIBAS FUNDS SICAV” o którym mowa w art. 121.
 2. Fundusz może lokować do 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w 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 .
 3. W pozostałym zakresie Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu z uwzględnieniem ograniczeń i zasad wynikających z Ustawy oraz art. 6-8 Statutu.



4. Art. 121 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„art. 121. Przytoczenie opisu polityki inwestycyjnej Subfunduszu Zagranicznego „BNP Paribas Europe Convertible” wyodrębnionego w ramach Funduszu Zagranicznego „BNP PARIBAS FUNDS SICAV

1. Celem Subfunduszu Zagranicznego „BNP Paribas Global Convertible” („Subfundusz Zagraniczny”), jest wzrost wartości aktywów w średnim okresie czasu, przede wszystkim poprzez lokowanie w obligacje zamienne z dowolnego kraju. Nie ma gwarancji osiągnięcia celu Subfunduszu Zagranicznego.

2. Subfundusz Zagraniczny inwestuje co najmniej 2/3 swoich aktywów w obligacje zamienne (ang. convertible bonds) lub odpowiadające im papiery wartościowe, albo/lub których aktywa stanowiące zabezpieczenie (ang. underlying assets) są emitowane przez spółki z dowolnego kraju.

3. Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych dotyczących portfela inwestycyjnego Subfunduszu Zagranicznego zarządzający będzie dążył do osiągnięcia równowagi pomiędzy charakterem dłużnym obligacji zamiennych, a ich zależnością od odpowiednich akcji bazowych. W tym względzie Subfundusz Zagraniczny będzie korzystał z rentowności obligacji i będzie również wrażliwy na wyniki akcji bazowych. Zarządzający Subfunduszem Zagranicznym będzie koncentrował się na stosowaniu strategii inwestycyjnych z udziałem obligacji zamiennych, na inwestowaniu w takie obligacje lub uzyskiwaniu ekspozycji na tego rodzaju instrumenty finansowe poprzez nabywanie do portfela obligacji o stałym oprocentowaniu (ang. fixed income securities) oraz zawieranie transakcji mających za przedmiot finansowe instrumenty pochodne (takie jak np.: opcje, swapy lub kontrakty na różnice kursowe (ang. contracts for difference, CFD).

4. Pozostała część aktywów Subfunduszu Zagranicznego, obejmująca maksymalnie 1/3 jego aktywów, może zostać zainwestowana w dowolne inne zbywalne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, zgodnie z definicją zawartą w art. 8b ust. 1 pkt 2), lub może być utrzymywana w formie środków pieniężnych, a do 10% aktywów Subfunduszu Zagranicznego może zostać zainwestowane w UCITS lub inne UCI.

5. Po uwzględnieniu transakcji zabezpieczających (ang. hedging), ekspozycja Subfunduszu Zagranicznego na inne waluty niż dolar nie może przekroczyć 25% wartości aktywów.

6. Przy uwzględnieniu powyższych limitów inwestycyjnych, całkowita ekspozycja Subfunduszu Zagranicznego (wynikająca z inwestycji bezpośrednich i pośrednich) na obszarze Chin kontynentalnych (mainland China) nie przekroczy 30% jego aktywów.



7. Subfundusz Zagraniczny ma możliwość ekspozycji do 30% aktywów na rynkach wschodzących, wliczając ekspozycję w Chinach.

8. Zarządzający Inwestycjami stosuje Politykę Zrównoważonych Inwestycji BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, która uwzględnia kryteria w kategoriach takich jak: środowisko (ang. environment), społeczna odpowiedzialność (ang. social responsibility) oraz ład korporacyjny (ang. corporate governance), określane łącznie skrótem „ESG”, wobec czego Subfundusz promuje cechy środowiskowe lub społeczne, pod warunkiem, że spółki, w których dokonywane są inwestycje, stosują dobre praktyki zarządzania, zgodnie z art. 8 SFDR, a Subfundusz Zagraniczny i będzie miał minimalną część swoich aktywów uznanych za zrównoważone inwestycje w rozumieniu SFDR. Podstawowe finansowe instrumenty pochodne, CDS, swapy koszyka akcji, swapy wariacji i zmienności, kontrakty CFD i warranty mogą być wykorzystywane w Subfunduszu Zagranicznym do efektywnego zarządzania portfelem i hedgingu.

9. Podstawową walutą, w której wyceniane są aktywa oraz ustalane są zobowiązania Subfunduszu Zagranicznego (accounting currency) jest dolar (USD).”

5. Art. 122 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„art. 122. Przytoczenie informacji o opłatach za zarządzanie Subfunduszem Zagranicznym „BNP Paribas Global Convertible” wyodrębnionym w ramach Funduszu Zagranicznego „BNP PARIBAS FUNDS SICAV”

1. Fundusz Zagraniczny „BNP PARIBAS FUNDS SICAV” wypłaca swojej Spółce Zarządzającej (tj. BNP Paribas Asset Management Luxembourg) roczną opłatę za zarządzanie obliczaną od średniego stanu aktywów Subfunduszu Zagranicznego przypadających na niżej wymienione klasy tytułów uczestnictwa w maksymalnej wysokości:

- 1) w przypadku tytułów uczestnictwa „Classic” – 1,20% w skali roku;
- 2) w przypadku tytułów uczestnictwa klasy N – 1,20% w skali roku;
- 3) w przypadku tytułów uczestnictwa „Privilege” – 0,65% w skali roku;
- 4) w przypadku tytułów uczestnictwa klasy I – 0,60% w skali roku;
- 5) w przypadku tytułów uczestnictwa klasy X – brak opłaty za zarządzanie.

2. Wyżej wymienione klas tytułów uczestnictwa Subfunduszu Zagranicznego, mogą być nabywane do portfela inwestycyjnego Subfunduszu.”

6. Art. 136 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:



„2. Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez dokonywanie lokat w papiery dłużne i instrumenty dłużne włączając w to inwestycje w fundusze inwestycyjne (polskie i zagraniczne) oraz w instytucje wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie ponad połowy aktywów w takie papiery i instrumenty.”

7. Art. 138 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. 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.

2. Fundusz może lokować do 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w 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. Fundusz może lokować do 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w 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.

3. W pozostałym zakresie Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu z uwzględnieniem ograniczeń i zasad wynikających z Ustawy oraz art. 6-8 Statutu.”

8. Art. 139 i 140 zostają usunięte.

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

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