



BNP PARIBAS L1 SAFE AGGRESSIVE W1 - (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

ISIN	LU0291279213	Código D	
BLOOMBERG	FSHGW1C LX		
WKN	AOMN6H		

CIFRAS CLAVE - EUR

Valor Liquidativo (distribución)	109,11
12M VL max. distribución (26/01/17)	111,17
12M VL min. distribución (11/02/16)	99,33
Activo total (mln)	1,24
Último dividendo (31/12/14)	0,10
VL inicial	100,00

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

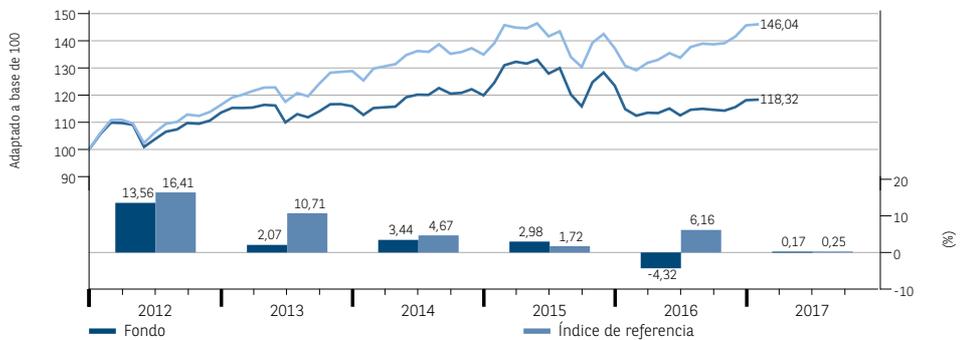
Índice de referencia	79% EQUITY + 21% OTHER
Nacionalidad	Luxemburgo
Estructura legal	Compartimento de SICAV con pasaporte europeo
Fecha de lanzamiento legal	03 diciembre 2007
Divisa de referencia (de la categoría)	Euro
Gestor	Gilles COLBACK
Sociedad gestora	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG
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 30/11/2016	2,15%
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 compartimento intentará imitar el rendimiento de un compartimento estratégico típico. No obstante, durante un período bajista, el compartimento 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 límite de pérdidas 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 enero) 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 31/01/2017 (EUR) (Neto)

Acumulada (%)	Fondo	Índice
1 mes	0,17	0,25
3 meses	3,54	4,98
Año actual	0,17	0,25
Enero 2016 - Enero 2017	3,04	11,69
Enero 2015 - Enero 2016	- 7,81	- 6,00
Enero 2014 - Enero 2015	10,52	10,93
Enero 2013 - Enero 2014	- 2,25	5,26
Enero 2012 - Enero 2013	9,00	12,27

Anualizada (%) (base 365 d'as)	Fondo	Índice
1 año	3,02	11,62
3 años	1,64	5,21
5 años	2,27	6,60
Desde el primer NAV (31/12/2007)	1,01	2,13

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 (%)	10.15	9.08
Tracking Error (%)	2.51	-
Ratio de Informacion	-1.42	-
Ratio de Sharpe	0.18	0.59
Alpha (%)	-3.77	-
Beta	1.09	-
R ²	0.95	-

Periodo: 3 años. frecuencia: mensual

PRINCIPALES POSICIONES DE LA CARTERA DE VALORES

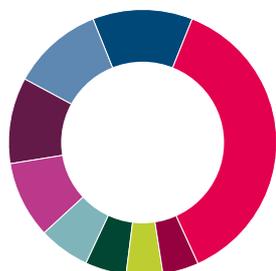
Nombre del activo	%
VANG.EURO.STOCK INSTIT. 2DEC B	7,26
AXA IM FIIS US CORPORATE BONDS AC EUR	2,10
MSCI EUR.EX.CON.WPTR.X.EUR.C	1,68
PARVEST EQUITY BEST SEL EUROPE X	1,65
PARVEST MULTI- ASSET INCOME EMERGING XCA	1,43
PARVEST BOND EURO SHORT TERM CORP XCA	1,18
SAMSUNG ELECTRONICS	1,08
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	1,03
PARVEST EQUITY WORLD EM X	1,01
TENCENT HLDG SHS	0,97

Número de participaciones en la cartera: 1 169

Fuente de los datos: BNP Paribas Securities Services

DESGLOSE POR PAÍS (%)

Renta variable

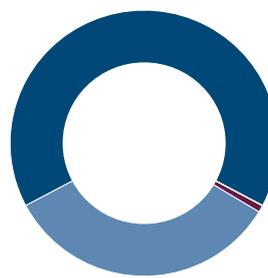


12,07	Irlanda
11,05	Estados Unidos
10,47	R.U.
9,33	Luxemburgo
6,18	Alemania
4,97	China
4,40	Francia
4,35	Países Bajos
37,18	Varios

Exposición total: 67,63 %

Fuente de los datos: BNP Paribas Securities Services

DESGLOSE POR CLASE DE ACTIVOS (%)



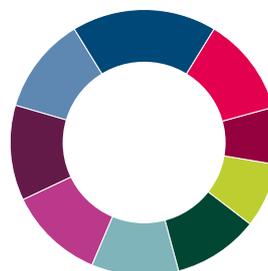
67,23	Renta variable
34,46	Bonos
0,87	Varios
0,00	Convertibles
-2,56	Activos líquidos y asimilados

Exposición total: 99,04 %

Fuente de los datos: BNP Paribas Securities Services

DESGLOSE POR SECTOR (%)

Renta variable



17,48	Finanzas
11,74	Info-Tecno
11,59	Sector industrial
11,58	Fuera de la clasificación
10,51	Consumo primario
10,35	Sector inmobiliario
7,84	Sanidad
6,93	Consumo secundario
11,98	Varios

Exposición total: 67,63 %

Fuente de los datos: BNP Paribas Securities Services