

W PIGUŁCE

# Przedstawiamy Globalny Raport o Przedsiębiorcach i Firmach Rodziny 2021 sporządzony przez BNP Paribas Wealth Management

## CZĘŚĆ 1: Globalny przegląd inwestycji przedsiębiorców

BNP Paribas Wealth Management przeprowadził wywiady z 920 osobami reprezentującymi największe sukcesy przedsiębiorców i wielopokoleniowe firmy rodzinne z całego świata, aby poznać strategie inwestycyjne, na których osoby te opierają alokację portfela w 2021 r. i w przyszłości!

### Metodologia



**920**  
elitarnych przedsiębiorców  
i wielopokoleniowych firm rodzinnych  
objętych ankietą



**z 4**  
kontynentów (USA, Europa,  
Bliski Wschód, Azja), w tym 19 krajów



**17,2 mln USD**  
średnia wartość majątku możliwego  
do zainwestowania

Poznaj przyszłe strategie inwestycyjne przedsiębiorców i firm rodzinnych odnoszących największe sukcesy

### Główne wnioski

**Private equity i nieruchomości** były niezmiernie atrakcyjne dla ultraprzedsiębiorców w czasie kryzysu COVID-19.

**52%** jest bardziej skłonnych do zaciągnięcia **kredytu** teraz niż 6-12 miesięcy temu.

**Inteligentna technologia, dywersyfikacja portfela i transformacja energetyki** to najpopularniejsze kierunki inwestycyjne w 2021 r.



**Akcje** trzeci rok z rzędu uplasowały się na czele alokacji portfela przedsiębiorców amerykańskich i europejskich.



**25%** posiada więcej **środków pieniężnych** niż jest to obecnie wymagane.



**Inflacja, zmienność, zmieniające się otoczenie podatkowe i zadłużenie przedsiębiorstw** to największe zagrożenia.



### Informacje o BNP Paribas Wealth Management

BNP Paribas Wealth Management zalicza się do czołowych globalnych banków prywatnych i jest największym bankiem prywatnym w strefie euro. W marcu 2021 r. zarządzał aktywami o wartości 402 mld EUR. Bank obecny jest w trzech ośrodkach: w Europie, Azji i Stanach Zjednoczonych. Zatrudnia ponad 6800 specjalistów, którzy wspierają osoby o wysokiej i ultrawysokiej wartości netto w zakresie ochrony, rozwoju i przekazywania aktywów. Bank stawia sobie za cel budowanie zrównoważonej przyszłości poprzez połączenie własnej rozległej specjalistycznej wiedzy i swojego zasięgu z wpływami klientów i ich chęcią do oddziaływania na otoczenie. Bank zyskał niedawno miano najlepszego prywatnego banku w Europie, Azji Północnej, w zachodniej części Stanów Zjednoczonych i na Bliskim Wschodzie.

### SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI



wealthmanagement.bnpparibas

We współpracy z



Niniejszy dokument marketingowy został przesłany przez Wealth Management Métier BNP Paribas, francuską spółkę Société Anonyme z kapitałem zakładowym w wysokości 2 499 597 122 euro, z siedzibą pod adresem: 16 boulevard des Italiens, 75009 Paryż, Francja, wpisaną do rejestru RCS w Paryżu pod numerem 66 2042 449, zarejestrowaną we Francji jako bank we francuskiej Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACP) i podlegającą francuskiemu organowi regulacyjnemu Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Niniejszy dokument ma wyłącznie funkcję informacyjną i nie stanowi oferty ani zaproszenia do składania ofert w żadnym kraju ani jurysdykcji, w których taka oferta lub zaproszenie do złożenia oferty nie są dozwolone, jak również dla żadnej osoby, której składanie takiej oferty, zapraszanie do złożenia oferty lub sprzedaż są prawnie niedozwolone. Niniejszy dokument nie może być w żadnych okolicznościach traktowany jako prospekt emisyjny. Przed zawarciem transakcji każdy inwestor powinien w pełni zrozumieć

ryzyko finansowe, zalety i zasadność inwestowania w jakiegokolwiek produkty obarczone ryzykiem rynkowym związanym z emitentem, a przed dokonaniem inwestycji powinien skonsultować się z doradcami prawnymi, regulacyjnymi, podatkowymi, finansowymi i księgowymi. Inwestorzy powinni być w stanie w pełni zrozumieć cechy danej transakcji oraz, przy braku postanowień o odmiennej treści, mieć finansową możliwość poniesienia straty na swojej inwestycji i być gotowi do przyjęcia na siebie takiego ryzyka. Inwestorzy powinni zawsze mieć na uwadze, że wartość inwestycji i dochód z nich może spaść, jak również wzrosnąć, a przeszłe wyniki nie muszą świadczyć o przyszłych wynikach. O ile nie uzgodniono na piśmie inaczej, BNP Paribas nie działa w charakterze doradcy finansowego ani powiernika inwestora w jakiegokolwiek transakcji.

Akceptując niniejszy dokument, zgadzają się Państwo na powyższe ograniczenia.

© BNP Paribas (2021). Wszystkie prawa zastrzeżone