

PARVEST

31/12/2014*

PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - (Classic)



CÓDIGOS

	Código C	Código D
ISIN	LU0325598166	LU0325598323
BLOOMBERG	PVDYNCC LX	PVNYNCD LX
WKN	AT8M0A	A0M8TB
CITCID	1757/14282	1757/14316

OBJETIVO DE INVERSIÓN

El Fondo trata de conseguir unos resultados que se aproximen a la tasa de rentabilidad del mercado monetario del euro a lo largo de un periodo de inversión mínimo de seis meses, para lo cual invierte en instrumentos de deuda denominados en euros. La exposición cambiaria a otra divisa diferente del EUR será inferior al 15%.

RENTABILIDAD ACUMULADA Y ANUAL (EUR) (Neto)



Las rentabilidades pasadas ni prejuzgan los futuros resultados ni son constantes en el tiempo. Fuente del càlculo de rentabilidad: BNP Paribas Securities Services.

CIFRAS CLAVE - EUR

Valor Liquidativo (capitalización)	109,79
Valor Liquidativo (distribución)	102,50
12M VL max. capitalización (11/09/14)	109,81
12M VL min. capitalización (02/01/14)	108,83
Activo total (mln)	393,22
Último dividendo (18/04/12)	0,90

CARACTERISTICAS DEL FONDO				
Índice de referencia	Cash Index EONIA [Daily Cap] RI			
Estructura legal	Compartimento de SICAV con pasaporte europeo			
Fecha de lanzamiento legal	29 octubre 2007			
Divisa de referencia (de la categoría)	Euro			
Gestor	Antonio SERPICO			
Sociedad gestora	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG			
Gestor financiero delegado	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT			
Entidad depositaria	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)			
Derechos máx. de entrada	5%			
Comisión de salida max.	0%			
Comisión de conversión máx.	2%			
Gastos corrientes previstos al 04/11/2013	0,81%			
Comisión de gestión máxima (anual)	0,50%			
Periodicidad del VL	Diaria			
Hora límite de introducción de órdenes	Antes de las 16 h del día D (hora de Luxemburgo)			
Liquidación	D+3 días laborables			
Ejecución de las órdenes/ tipo de cotización	VL desconocido			

RENTABILIDAD A 31/12/2014 (EUR) (Neto)

Acumulada (%)	Fondo	Indice
1 mes	0,06	0,00
3 meses	- 0,02	0,00
Año actual	0,91	0,10
Diciembre 2013 - Diciembre 2014	0,91	0,10
Diciembre 2012 - Diciembre 2013	0,25	0,09
Diciembre 2011 - Diciembre 2012	0,90	0,24
Diciembre 2010 - Diciembre 2011	0,07	0,88
Diciembre 2009 - Diciembre 2010	0,69	0,44
Anualizada (%) (base 365 d'as)		
1 año	0,91	0,10
3 años	0,69	0,14
5 años	0,57	0,35
Desde lanzamiento (31/10/2007)	1,31	0,99

Las rentabilidades pasadas ni prejuzgan los futuros resultados ni son constantes en el tiempo. Fuente del càlculo de rentabilidad: BNP Paribas Securities Services.

^{*}Todos los datos y resultados corresponden a la fecha detallada, salvo si se indica lo contrario.



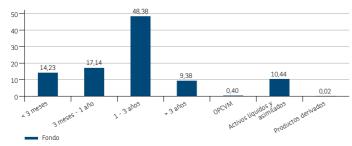
	Fondo	Ref.
Duración modificada	0.78	-
Volatilidad (%)	0.36	0.03
Ratio de Informacion	1.57	-
Ratio de Sharpe	0.79	-7.62
Rent. hasta vencimiento (%)	0.42	-
Período de vencim. medio	2.15	-
Cupón medio (%)	2.81	-
% bajo Investment Grade	3.92	-
Periodo: 3 años. frecuencia: mensual		

PRINCIPALES POSICIONES DE LA CARTERA DE VALORES

Nombre del activo	%
BNP PARIBAS MONEY 3M	8,04
ESPAGNE 4,40 31/01/2015	4,91
ITALIE BTPS 4,25 01/02/2015	3,89
ITALIE BTPS 4,75 15/09/2016	2,76
PERNOD-RICARD 4,88 18/03/2016	1,28
SUNRISE TV 27/08/2031	1,12
TESCO PLC 5,88 12/09/2016	1,11
WPP GROUP PLC 6,63 12/05/2016	1,03
BANK OF AMERICA CORP 4,63 07/08/2017	1,00
IMP TOBACCO FIN 8,38 17/02/2016	0,97
N/ Land Color to the August 100	

Número de participaciones en la cartera: 123 Fuente de los datos: BNP Paribas Securities Services

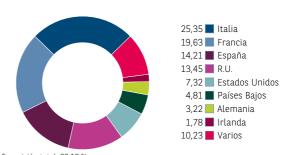
DESGLOSE POR VENCIMIENTO (%)



Exposición total: 98,92 %

Fuente de los datos: BNP Paribas Securities Services

• DESGLOSE POR PAÍS (%)



Exposición total: 89,13 % Fuente de los datos: BNP Paribas Securities Services

El material incluido en esta presentación es publicado por BNP Paribas Asset Management (París), autorizada como sociedad gestora de carteras por la Autoridad de Mercados Financieros (AMF) francesa. Esta información no constituye actividad publicitaria, ni forma parte de un documento de oferta pública, ni una oferta o invitación de suscripción o compra de cualquier valor o instrumento financiero derivado del mismo. Proporcionamos este documento sin conocer exactariente su perfil de riesgo, que se establecerá o compra de acciones emitidas por Parvest, es preciso comprobar en qué países se encuentra registrada fa SICAV y, en esos países, las series y las clases de acciones cuya comercialización se encuentra autorizada. En particular la SICAV no puede ofrecerse ni venderse no Iss ELUA Antes de decidir la compra o suscripción de acciones emitidas por Parvest, es reconientidas por Parvest, es reconiente el polleto más reciente y consultar el último informe financiero publicado por la SICAV paísentidas por Parvest, se reconiente el polleto más reciente y consultar el último informe financiero publicado por la SICAV paísentidas por Parvest, se reconiente el polleto más reciente y consultar el último informe financiero publicado por la SICAV, disponibles en BNP Paribas Asset Management SGIIC (C/Hermanos Bécquer, 3 Tel.-91 308 89 92) o en las entidades que comercializan las acciones ed la SICAV. Asimismo pueden consultarse en la página web www.bnparibas-ip.com. Antes de invertir en la SICAV, iniviranos a los inversores a consultar a sus propios aescores jurídicos y fiscales. Habida cuenta de los riesgos de orden económico y bursátil, no puede países países de valores es sub pletivos. El valor de las acciones puede tanto dismirior como aumentar. La rentabilidad se indica neta de comisiones de suscripción ni imposiciones fiscales. Las rentabilidades pasadas no determinan rentabilidades futurás. Sede social: 33, rue de Gasperich, 5826 Howald-Hesperange, Grand Duché de Luxembourg.