# Основная информация для инвестора

В настоящем документе представлена предназначенная для инвестора основная информация об этом фонде. Это не маркетинговый материал. Эта информация обязательна в соответствии с законодательством и предназначена для того, чтобы помочь вам понять характер и риск инвестирования в этот фонд. Рекомендуем ознакомиться с ней, чтобы вы могли принять информированное решение об инвестировании.

## Asia ex-Japan Equity, подфонд фондов SICAV.BNP Paribas, сокращенное название BNP Paribas

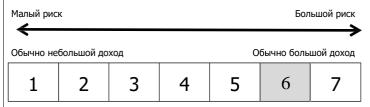
Класс: «Классическая капитализация EUR» – ISIN код: LU0823397368

Этот фонд управляется компанией BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, Люксембург, которая входит в состав группы BNP Paribas.

#### Цели и политика инвестирования

Фонд преследует цель повысить стоимость своих активов в среднесрочном периоде путем инвестирования в акции, выпущенные азиатс кими компаниями и/или компаниями, осуществляющими деятельность в Азии (кроме японских компаний), имеющими стабильную финансовую структуру и/или потенциальный рост дохода. Инвестиции могут осуществляться в предназначенные для иностранных инвесторов акции компаний континентального Китая, например, в А-акции, которые могут торговаться через Stock Connect или на основании специальной лицензии, выданной органами власти Китая. Фонд активно управляется и поэтому может инвестировать в ценные бумаги, не внесенные в индекс MSCI AC Asia ex-Japan (NR). Инвестиционная команда также применяет политику устойчивого УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ ВNР PARIBAS, согласно которой инвестиции фонда осуществляются с учетом экологических, социальных и управленческих критериев (ESG). Доходы фонда систематически реинвестируются. Инвесторы могут ежедневно возвращать себе средства (по рабочим дням Банка Люксембурга).

#### Профиль риска и доходов



- Исторические данные не могут быть надежным показателем для будущего
- Категория риска фонда является показателем, а не целью или гарантией и со временем может меняться
- Самая низкая категория не означает инвестицию, лишенную всякого риска
- Почему фонд относится к этой конкретной категории?
   Категория риска основывается в основном на инвестициях в ценные бумаги и акции, стоимость которых может значительно колебаться. Эти колебания зачастую увеличиваются в краткосрочном периоде
- Чем больше риск, тем больше рекомендуемый горизонт инвестирования.

Ниже приведены другие существенно связанные с фондом риски, которые недостаточно адекватно охватываются показателем:

- <u>Операционный риск и риск хранения:</u> некоторые рынки регулируются в меньшей степени, чем большинство международных рынков; поэтому услуги, связанные с хранением и ликвидацией подфонда на таких рынках могут быть более рискованными.
- Риски, связанные со Stock Connect Шанхай—Гонконг: этот риск связан с торговлей и клирингом ценных бумаг через Stock Connect. К Stock Connect применяется ограничение по квотам, что может ограничить способность фонда своевременно инвестировать в китайские А-акции. Кроме того, Stock Connect новшество, его регламенты не апробированы и нет уверенности в том, как они будут применяться, а это может оказать воздействие на способность фонда осуществить свои права и интересы в отношении китайских А-акций.

Более детальную информацию о рисках см. в Разделе «Риски инвестирования» проспекта фонда на сайте **www.bnpparibas-am.com**.



#### Комиссионные

Комиссионные используются для покрытия текущих затрат фонда, включая издержки на маркетинг и распространение. Эти сборы снижают потенциальный рост вашей инвестиции.

Единовременные сборы, взимаемые до или после инвестирования	
Регистрационный взнос	3,00%
Плата за выход	Нет
Это максимальный тариф, который может быть отчислен из ваших денег (до выплаты доходов от вашей инвестиции).  Сборы, взимаемые с фонда в течение каждого года	
Текущий сбор	1,98 %
Сборы, взимаемые с фонда при конкретных условиях	
Сбор за результат	Нет

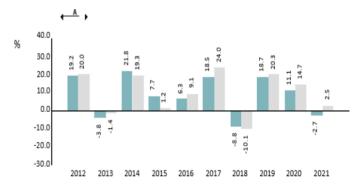
Указанный регистрационный взнос является максимальным. В некоторых случаях вы будете платить меньше. Об этом вы можете узнать у своего финансового консультанта. Тарифы сборов указаны на основании затрат по состоянию на 31 октября 2021 г. Эти тарифы могут меняться из года в год. В них не включены:

• комиссионные за оформление сделок портфеля, кроме регистрационного взноса/платы за выход, которые платятся фондом при покупке или продаже инвестиционных единиц в другом предприятии коллективного инвестирования.

В случае конверсии с инвестора может взиматься сбор в размере не более 1.50%.

Более детальную информацию о комиссионных см. в Разделе «Сборы и затраты» проспекта фонда на сайте  $\underline{www.bnpparibas-am.com}$ .

### Результаты предшествующих периодов



- □ SIA EX-JAPAN Equity Classic EUR
- □ Эталон

A: 04.1999-05.2013: после корпоративного действия от 17.05.2013 указанные результаты представляют собой моделированные прошлые результаты и сборы BNP PARIBAS L1 EQUITY BEST SELECTION ASIA EX-JAPAN.

- Результаты показаны для классов акций, по которым непрерывно рассчитывалась чистая стоимость активов в течение периода с 1 января по 31 декабря
- Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов
- В расчет прошлых результатов включены текущие сборы. В расчет прошлых результатов регистрационный взнос/плата за выход и сбор за конверсию не включены
- Этот класс акций возник в 2013 г.
- Прошлые результаты подсчитаны в евро
- Доходность результатов основана на чистой стоимости активов с реинвестированными подлежащими распределению доходами.

#### Практическая информация

- Депозитарий: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ.
- Более детальную информацию об этом фонде, включая последний проспект, последние оглашенные цены акции (-ий), годовой и полугодовой отчеты на английском языке, можно бесплатно получить от BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, Люксембург или ознакомиться с этой информацией на сайте

## www.bnpparibas-am.com

- Налоговое законодательства Люксембурга может оказать влияние на налоги на личные доходы инвестора.
- Информацию об изменении политики вознаграждений (включая описание расчета вознаграждений и премий), лицах, ответственных за выделение вознаграждений и премий, и составе комитета по вознаграждениям см. на сайте <a href="http://www.bnpparibas-am.com/en/remuneration-disclosure/">http://www.bnpparibas-am.com/en/remuneration-disclosure/</a>. По требованию может быть предоставлена версия политики вознаграждений на бумаге.
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, Люксембург, может нести ответственность только за любое, изложенное в настоящем документе заявление при условии, что такое заявление вводит в заблуждение, является неточным и не соответствует частям проспекта фонда.
- Инвесторы могут переходить из одного фонда BNP PARIBAS в другой. Более детальную информацию см. в проспекте или свяжитесь со своим финансовым советником.

Данный фонд авторизован в Великом Герцогстве Люксембург, а его деятельность регулируется Commission de Surveillance du Secteur Financier (Комиссией по надзору за финансовым сектором, Люксембург).

Данная основная информация для инвестора является точной по состоянию на 18 февраля 2022 г.

