



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

THEAM Quant - Equity Asia GURU®

Compartiment de la SICAV Luxembourgeoise THEAM Quant

Overall
Morningstar
Rating™
★

Factsheet
Septembre
2020

Communication à caractère promotionnel

Statistiques

Portefeuille

Capitalisation Boursière	Poids
< 1Bn	0,00%
1-5Bn	4,92%
5-10Bn	25,14%
10-50Bn	34,91%
50-100Bn	12,70%
>100Bn	22,32%

Indicateurs fondamentaux du portefeuille

	Fonds	Indice*
Return on Equity :	16,6%	10,9%
Price/Earning Ratio:	10,8	15,9
12-month Earnings Growth:	15,5%	-3,3%

Composants

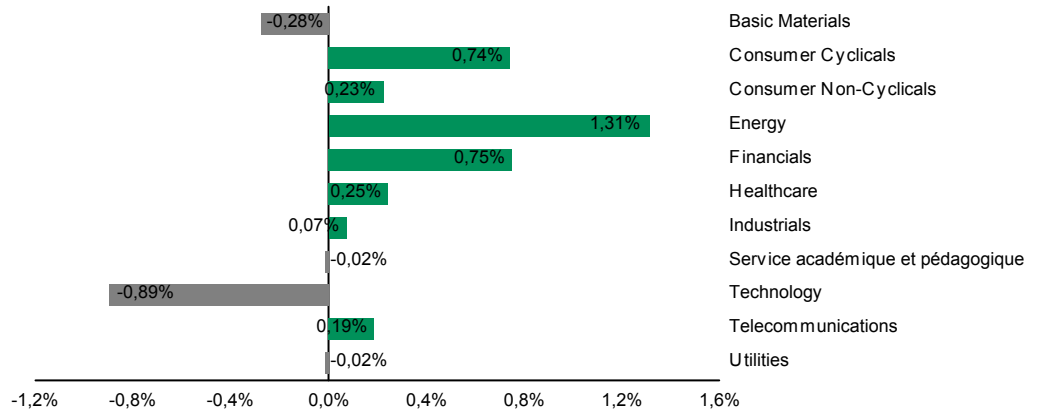
Top 10 des expositions actions du Fonds

	Société	Pays	Secteur	Poids en %
1	XINYI SOLAR HOLDINGS	Hong Kong	Energie	6,74%
2	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDI	Hong Kong	Technologie	4,59%
3	SHIMAO GROUP HOLDINGS	Hong Kong	Technologie	3,24%
4	LONGFOR GROUP HOLDINGS	Hong Kong	Technologie	2,98%
5	CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL	Hong Kong	Matériaux	2,85%
6	ENN ENERGY HOLDINGS	Hong Kong	Services aux collectivités	2,82%
7	TAIWAN SEMICON.MNFG.	Taiwan	Télécommunications	2,59%
8	LENOVO GROUP	Hong Kong	Télécommunications	2,55%
9	LG ELECTRONICS	Corée du Sud	Télécommunications	2,52%
10	COUNTRY GARDEN HOLDINGS	Hong Kong	Technologie	2,48%

Composition Sectorielle

Contribution à la performance relative mensuelle

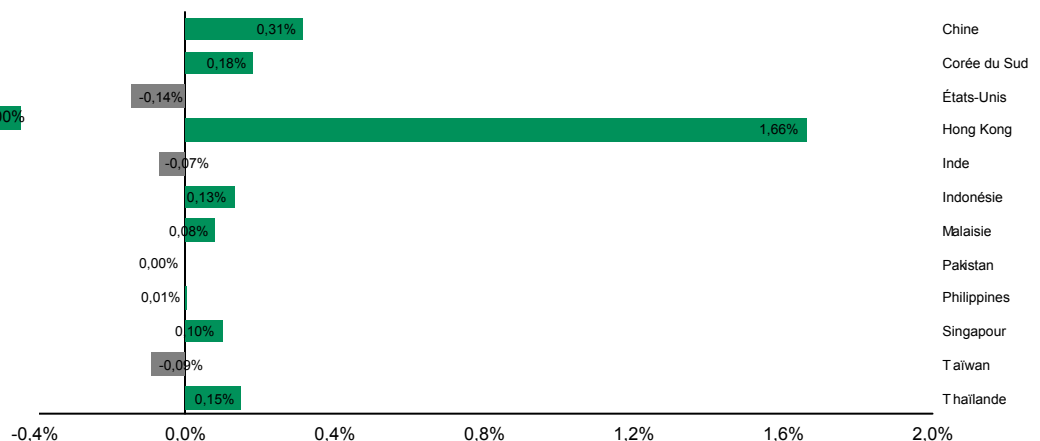
Poids		
Secteur	Fonds	Relatif à l'indice**
Basic Materials	4,46%	4,03%
Consumer Cyclical	12,06%	-2,43%
Consumer Non-Cyclicals	3,45%	4,94%
Energy	8,51%	-10,64%
Financials	7,09%	-2,44%
Healthcare	2,95%	0,85%
Industrials	2,13%	1,68%
Service académique et pédagogique	0,00%	3,46%
Technology	21,44%	16,74%
Telecommunications	32,15%	-11,79%
Utilities	5,75%	



Composition du pays

Contribution à la performance relative mensuelle

Poids		
Pays	Fonds	Relatif à l'indice**
Chine	0,00%	-5,54%
Corée du Sud	6,02%	-7,42%
États-Unis	0,00%	-16,21%
Hong Kong	66,49%	34,00%
Inde	0,00%	-9,18%
Indonésie	0,33%	-1,04%
Malaisie	2,66%	0,75%
Pakistan	0,00%	-0,02%
Philippines	0,00%	-0,82%
Singapour	0,30%	2,52%
Taiwan	21,46%	7,24%
Thaïlande	2,72%	0,76%



Source : Bloomberg, BNP Paribas. Données du portefeuille à la clôture du 30 sept. 2020. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les secteurs sont basés sur les classifications ICB.

*Indice fait référence à l'indice de comparaison NDUCEAXJ. **Poids relatif à l'indice comparatif. Pour plus d'information, merci de visiter: <http://www.bnpparibas-am.com>



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

THEAM Quant - Equity Asia GURU®

Compartiment de la SICAV Luxembourgeoise THEAM Quant

Overall
Morningstar
Rating™
★

Factsheet
Septembre
2020

Communication à caractère promotionnel

Risque

Risque de perte en capital: Les investissements réalisés dans les fonds sont soumis aux fluctuations du marché et aux risques inhérents aux investissements en valeurs mobilières. La valeur des investissements et les revenus qu'ils génèrent peuvent enregistrer des hausses comme des baisses et il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas l'intégralité de leur placement. Les fonds décrits présentent un risque de perte en capital.

Risque de marché actions: Le Fonds est exposé synthétiquement au marché actions européennes. Le porteur est donc notamment exposé à la baisse de ce marché.

Risque de modèle: Le modèle déterminant l'allocation de la Stratégie repose sur une approche quantitative. Il existe un risque que le modèle ne soit pas efficient, rien ne garantissant que les indicateurs définis ne soient pertinents à l'avenir.

Risque de contrepartie: Ce risque est associé à la capacité d'une contrepartie à une transaction financière d'honorer ses engagements comme le paiement, la livraison et le remboursement.

Risque lié à l'utilisation d'instruments financiers à terme: En vue de réaliser son objectif d'investissement, le Compartiment utilise des instruments financiers à terme négociés de gré à gré qui lui permettent de répliquer la performance de la stratégie. Ces instruments peuvent impliquer une série de risques qui pourraient conduire à des ajustements ou même à une résiliation de l'instrument, qui pourrait influencer sur la VNI du Compartiment.

Glossaire

Asie-Pacifique ex. Actions Japon - Les fonds Asie-Pacifique ex. Actions Japon couvrent une large zone géographique. La plupart de ces fonds se concentrent sur des nations exporteuses comme Hong Kong, Singapour, Taiwan et la Corée. Ces fonds investissent au moins 75% de leurs actifs en actions et investissent au moins 75% de ces investissements en actions dans les pays du Pacifique, avec moins de 10% au Japon.

Valeur liquidative - la valeur de l'ensemble des actifs du fonds à un moment donné, divisée par le nombre d'actions ou de parts souscrites.

Historical tracking error - mesure de la volatilité de la différence de performance entre un fonds et son benchmark. Dans le cas gestion passive, la tracking error décrit la façon dont un fonds de la composition de son indice de référence. Dans le cas gestion active il de la différence entre la performance du gérant et celle de son benchmark .

Volatilité historique du portefeuille - La dispersion de la performance mensuelle réalisée du fonds autour de la performance mensuelle moyenne. Elle indique le niveau de volatilité de la performance du fonds dans le temps. Plus cet indicateur est élevé, plus le fonds est risqué comparé au benchmark.

UCITS V - L'UCITS ou Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities (UCITS) est une directive européenne visant à harmoniser les marchés (passeport Européen). Cette dernière directive permet à une Société de Gestion de Portefeuille (SGP) de commercialiser un fonds dans un autre pays Européen grâce à une procédure de notification allégée.

Frais courants - Les frais courants sont fondés sur les chiffres de l'exercice précédent clos d'un OPCVM. Ce pourcentage peut donc varier d'un exercice à l'autre. Contrairement au TER, ils ne comprennent pas : les commissions de surperformance et les frais d'intermédiation excepté dans le cas de frais d'entrée et/ou de sortie payés par l'OPCVM lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre véhicule de gestion.

Avertissement

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France est une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers sous le n° GP96002, constituée sous forme de société par actions simplifiée, ayant son siège social au 1, boulevard Haussmann 75009 Paris, France, RCS Paris 319 378 832, et son site web : www.bnpparibas-am.com.

Le présent document a été rédigé et est publié par la société de gestion de portefeuille. Il contient des opinions et des données statistiques considérées légitimes et correctes le jour de leur publication conformément à l'environnement économique et financier en place à cette date. Le présent document ne constitue ni un conseil d'investissement, ni une invitation , ni une offre de souscription, ni une sollicitation d'achat de quelconque instrument financier et ne doit en aucun cas servir de base, en tout ou en partie, pour quelconque contrat ou engagement que ce soit.

Ces informations sont communiquées sans connaissance de la situation spécifique de l'investisseur. Avant toute souscription, les investisseurs devraient vérifier dans quels pays le ou les instruments financiers visés dans le présent document sont enregistrés et autorisés à la vente au public. En particulier, les instruments financiers ne peuvent être offerts ou vendus publiquement aux États-Unis. Il est conseillé aux investisseurs qui envisagent de souscrire de lire attentivement la version la plus récente du prospectus et du document d'information clé pour l'investisseur (DICI) approuvés par l'autorité compétente, disponible auprès du site web. Les investisseurs sont également invités à consulter les rapports financiers les plus récents, également disponibles sur le site web. Il est recommandé aux investisseurs de consulter leurs propres conseillers juridiques et fiscaux avant d'investir dans les instruments financiers. Compte tenu des risques économiques et de marché, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation par les instruments financiers de leurs objectifs d'investissement. Leur valeur est susceptible par nature de varier à la hausse comme à la baisse. En particulier, la valeur d'un investissement peut varier en fonction des fluctuations des taux de change. Les chiffres de performance sont communiqués après déduction des commissions de gestion et sont calculés sur la base de rendements globaux. Ils s'entendent facteur temporel, dividendes nets et intérêts réinvestis compris, mais n'incluent ni les taxes ou frais de souscription ou de rachat, ni les commissions ou taxes de change. Les performances passées ne constituent en rien une garantie pour les performances à venir.

La documentation visée par le présent avertissement est disponible sur www.bnpparibas-am.com.

Pour les fonds approuvés à la distribution au public en Suisse ou à partir de la Suisse, les prospectus, les documents d'information clés pour l'investisseur, les statuts, ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse, BNP Paribas (Suisse) SA, 2, place de Hollande, CH-1204 Genève; le service de paiement en Suisse est assuré par BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, 16, Selnaustrasse, 8002 Zurich, Suisse.

BNPP ou ses affiliés peuvent être investis dans des parts du fonds pour diverses raisons. Ces raisons comprenant, de manière non -exhaustive, la facilitation des flux d'entrée et de sortie ainsi que le financement initial (seed) du fonds au début de sa croissance.

GURU® est une marque de BNP Paribas déposée en France.

Classement des étoiles Morningstar- © 2017 Morningstar, Inc Tous droits réservés. Les informations contenues dans ce document: (1) sont la propriété de Morningstar et / ou ses fournisseurs de données; (2) ne peuvent être copiées ou distribuées, et (3) il n'existe aucune garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou fiabilité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de données ne peuvent être tenus responsables des dommages ou des pertes découlant de l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Le classement des étoiles Morningstar s'établit selon une échelle de 1 à 5, 5 correspondant à la notation maximum.