

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" - ISIN code LU1480587416

Ce sous-fonds 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 4 % par 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 réplication synthétique par la souscription d'instruments dérivés de gré à gré. Dans le cadre d'une telle Politique de réplication synthétique, le Compartiment investit ses actifs dans des Valeurs mobilières ou des Instruments du marché monétaire (Les Actifs de financement) et échange jusqu'à 100 % de 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 25 % de 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 sept devises suivantes est prévu : BRL, 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 h 00 CET la veille du jour d'évaluation concerné.

Agent administratif : BNP Paribas 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.

Risque(s) important(s) non pris en compte dans l'indicateur dont la réalisation peut entraîner une baisse de la valeur liquidative :

- Risque de contrepartie :** lié à la capacité de la contrepartie sur les marchés de gré à gré à respecter ses engagements tels que le paiement, la livraison ou 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 pour permettre de répliquer la performance de la stratégie. Ces instruments peuvent impliquer une série de risques qui pourraient conduire à des ajustements ou même à une résiliation de l'instrument, qui pourrait influencer sur la valeur liquidative.
- Risque de liquidité :** Ce risque résulte de la difficulté de vendre un titre à sa juste valeur et dans un délai raisonnable du fait 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 sur une année	
Frais courants	0,81% ^(*)
Frais prélevés par l'OPCVM dans certaines circonstances	
Commission de performance	Néant

Les frais d'entrée et de sortie sont des maxima. Dans certains cas, ces frais sont moindres. L'investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie.

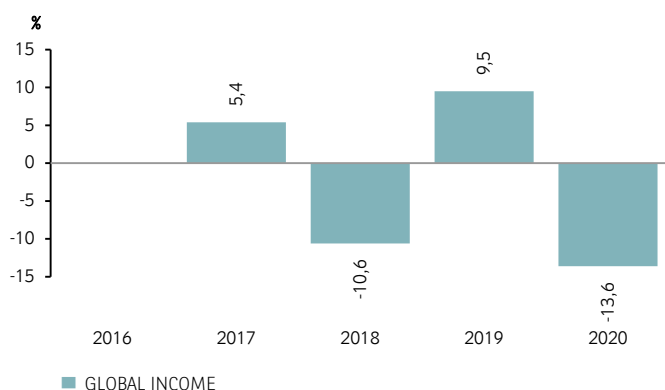
(*) L'évaluation des frais courants se fonde sur les frais courants de l'exercice précédent clos en décembre 2020. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Les frais courants ne comprennent pas :

- les frais d'intermédiation, excepté dans le cas de frais d'entrée et/ou de sortie payés par le compartiment lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre véhicule de gestion collective.

En cas de conversion, une commission maximale de 1,5% pourra être facturée aux investisseurs.

Pour plus d'information sur les frais, veuillez vous référer à la rubrique "Frais et commissions" du prospectus du compartiment, consultable via le site Internet 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 évaluées en EUR.

Informations pratiques

- Dépositaire : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
- Ce document d'informations clés pour l'investisseur (DICI) décrit un compartiment de la SICAV THEAM QUANT-, le prospectus et les rapports périodiques sont établis pour l'ensemble de la SICAV identifiée en tête du document.
- Les détails de la politique de rémunération actualisée sont disponibles sur le site internet <http://www.bnpparibas-am.com/fr/politique-de-remuneration> ou sur simple demande écrite auprès de la société de gestion.
- Les investisseurs peuvent échanger des actions d'un compartiment contre des actions d'un autre compartiment de THEAM QUANT-. Veuillez consulter le prospectus ou contacter votre conseiller financier pour plus de détails.
- 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 non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de la SICAV.
- Les DICI, prospectus et derniers documents annuels et périodiques du compartiment sont adressés sur simple demande écrite des porteurs de parts auprès de: BNP PARIBAS Asset Management France - MAQS CIB Sales Support - TSA 47000 - 75318 Paris Cedex 09.
- Le cours de l'action de la SICAV est disponible sur le site Internet www.bnpparibas-am.com.
- Pour obtenir des informations relatives aux autres actions du compartiment, vous pouvez vous référer au prospectus du compartiment.
- Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention d'actions de ce compartiment peuvent être soumis à imposition. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès d'un conseiller fiscal.

Le compartiment a été agréé au Luxembourg et est réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 19 février 2021.