



BNP PARIBAS L1 SAFE AGGRESSIVE W7 - (Classic)

PERFIL DE RIESGO Y REMUNERACIÓN

riesgo menor ← riesgo mayor
normalmente: peores resultados normalmente: mejores resultados

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Cuanto mayor sea el riesgo, mayor será el horizonte de inversión recomendado

CÓDIGOS

	Código D
ISIN	LU0291285020
BLOOMBERG	FSHGW7C LX
WKN	A0MN6V

CIFRAS CLAVE - EUR

Valor Liquidativo (distribución)	86,41
12M VL max. distribución (15/04/15)	105,57
12M VL min. distribución (11/02/16)	83,40
Activo total (mln)	1,27
Último dividendo (30/06/14)	0,12
VL inicial	100,00

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

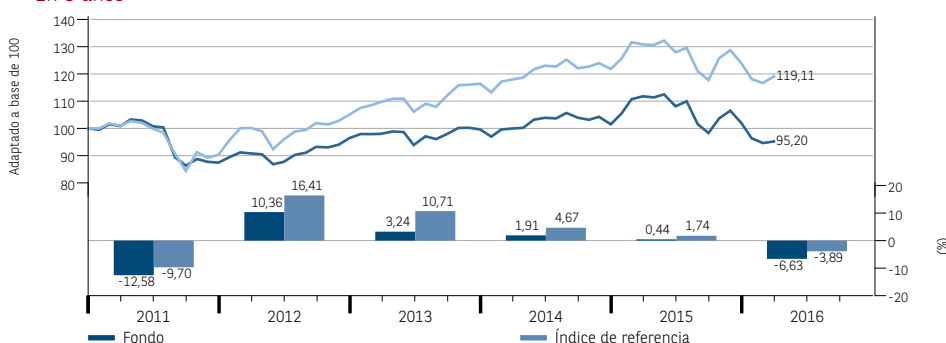
Índice de referencia	S&P 500 Composite (NR) (21 %) + STOXX Europe 600 NR (39 %) + Topix 100 (RI) (4 %) + MSCI Emerging Markets (NR) (15 %) + Cash Index EONIA (RI) (21 %)
Nacionalidad	Luxemburgo
Estructura legal	Compartimento de SICAV con pasaporte europeo
Fecha de lanzamiento legal	01 junio 2007
Divisa de referencia (de la categoría)	Euro
Gestor	Gilles COLBACK
Sociedad gestora	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG
Gestor financiero delegado	THEAM
Entidad depositaria	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
Derechos máx. de entrada	3%
Comisión de salida máx.	0%
Comisión de conversión máx.	1,50%
Cargos constantes en 30/11/2015	2,24%
Comisión de gestión máxima (anual)	1,60%
Periodicidad del VL	Diaria
Ejecución de las órdenes/ tipo de cotización	Ejecución de órdenes a D+1

● OBJETIVO DE INVERSIÓN

Durante un período alcista en los mercados financieros, el compartimiento intentará imitar el rendimiento de un compartimiento estratégico típico. No obstante, durante un período bajista, el compartimiento intentará limitar el rendimiento negativo a un nivel predeterminado. Si se prevé un movimiento descendente en los mercados financieros, se protegerá con la asignación de una porción de sus activos a instrumentos del mercado monetario y títulos de deuda denominados en euros, los que poseen un vencimiento promedio menor a 12 meses y un vencimiento residual que no puede superar los 3 años, y a activos líquidos en términos secundarios. Para un perfil de riesgo agresivo, el nivel de limitación de pérdida se establece en un máximo del 20% del valor neto de los activos de referencia por año. El valor neto de los activos de referencia (calculado al 1er día de julio) se determina anualmente.

● RENTABILIDAD ACUMULADA Y ANUAL (EUR) (Neto)

En 5 años



Las rentabilidades pasadas ni prejuzgan los futuros resultados ni son constantes en el tiempo. Fuente del cálculo de rentabilidad: BNP Paribas Securities Services.

● RENTABILIDAD A 31/03/2016 (EUR) (Neto)

Acumulada (%)	Fondo	Índice
1 mes	0,59	2,11
3 meses	- 6,63	- 3,89
Año actual	- 6,63	- 3,89
Marzo 2015 - Marzo 2016	- 14,84	- 8,95
Marzo 2014 - Marzo 2015	11,83	10,92
Marzo 2013 - Marzo 2014	2,00	7,52
Marzo 2012 - Marzo 2013	7,92	9,51
Marzo 2011 - Marzo 2012	- 9,94	- 0,79

Anualizada (%) (base 365 d'as)

1 año	- 14,84	- 8,95
3 años	- 0,96	2,78
5 años	- 1,14	3,36
Desde el primer NAV (02/07/2007)	- 1,63	0,65

Las rentabilidades pasadas ni prejuzgan los futuros resultados ni son constantes en el tiempo. Fuente del cálculo de rentabilidad: BNP Paribas Securities Services.

*Todos los datos y resultados corresponden a la fecha detallada, salvo si se indica lo contrario.



ANALISIS DE RIESGO

	Fondo	Ref.
Volatilidad (%)	10.06	9.77
Tracking Error (%)	2.42	-
Ratio de Información	-1.55	-
Ratio de Sharpe	-0.10	0.28
Alpha (%)	-3.62	-
Beta	1.00	-
R ²	0.94	-

Periodo: 3 años. frecuencia: mensual

PRINCIPALES POSICIONES DE LA CARTERA DE VALORES

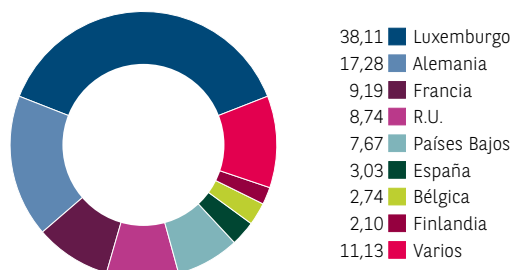
Nombre del activo	%
BNP PARIBAS MOIS ISR	9,04
MSCI EUR.EX.CON.WPTR.X.EUR.C	8,27
MSCI N.AMER.EX.CON.WPT.X.CAP	2,98
BNP PARIBAS CASH INVEST I FCP	2,41
MSCI JAPEX.CONT.WPTR.X.CAP	2,39
BNPP EASY MSCI EU SCP EX CW TRK X CAP	1,65
BNPP EASY MSCI EM EX C.W TRK X CAP	1,54
BNP PARIBAS TRESORERIE O	1,03
AB INBEV 3,60	1,00
CDN BARFR EONIA +0.4300 130217	0,94

Número de participaciones en la cartera: 1 945

Fuente de los datos: BNP Paribas Securities Services

DESGLOSE POR PAÍS (%)

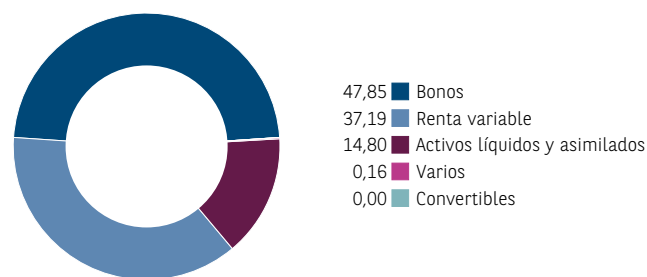
Renta variable



Exposición total: 37,37 %

Fuente de los datos: BNP Paribas Securities Services

DESGLOSE POR CLASE DE ACTIVOS (%)

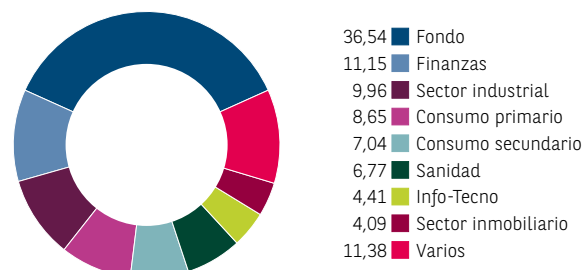


Exposición total: 99,60 %

Fuente de los datos: BNP Paribas Securities Services

DESGLOSE POR SECTOR (%)

Renta variable



Exposición total: 37,37 %

Fuente de los datos: BNP Paribas Securities Services