



BNP PARIBAS L1 BOND EURO PREMIUM - (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 C	Código D
ISIN	LU0172350877	LU0172351099
BLOOMBERG	FORBWCC LX	FORBWCD LX
WKN	AOBL2U	AOBL2V

CIFRAS CLAVE - EUR

Valor Liquidativo (capitalización)	144,23
Valor Liquidativo (distribución)	105,10
12M VL max. capitalización (05/09/14)	144,46
12M VL min. capitalización (02/01/14)	139,02
Activo total (mln)	151,67
Último dividendo (16/04/14)	1,33

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Índice de referencia	iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 years (RI)
Estructura legal	Compartimento de SICAV con pasaporte europeo
Fecha de lanzamiento legal	01 septiembre 2003
Divisa de referencia (de la categoría)	Euro
Gestor	Ashok OUTTANDY
Sociedad gestora	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG
Gestor financiero delegado	THEAM
Gestor financiero por subdelegación	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS UK LTD
Entidad depositaria	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Derechos máx. de entrada	3%
Comisión de salida máx.	0%
Comisión de conversión máx.	1,50%
Gastos corrientes previstos al 30/11/2013	1,20%
Comisión de gestión máxima (anual)	0,75%
Periodicidad del VL	Diaria

● OBJETIVO DE INVERSIÓN

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo indirectamente en los mercados de bonos. Invierte en acciones cuya rentabilidad se permuta por la del índice iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 Years. La cartera no asume ningún riesgo con respecto a la exposición a los mercados mundiales de renta variable. No hay exposición cambiaria a otra divisa diferente del EUR. Dado el carácter de sus inversiones (menos del 15% destinado a instrumentos de deuda), el Fondo no entra en el ámbito de aplicación de la Directiva europea sobre la fiscalidad del ahorro.

● 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 31/12/2014 (EUR) (Neto)

Acumulada (%)	Fondo	Índice
1 mes	0,14	0,27
3 meses	0,04	0,41
Año actual	4,03	5,59
Diciembre 2013 - Diciembre 2014	4,03	5,59
Diciembre 2012 - Diciembre 2013	0,80	2,33
Diciembre 2011 - Diciembre 2012	6,79	8,06
Diciembre 2010 - Diciembre 2011	1,93	-
Diciembre 2009 - Diciembre 2010	5,31	-
Anualizada (%) (base 365 d'as)		
1 año	4,03	5,59
3 años	3,84	5,29
5 años	3,75	-
Desde lanzamiento (26/09/2003)	3,30	-

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 (%)	2,21	2,21
Tracking Error (%)	0,10	-
% bajo Investment Grade	4,85	0,23

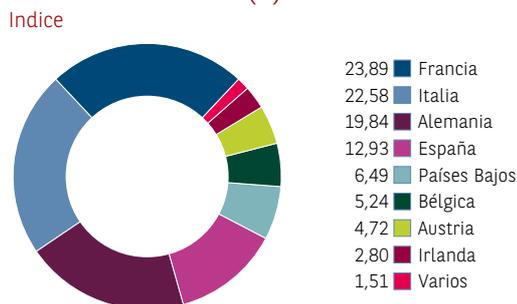
Periodo: 3 años, frecuencia: semanal

● PRINCIPALES POSICIONES DE LA CARTERA DE VALORES

Nombre del activo	%
ACS ACTIV. CONSTR. Y SERV.	8,73
AB INBEV	8,04
BANCO SANTANDER	7,78
IBERDROLA SA	7,43
THEAM F KGE A C	6,96
INDITEX	4,95
SAP	4,23
DAIMLER AG	3,97
BAYER AG	3,90
BASF SE	3,78

Fuente de los datos: BNP Paribas Securities Services

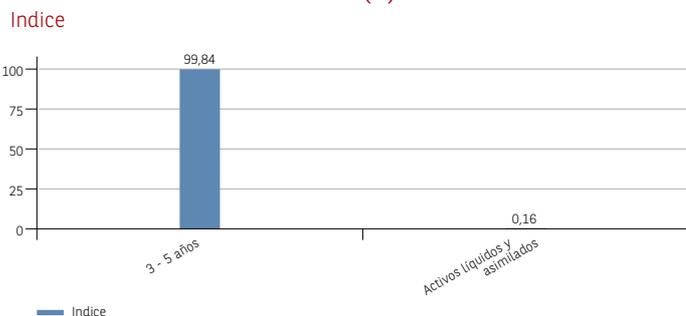
● DESGLOSE POR PAÍS (%)



Exposición total: 99,84 %

Fuente de los datos: BNP Paribas Securities Services

● DESGLOSE POR VENCIMIENTO (%)



Fuente de los datos: BNP Paribas Securities Services