

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.

Equity US Income, un Compartiment de la SICAV THEAM QUANT

Classe « I Distribution – USD » - code ISIN LU1047564338

Ce Compartiment est géré par THEAM, qui fait partie du Groupe BNP Paribas

Objectifs et politique d'investissement

Le Compartiment cherche à accroître la valeur de ses actifs à moyen terme en étant exposé à un panier d'actions américaines à haut dividende. En outre, le Compartiment implémentera une stratégie d'options systématique qui vise à réduire le risque en minimisant la volatilité dans le Compartiment.

En vue de réaliser son objectif d'investissement, le Compartiment met en œuvre une stratégie d'investissement quantitative (la « Stratégie ») combinant deux piliers de la performance :

- une exposition longue à un panier d'actions américaines par le biais de l'indice BNP Paribas High Dividend Yield US Equity Long TR USD Index (l'Indice de la Stratégie) ; et
- une stratégie d'options systématique complémentaire sur l'indice S&P500 visant à améliorer le ratio risque/rendement comparativement à un investissement direct dans le Panier de la Stratégie.

L'Indice de la Stratégie est un indice diversifié représentant un investissement dynamique dans un panier d'actions américaines. L'Indice de la Stratégie est basé sur un algorithme quantitatif développé par BNP Paribas et est rééquilibré chaque mois par le biais d'un algorithme spécifique.

La composition complète de l'Indice de la Stratégie est disponible sur le site Internet : <https://indices-globalmarkets.bnpparibas.com>. La méthode de calcul de l'indice est disponible sur le site : <https://indices-globalmarkets.bnpparibas.com/nr/HDUNTR.pdf>

La Stratégie sera mise en œuvre par la conclusion d'instruments dérivés de gré à gré, conformément à une Politique de réplication synthétique.

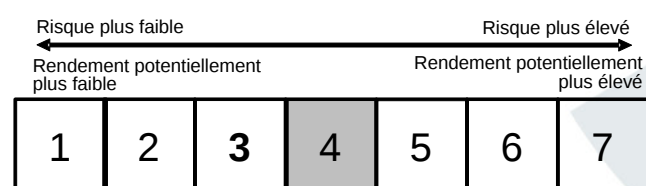
Des dividendes peuvent être distribués.

Les investisseurs peuvent souscrire ou faire racheter au cours de tout jour ouvrable de la Bourse de New York (à l'exception des samedis, dimanches et des jours fériés au Luxembourg et en France).

Les demandes de souscription et de rachat peuvent être effectuées auprès de l'agent administratif avant 11h30 CET le jour d'évaluation concerné.

Agent administratif : BNP Paribas Securities Services, succursale de Luxembourg, 33 route de Gasperich, Howald-Hesperange, L-5826 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Profil de risque et de rendement



- Les données historiques pourraient ne pas constituer une indication fiable pour l'avenir.
- La catégorie de risque d'un Compartiment constitue un indicateur et non un objectif ni une garantie. Elle est susceptible d'évoluer dans le temps.
- La catégorie la plus basse n'indique pas un placement sans risque.
- Plus le risque est élevé, plus l'horizon d'investissement recommandé est long.
- Le marché d'actions nord-américain et les performances passées de la stratégie ont montré de fortes variations, à la hausse comme à la baisse. Dès lors, votre investissement peut subir de grandes fluctuations, d'où le niveau d'indicateur de risque.

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

- 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.
- Risque de contrepartie :** Ce risque est associé à la capacité d'une contrepartie à une transaction financière d'honorer ses engagements comme le paiement, la livraison et le remboursement.
- Risque lié à l'utilisation d'instruments financiers à terme :** En vue de réaliser son objectif d'investissement, le Compartiment utilise des instruments financiers à terme négociés de gré à gré qui lui permettent 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 VNI du Compartiment.



THEAM
GROUPE BNP PARIBAS

A BNP Paribas Investment Partner

Frais

Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Compartiment, y compris les frais de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	Non
Frais de sortie	Non
Il s'agit du montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital (avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué).	
Frais prélevés sur le Compartiment chaque année	
Frais courants	0,80 %
Frais prélevés sur le Compartiment dans certaines circonstances	
Commission de performance	Non

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

Le pourcentage des **frais courants** se base sur une estimation annualisée du montant des frais qui sont prélevés pendant la période comptable en cours.

Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Il ne comprend pas les frais de transaction du portefeuille, à l'exception des frais d'entrée et 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 d'actions, les investisseurs peuvent supporter une commission d'un maximum de 1,00 %.

Pour en savoir plus sur les frais et commissions, veuillez consulter la section « Frais et commissions » du prospectus du Compartiment, disponible à l'adresse www.bnpparibas-ip.com.

Performances passées

La Classe d'actions a été lancée le 25/02/2015. Par conséquent, les données disponibles sont insuffisantes pour fournir une indication utile sur les performances passées.

Informations pratiques

- Dépositaire : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
- De plus amples informations concernant le Compartiment, y compris le dernier Prospectus, les derniers prix publiés des actions, le rapport annuel et le rapport semestriel, peuvent être obtenues en anglais, sans frais, dans un délai d'une semaine, sur demande envoyée au bureau de l'agent de registre du Compartiment : 33 route de Gasperich, Howald-Hesperange, L-5826 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. E-mail : THEAM.clientservices@bnpparibas.com
- La Valeur nette d'inventaire du Compartiment est disponible sur www.bnpparibas-ip.com.
- Selon votre statut fiscal, nous vous recommandons de vous renseigner auprès de conseillers indépendants à propos des conséquences fiscales et autres possibles de la détention de parts de ce Compartiment.
- La responsabilité de THEAM 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 du Compartiment.
- Le présent document décrit une classe d'un compartiment de la SICAV à compartiments multiples THEAM Quant. Le prospectus et les rapports périodiques sont établis pour toute la SICAV THEAM Quant. Les actifs et passifs des compartiments sont séparés, ce qui signifie que les actifs d'un compartiment ne sont pas soumis aux réclamations d'un créancier ou d'un autre tiers contre un autre compartiment.
- Les investisseurs peuvent effectuer des conversions entre des compartiments de THEAM Quant. Veuillez consulter le prospectus ou contacter votre conseiller financier pour de plus amples 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 fournies ici sont exactes et à jour au 25/02/2015.

