# La gestora para un mundo en evolución

31/03/2016\*

# BNP PARIBAS L1 SAFE AGGRESSIVE W7 - (Classic)



# **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 F	ONDO .
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 max.	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** Ejecución de órdenes a D+1 **cotización** 

#### 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 meseš 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)



Las rentabilidades pasadas ni prejuzgan los futuros resultados ni son constantes en el tiempo. Fuente del càlculo 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
Lee rentabilidades necedes ni projuzzen lee futuree recultades ni een ee	antantan an al tiaman. Franta dal ablarda da nan	tabilidadı DND

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

<sup>\*</sup>Todos los datos y resultados corresponden a la fecha detallada, salvo si se indica lo contrario.



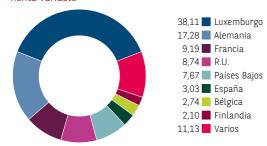
	Fondo	Ref.
Volatilidad (%)	10.06	9.77
Tracking Error (%)	2.42	-
Ratio de Informacion	-1.55	-
Ratio de Sharpe	-0.10	0.28
Alpha (%)	-3.62	-
Beta	1.00	-
R <sup>2</sup>	0.94	-
Periodo: 3 años. frecuencia: mensual		

#### PRINCIPALES POSICIONES DE LA CARTERA DE VALORES

Nombre del activo	%
BNP PARIBAS MOIS ISR	9,04
MSCI EUR.EX.CON.WP.TR.X.EUR.C	8,27
MSCI N.AMER.EX.CON.WP.T.X.CAP	2,98
BNP PARIBAS CASH INVEST I FCP	2,41
MSCI JAP.EX.CONT.WP.TR.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

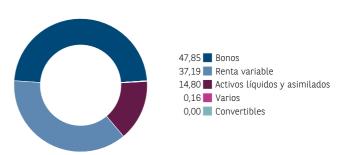
Número de participaciones en la cartera: 1 945 Fuente de los datos: BNP Paribas Securities Services

#### DESGLOSE POR PAÍS (%) Renta variable



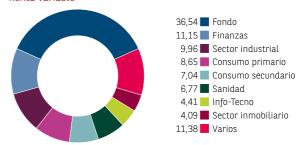
Exposición total: 37,37 % Fuente de los datos: BNP Paribas Securities Services

## 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

El material incluido en esta presentación es publicado por BNP Paribas Asset Management (París), autorizada como sociedad gestora de carteras por la Autoridad de Mercados Financieros (AMF) francesa. Esta información no constituye actividad publicitaria, ni forma parte de un documento de oferta pública, ni una oferta o invitación de suscripción o compra de cualquier valor o instrumento financiero derivado del mismo. Proporcionamos este documento sin conocer exactariente su perfil de riesgo, que se establecerá o compra de acciones emitidas por Parvest, es preciso comprobar en qué países se encuentra registrada fa SICAV y, en esos países, las series y las clases de acciones cuya comercialización se encuentra autorizada. En particular la SICAV no puede ofrecerse ni venderse no Iss ELUA Antes de decidir la compra o suscripción de acciones emitidas por Parvest, es reconientidas por Parvest, es reconiente el polleto más reciente y consultar el último informe financiero publicado por la SICAV paísentidas por Parvest, se reconiente el polleto más reciente y consultar el último informe financiero publicado por la SICAV paísentidas por Parvest, se reconiente el polleto más reciente y consultar el último informe financiero publicado por la SICAV paísentidas por Parvest, se reconiente el folleto más reciente y consultar el último informe financiero publicado por la SICAV, paísentidas por Parvest, se reconiente el folleto más reciente y consultar el último informe financiero publicado por la SICAV, paísentidas por Parvest, se reconiente su de los responsas en consultar a sus propios acesores jurídicos y fiscales. Habida cuenta de los riesgos de orden económico y bustáll, no puede proventar a guna de que Parvest alcances sus objetivos. El valor de las acciones en puede tanto disminir como aumentar. La rentabilidad se indica neta de consistores de suscripción ni imposiciones fiscales. Las rentabilidades pasadas no determinan rentabilidades futurás. Sede social: 33, rue de Gasperich, 5826 Howald-Hesperange, Grand Duché de Luxem