

Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce compartiment. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce compartiment et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

GLOBAL INCOME, un compartiment de la SICAV THEAM QUANT-

Classe « I EUR Capitalisation » -code ISIN LU1480587416

Ce Compartiment est géré par BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, qui fait partie du Groupe BNP Paribas.

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif du Compartiment consiste à générer un revenu et une appréciation du capital en étant exposé à des stratégies d'investissement quantitatives couvertes en euros sur différentes classes d'actifs et zones géographiques tout en appliquant des stratégies sur options systématiques visant à réduire le risque. Le Compartiment vise un revenu de 4par an, mais rien ne garantit que cet objectif sera atteint.

En vue de réaliser son objectif d'investissement, le Compartiment met en œuvre des stratégies directionnelles et/ou longues/courtes consistant à répartir ses actifs entre différentes stratégies en identifiant les sources de revenus parmi différentes classes d'actifs et zones géographiques. La stratégie est particulièrement exposée aux classes d'actifs des actions, du revenu fixe, des crédits, du change et des matières premières. Le Compartiment peut toutefois ne pas être exposé à tout moment à toutes les classes d'actifs/stratégies susmentionnées.

En outre, les stratégies sur options complémentaires comprennent

. Des positions courtes sur des options d'achat et/ou de vente à court terme sur action et/ou revenu fixe sous-jacent. Cette stratégie sur options permet non seulement au Compartiment de générer un revenu supplémentaire et est particulièrement adaptée aux marchés stables ou sans franche orientation, mais peut également entraîner des pertes en cas de phase de hausse ou de baisse importantes et soudaines.

. Des positions longues synthétiques sur des options de vente sur action et/ou revenu fixe sous-jacent. Cette stratégie, particulièrement adaptée aux marchés très baissiers, vise à limiter les effets de la baisse des marchés et, partant, la volatilité du Compartiment.

Le Compartiment cherche à atteindre un profil de risque/rendement équilibré en mettant l'accent sur des stratégies sélectionnées en fonction de leur objectif pour fournir un revenu élevé, stable et régulier.

La Stratégie du Compartiment est considérée comme active. Le Compartiment n'a pas d'indice de référence, aucune comparaison des performances n'est donc possible.

Pour mettre en œuvre la Stratégie, le Compartiment utilise une Politique de réplique synthétique par la souscription d'instruments dérivés de gré à gré.

Dans le cadre d'une telle Politique de réplique synthétique, le Compartiment investit ses actifs dans des Valeurs mobilières ou des Instruments du marché monétaire (Les Actifs de financement) et échange jusqu'à 100de la performance des Actifs de financement via des instruments dérivés de gré à gré afin de s'exposer à la Stratégie. Les Actifs sous-jacents consistent soit en indices financiers soit en positions, options, contrats à terme standardisés et contrats à terme au comptant sur indices financiers, actions, revenu fixe, crédit, matières premières ou de change.

L'investissement total dans des instruments du marché monétaire et/ou des liquidités ou titres de créance quels qu'ils soient, en OPCVM et/ou OPC ne peut pas dépasser 25de la VNI.

Les investisseurs peuvent effectuer des souscriptions ou des rachats au cours de tout jour d'ouverture complet des Bourses en France, en Allemagne, en Suède, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Japon et en Australie et lors duquel le règlement en EUR, GBP et USD ainsi que six des septsuivantes est prévuBRL, CLP, INR, KRW, PHP, TWD, COP (à l'exception des samedis et dimanches, ainsi que des jours fériés au Luxembourg et en France).

Les demandes de souscription et de rachat peuvent être effectuées auprès de l'agent administratif avant 16~ CET la veille du jour d'évaluation concerné.

Agent administratifBNP Securities Services, succursale de Luxembourg, 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Les revenus sont réinvestis de manière systématique.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible

Rendement potentiellement plus élevé

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

• Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du compartiment.

• La catégorie de risque associée à ce compartiment n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

• La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

• La catégorie de risque se justifie par l'investissement actif dans différentes classes d'actifs, tout en cherchant à maintenir le profil de risque dans les limites prédéfinies.

D'autres risques importants pour le Fonds, mais qui ne sont pas adéquatement pris en considération par l'indicateur, sont décrits ci-dessous :

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

• **Risque de crédit** : risque de dégradation de la signature d'un émetteur ou sa défaillance pouvant entraîner une baisse de la valeur des instruments financiers qui lui sont associés.

• **Risque lié à l'utilisation d'instruments financiers à terme** : nous utilisons des instruments financiers à terme négociés de gré à gré afin de suivre la performance de la stratégie. Ces instruments peuvent impliquer une série de risques qui pourraient conduire à des ajustements, voire à une résiliation de l'instrument, ce qui peut influencer sur la valeur nette d'inventaire.

• **Risque de liquidité** : ce risque découle de la difficulté de vendre un actif à un cours de marché juste et au moment souhaité en raison d'un manque d'acheteurs.



Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du compartiment, y compris les coûts de commercialisation et de distribution des actions ; ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée Néant

Frais de sortie Néant

Frais prélevés par l'OPCVM chaque année

Frais courants 0,81% (*)

Frais prélevés par l'OPCVM dans certaines circonstances spécifiques

Commission de performance Néant

Les frais d'entrée et de sortie indiqués correspondent aux montants maximums pouvant être prélevés. Vous pouvez payer moins dans certains cas. Renseignez-vous auprès de votre conseiller financier.

(*) Le pourcentage des **frais courants** se fonde sur les dépenses passées déterminées au 31 décembre 2021.

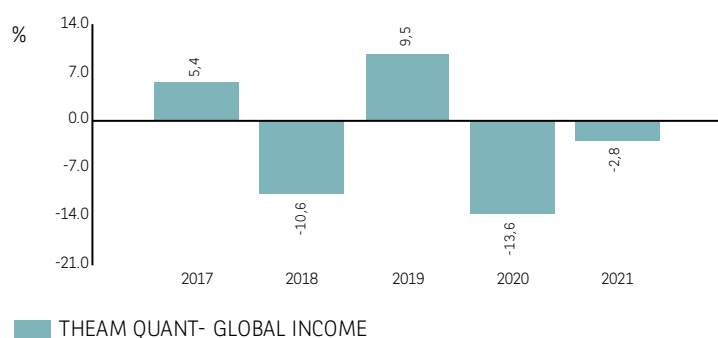
Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Il ne comprend pas :

- Les commissions de surperformance.
- Les frais intermédiaires, à l'exception des frais d'entrée ou de sortie payés par le compartiment à l'achat ou à la vente de parts d'un autre organisme de placement collectif.

En cas de conversion, les investisseurs peuvent être tenus de verser une commission d'un maximum de 1.5%.

Pour en savoir plus sur les frais, veuillez vous reporter à la section « Frais et commissions » du prospectus de la SICAV, disponible à l'adresse suivante : <http://www.bnpparibas-am.com>.

Performances passées



- Les performances passées ne sont pas un indicateur des performances futures.
- Les performances sont calculées nettes de frais de gestion.
- La catégorie d'action a été lancée le 15 décembre 2016.
- Les performances passées ont été calculées en devise EUR.

Informations pratiques

- Dépositaire : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH.
- Le document d'information clé pour l'investisseur (DICI) décrit le compartiment de la SICAV THEAM QUANT- ; le prospectus et les rapports périodiques s'appliquent à la totalité de la SICAV identifiée en en-tête.
- Les détails de la politique de rémunération actualisée sont disponibles en ligne sur <https://www.bnpparibas-am.com/fr/politique-de-remuneration> ou, sur demande écrite auprès de la société de gestion.
- Les investisseurs peuvent effectuer des conversions entre des Fonds de THEAM QUANT-. Veuillez consulter le prospectus ou contacter votre conseiller financier pour de plus amples informations.
- La responsabilité de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de la SICAV.
- Les DICI du compartiment, le prospectus et les rapports annuels et semestriels les plus récents seront envoyés aux porteurs de parts dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la réception de la demande écrite envoyée à : BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France - CIB Sales Support - TSA 47000 - 75318 Paris Cedex 09.
- Le prix des actions de la SICAV est disponible en ligne sur <http://www.bnpparibas-am.com>.
- Pour plus d'informations sur les autres actions du compartiment, veuillez consulter le prospectus du compartiment.
- Selon votre régime fiscal, les plus-values et les revenus provenant de la détention d'actions du compartiment peuvent être imposables. Nous vous recommandons de consulter votre conseiller fiscal pour plus d'informations.

Ce Compartiment est agréé au Grand-Duché de Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes au 18 février 2022.

