



PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - (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	LU0325598166	LU0325598323
BLOOMBERG	PVDYNCC LX	PVNYNCD LX
WKN	AOM8TA	AOM8TB
CUSIP	L7574H282	L7574H316

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

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

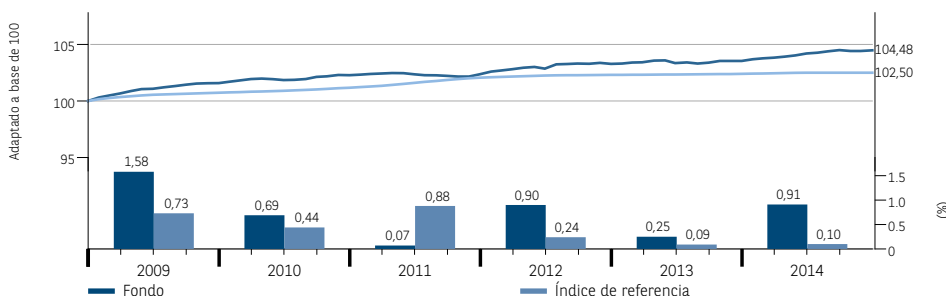
Índice de referencia	Cash Index EONIA [Daily Cap] RI
Estructura legal	Compartimento de SICAV con pasaporte europeo
Fecha de lanzamiento legal	29 octubre 2007
Divisa de referencia (de la categoría)	Euro
Gestor	Antonio SERPICO
Sociedad gestora	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG
Gestor financiero delegado	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
Entidad depositaria	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Derechos máx. de entrada	5%
Comisión de salida máx.	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

● 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 cambiaría a otra divisa diferente del EUR será inferior al 15%.

● 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	0,06	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 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.
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	-

Período: 3 años, frecuencia: mensual

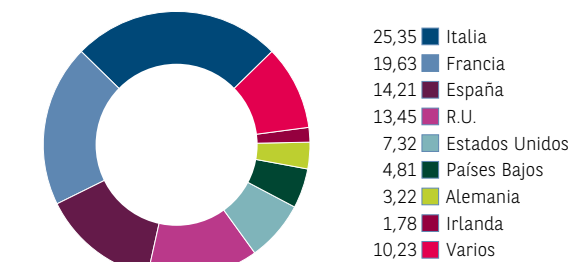
PRINCIPALES POSICIONES DE LA CARTERA DE VALORES

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

Número de participaciones en la cartera: 123

Fuente de los datos: BNP Paribas Securities Services

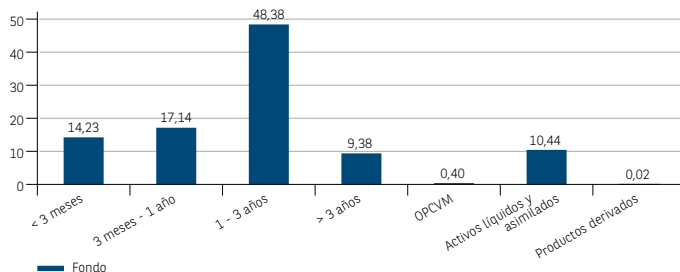
DESGLOSE POR PAÍS (%)



Exposición total: 89,13 %

Fuente de los datos: BNP Paribas Securities Services

DESGLOSE POR VENCIMIENTO (%)



Exposición total: 98,92 %

Fuente de los datos: BNP Paribas Securities Services