

BNP Paribas L1 Zagraniczny Fundusz Inwestycyjny
OBAM Akcji Swiat - Classic

AKCJE

● STRATEGIA INWESTYCYJNA

Subfundusz inwestuje głównie w międzynarodowe akcje. W miarę pojawiania się okazji inwestycyjnych i w ramach dodatkowej działalności może inwestować też w inne instrumenty finansowe. Portfel składa się z 2 części: portfela strategicznego i portfela taktycznego. Pierwszy z nich stosuje podejście „wzrostu przy umiarkowanych kosztach”, inwestując w papiery wartościowe spółek o dużej kapitalizacji – globalnych liderów rynkowych i koncentrując się na inwestycjach długoterminowych. Drugi portfel stosuje podejście tematyczne, inwestując głównie w papiery wartościowe spółek o małej i średniej kapitalizacji oraz preferując inwestycje średnioterminowe. Jeżeli nadarzy się stosowna okazja, subfundusz inwestuje również w instrumenty płynne. Zarządzający funduszem może również stosować instrumenty pochodne w celu kontroli ekspozycji na rynku lub zabezpieczenia ryzyka poszczególnych pozycji zajętych w akcjach.

ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM

PETER RANTY



GRUPA RYZYKA

ZALECANY HORYZONT INWEST.

10 lat

PROFIL INWESTORA

Konserwatywny • Zachowawczy • Neutralny •
Dynamiczny • **AGRESYWNY**

KLUCZOWE DANE - EUR

NAV na akcję (29/04/2011)	106.68
Najwyższa WAN (12 m.)	117.48
Najniższa WAN (12 m.)	91.43
Ilość akcji (mln)	1,223.92
Termin wypłaty ostatniej dywidendy	20/01/2011
Dywidenda (brutto)	2.59

Wartość zarząd. aktywów (mln) w EUR 661.92 w
30/04/2011

CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

1-szy WAN	Marzec 2004
Opłata za zarządzanie	1.50%
Opłata subskrypcyjna	5.00% max
Opłata za umorzenie	0.00%
Administrator	Fastnet Luxembourg S.A.
Powiernik	Bnp Paribas Securities Services
Spółka zarządzająca	Bnp Paribas Investment Partners
Zarejestrowano do sprzedaży w Belgii, Francja, Holandia, Szwajcaria, Niemcy, Włochy, Szwecja, Norwegia, Dania, Portugalia, Austria, Hiszpania, Luksemburg, Grecja, Irlandia, Finlandia, Polska, Republika Czeska, Tajwan, Hong Kong, Lichtenstein, Singapur, Makau	

KODY

Wycena	Codzienna
Kod ISIN	LU0185157764
Numer WKN	A0B94Y
Kod valoren	1777960
Bloomberg	FOROBWD
S&P	502774

WSKAŹNIKI RYZYKA (36 MIESIĘCY)

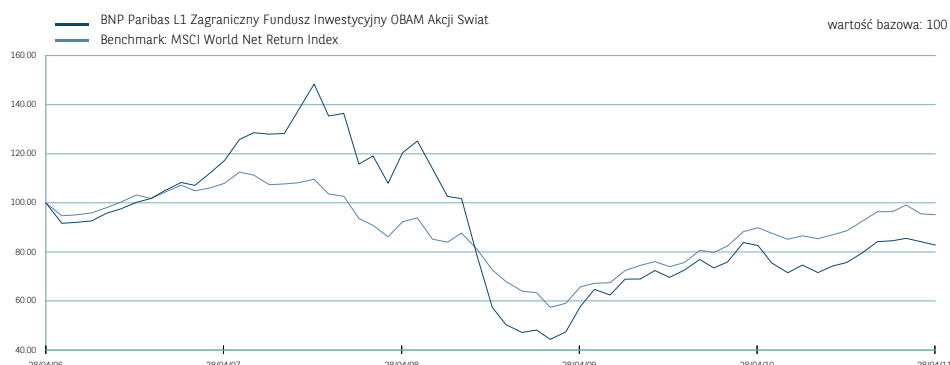
Zmienność Funduszu	31.68%
Zmienność benchmark	17.09%
Błąd odwzorowania benchmarku	18.64%
Bezpieczna stopa zwrotu	1.53%
Wskaźnik informacyjny	- 0.69
Wskaźnik efektywności Jensena	-12.48%
Wskaźnik Sharpe'a	- 0.42
Wskaźnik Beta	1.62

● WYNIKI W EUR (29/04/2011)

Za okres (%)	1 miesiąc	3 miesiący	YTD	1 rok	3 lata	5 lat
Portfel	- 1.66	- 2.07	- 1.66	0.25	-31.26	-17.21
Benchmark	- 0.28	- 1.27	- 1.21	5.98	3.16	- 4.78

W skali roku (%)	1 miesiąc	3 miesiący	YTD	1 rok	3 lata	5 lat
Portfel	-	-	-	0.25	-11.75	- 3.71
Benchmark	-	-	-	5.98	1.04	- 0.97

Za rok (%)	2010	2009	2008	2007	2006
Portfel	9.45	62.95	-65.40	29.87	17.26
Benchmark	19.53	25.94	-37.64	- 1.66	7.40

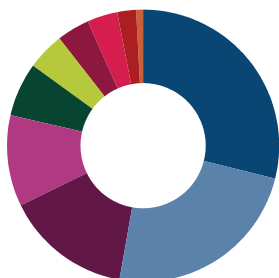


BNP Paribas L1 Zagraniczny Fundusz Inwestycyjny

OBAM Akcji Swiat - Classic

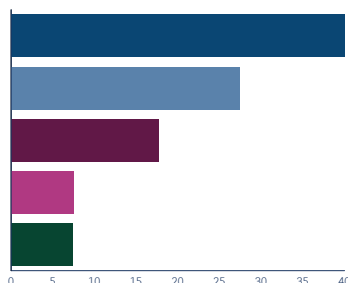
A K C J E

● PODZIAŁ WG SEKTORÓW (%)



28.90	Finanse
24.01	Energia
14.99	Produkty przemysłowe
10.69	Materiały
6.43	Informatyka
4.50	Podstawowe towary konsumpcyjne
3.84	Pozostałe towary konsumpcyjne
3.64	Ochrona zdrowia
2.06	Gospodarka komunalna
0.93	Telekomunikacja

● PODZIAŁ WG REGIONÓW (%)



39.96	Północna Ameryka
27.38	Rynki Wschodzące
17.70	Strefa euro
7.54	Japonia
7.41	Europa bez strefy euro

GŁÓWNE POZYCJE (%)

Ing • Różnorodne produkty finansowe	5.70
Wells Fargo • Bankowość komercyjna	4.39
Massey Energy • Ropa naftowa i gaz	3.34
Freeport McMoran • Metale i wydobywanie minerałów	3.04
Abb • Urządzenia i sprzęt elektryczny	2.73
General Electric • Konglomeraty przemysłowe	2.56
Jpmorgan Chase • Różnorodne produkty finansowe	2.42
Cia Vale Do Rio Doce Adr • Metale i wydobywanie miedzi	2.41
Bnp Paribas • Bankowość komercyjna	2.24
Apache • Ropa naftowa i gaz	2.22

GŁÓWNE NABYCIA (%)

Schlumberger	1.00
Standard Chartered	0.71
Wells Fargo	0.59
Ing	0.58
Golden Eagle Retail Group	0.57

GŁÓWNE SPRZEDAŻE (%)

Occidental Petroleum	0.74
Ing	0.68
Massey Energy	0.65
Wells Fargo	0.44
Abb	0.41

Źródło: BNP Paribas Investment Partners

Niniejsza witryna internetowa jest publikowana i została przygotowana przez BNP Paribas Asset Management (BNPP AM)*, członka BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP)**.

Niniejsza witryna internetowa jest publikowana wyłącznie dla celów informacyjnych i nie stanowi:

1. oferty kupna ani zachęty do sprzedaży, podstawy jakiegokolwiek umowy lub zobowiązania, ani nie należy się na niej opierać w związku z jakąkolwiek umową lub zobowiązaniem,
2. porady inwestycyjnej.

Niniejsza witryna internetowa zawiera odniesienia do pewnych instrumentów finansowych („Instrument Finansowy (lub Instrumenty Finansowe)”) zatwierdzanych i regulowanych według miejsca rejestracji.

Nie podjęto żadnego działania, które pozwoliłoby na ofertę publiczną Instrumentu Finansowego (lub Instrumentów Finansowych) w jakiegokolwiek innej jurysdykcji poza wskazaną w najnowszym prospekcie, dokumencie ofertowym lub jakimkolwiek innym materiale informacyjnym, w zależności od wymogów, dotyczącym stosownego Instrumentu Finansowego (lub Instrumentów Finansowych), w której takie działanie byłoby konieczne, w szczególności w Stanach Zjednoczonych, osobom amerykańskim (gdyż taki warunek jest zdefiniowany w Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych (U.S. Securities Act) z 1933 r.). Przed dokonaniem subskrypcji w kraju, w którym Instrument Finansowy (lub Instrumenty Finansowe) jest zarejestrowany, inwestorzy powinni zwerifikować wszelkie ograniczenia prawne, które mogą istnieć w związku z subskrypcją, nabyciem, posiadaniem lub sprzedażą Instrumentu Finansowego (lub Instrumentów Finansowych).

Inwestorzy rozważający subskrypcję Instrumentu Finansowego (lub Instrumentów Finansowych) powinni uważnie zapoznać się z najnowszym prospektem, dokumentem ofertowym lub innym materiałem informacyjnym i sięgnąć do najnowszych raportów finansowych dot. danego Instrumentu Finansowego (lub Instrumentów Finansowych). Prospekt, dokument ofertowy lub inne materiały informacyjne dot. Instrumentu Finansowego (lub Instrumentów Finansowych) są dostępne w lokalnych bankach-korespondentach BNPP IP, jeśli takie istnieją, lub u podmiotów zajmujących się sprzedażą Instrumentu Finansowego (lub Instrumentów Finansowych).

Opinie wyrażone na niniejszej witrynie internetowej stanowią ocenę BNPP AM w określonym punkcie czasowym i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. BNPP AM nie ma obowiązku aktualizowania lub dokonywania zmian informacji bądź opinii zamieszczonych na niniejszej witrynie internetowej. Przed dokonaniem inwestycji w Instrument Finansowy (lub Instrumenty Finansowe), inwestorzy powinni zasięgnąć porady u własnych doradców prawnych i podatkowych w zakresie aspektów prawnych, księgowych, miejsca zarejestrowania i podatków, aby samodzielnie ustalić odpowiedzialność i konsekwencje inwestycji w ten Instrument Finansowy (lub Instrumenty Finansowe), o ile jest dozwolona. Prosimy zwrócić uwagę, że różne typy inwestycji, jeśli są zamieszczone na niniejszej witrynie internetowej, wiążą się z różnymi poziomami ryzyka i nie ma gwarancji, że konkretna inwestycja okaże się odpowiednia, stosowna lub korzystna dla portfela inwestycyjnego klienta lub potencjalnego klienta.

Biorąc pod uwagę ryzyko gospodarcze i rynkowe, nie ma gwarancji, że Instrument Finansowy (lub Instrumenty Finansowe) zrealizuje założone cele inwestycyjne. Na stopy zwrotu mogą wpływać między innymi strategie lub cele inwestycyjne Instrumentu Finansowego (Instrumentów Finansowych) i rynek surowcowy oraz warunki gospodarcze, w tym stopy procentowe, terminologia obowiązująca na rynku i ogólne warunki panujące na rynku. Różne strategie stosowane wobec Produktów Inwestycyjnych mogą wywierać znaczący wpływ na wyniki prezentowane na niniejszej witrynie internetowej. Wyniki uzyskane w przeszłości nie są wyznacznikiem wyników w przyszłości, a wartość inwestycji w Instrument Finansowy (lub Instrumenty Finansowe) może wzrosnąć lub obniżyć się. Inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty.

Dane dot. wyników, w zależności od wymogów, prezentowane na niniejszej witrynie internetowej, nie uwzględniają prowizji, kosztów poniesionych z tytułu emisji i wykupu oraz podatków.

*BNPP AM to firma zarządzająca aktywami zarejestrowana w "Autorité des marchés financiers" we Francji pod numerem 96-02, (uproszczona) spółka akcyjna z kapitałem 62 845 552 euro i siedzibą przy boulevard Haussmann 1, 75009 Paris, Francja, RCS Paris 319 378 832. www.bnpparibas-am.com

** „BNP Paribas Investment Partners” to globalna marka usług zarządzania aktywami grupy BNP Paribas. Poszczególne podmioty zarządzania aktywami w ramach BNP Paribas Investment Partners, o ile są określone w niniejszym dokumencie, są podane wyłącznie dla celów informacyjnych i niekoniecznie prowadzą działalność biznesową w Państwie jurysdykcji. W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy skontaktować się z licencjonowanym Partnerem Inwestycyjnym.