

W SKRÓCIE

Zapraszamy do zapoznania się z „Globalnym raportem o przedsiębiorcach i firmach rodzinnych 2021”, przygotowanym przez BNP Paribas Wealth Management.

CZĘŚĆ 2: Droga ku zmianom

BNP Paribas Wealth Management przeprowadziło wywiady z 920 przedsiębiorcami i wielopokoleniowymi rodzinami z całego świata odnoszącymi największe sukcesy, aby poznać ich opinie dotyczące inwestycji zrównoważonych.

Metodologia



920
elitarnych przedsiębiorców oraz
wielopokoleniowych rodzin uczestniczyło w
badaniu



Respondenci z **4**
kontynentów (USA, Europa, Bliski Wschód, Azja)
i 19 państw



17,2 mln USD
średnia wartość aktywów na inwestycje

Poznaj drogę, którą przeszli odnoszący sukcesy
przedsiębiorcy i wiodące firmy rodzinne

Pobierz raport

wealthmanagement.bnpparibas

Najważniejsze wnioski



Odsetek przedsiębiorców posiadających w swoim portfelu inwestycje zrównoważone rośnie: 58% posiada w swoim portfelu inwestycje zrównoważone, podczas gdy w 2019 r. odsetek ten wynosił 47%



W momencie przygotowywania raportu ponad jedna trzecia (36%) wolała, by ich wyniki inwestycyjne były analizowane pod kątem wyznaczonych przez nich zrównoważonych celów inwestycyjnych; odsetek takich przedsiębiorców w całej Europie wyniósł aż 42%



Czystą energię uważa się obecnie na całym świecie za najważniejszy element „Zielonego Nowego Ładu”

obecnie 49% oczekuje od podmiotów zarządzających ich majątkiem **porad** w zakresie portfeli inwestycji zrównoważonych

43% przedsiębiorców uważa, że w przypadku inwestycji zrównoważonych **trzeba uwzględnić niższy zwrot** w krótszej perspektywie. Tego zdania jest o wiele mniej przedsiębiorców niż przed kryzysem

O BNP Paribas Wealth Management

BNP Paribas Wealth Management to wiodący globalny podmiot świadczący usługi bankowości prywatnej i największy bank tego typu w strefie euro, zarządzający aktywami o wartości 410 mld EUR według danych na czerwiec 2021 r. Jest obecny w trzech ośrodkach w Europie, Azji i Stanach Zjednoczonych oraz zatrudnia ponad 6800 fachowców obsługujących inwestorów o wysokiej i bardzo wysokiej wartości netto, chroniąc i rozbudowując ich aktywa oraz obracając nimi. Celem banku jest budowanie zrównoważonej przyszłości dzięki połączeniu dogłębnej wiedzy i zasięgu banku z wpływową pozycją klientów oraz ich dążeniem do zmian. Bank uzyskał niedawno tytuł najlepszego banku bankowości prywatnej w Europie, północnej Azji, w zachodniej części USA i na Bliskim Wschodzie.

ZNAJDŹ NAS



wealthmanagement.bnpparibas

Niniejszy dokument marketingowy prezentowany jest przez Wealth Management Métier należący do BNP Paribas, francuskiej spółki Société Anonyme o kapitale zakładowym w wysokości 2 499 597 122 EUR, z siedzibą pod adresem 16 boulevard des Italiens, 75009 Paryż, Francja, wpisanej do rejestru pod numerem 662 042 449 RCS Paris, zarejestrowanej we Francji jako bank przez francuski urząd Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) oraz nadzorowanej przez francuską instytucję Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Niniejszy dokument służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi oferty ani zaproszenia do składania ofert w żadnym państwie ani jurysdykcji, w których taka oferta lub zaproszenie byłoby niedozwolone, ani w stosunku do osób, wobec których taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłaby niezgodna z prawem. Nie stanowi on prospektu emisyjnego i w żadnym wypadku nie powinien być traktowany jako taki. Przed zawarciem jakiegokolwiek transakcji każdy inwestor powinien dokładnie zrozumieć ryzyko finansowe i wartość merytoryczną, ocenić adekwatność inwestowania w dany produkt, uwzględnić ryzyko rynkowe związane z emitentem, a także przed

dokonaniem inwestycji zasięgnąć porady u własnych doradców prawnych, regulacyjnych, podatkowych, finansowych i rachunkowych. Inwestorzy powinni w pełni rozumieć charakterystykę transakcji, a w przypadku braku odmiennych postanowień – mieć możliwość poniesienia finansowej straty wynikającej z inwestycji i akceptować ryzyko takiej straty. Inwestorzy powinni zawsze pamiętać, że wartość inwestycji oraz dochodu z inwestycji może spadać bądź rosnąć, a wyników z przeszłości nie należy traktować jako prognozy przyszłych wyników. O ile wprost nie uzgodniono inaczej na piśmie, BNP Paribas nie działa jako doradca finansowy ani powiernik inwestora w żadnej transakcji.

Przyjmując niniejszy dokument, wyrażają Państwo zgodę na obowiązywanie powyższych ograniczeń.

© BNP Paribas (2021). Wszelkie prawa zastrzeżone.