



PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - (N)

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
ISIN	LU0325599487
BLOOMBERG	PVNYNLC LX
WKN	A0M8TE
CUSIP	L7574H308

CIFRAS CLAVE - EUR

Valor Liquidativo (capitalización)	107,17
12M VL max. capitalización (09/03/15)	107,38
12M VL min. capitalización (07/05/14)	106,87
Activo total (mln)	715,36

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

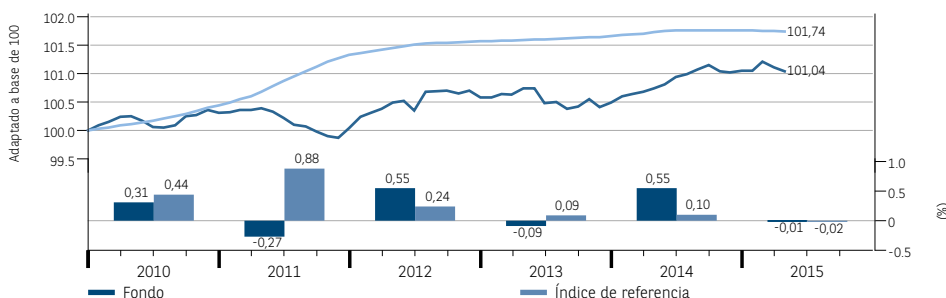
Índice de referencia	Cash Index EONIA [Daily Cap] RI
Nacionalidad	Luxemburgo
Estructura legal	Compartimento de SICAV con pasaporte europeo
Fecha de lanzamiento legal	29 octubre 2007
Divisa de referencia (de la categoría)	Euro
Gestor	Antonio SERPICO
Sociedad gestora	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG
Gestor financiero delegado	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
Entidad depositaria	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Derechos máx. de entrada	0%
Comisión de salida max.	3%
Comisión de conversión máx.	1,50%
Cargos constantes en 30/11/2014	1,14%
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 30/04/2015 (EUR) (Neto)

Acumulada (%)	Fondo	Índice
1 mes	- 0,07	- 0,01
3 meses	- 0,01	- 0,01
Año actual	- 0,01	- 0,02
Abril 2014 - Abril 2015	0,30	0,02
Abril 2013 - Abril 2014	- 0,01	0,13
Abril 2012 - Abril 2013	0,25	0,14
Abril 2011 - Abril 2012	0,10	0,76
Abril 2010 - Abril 2011	0,14	0,57
Anualizada (%) (base 365 d'as)		
1 año	0,30	0,02
3 años	0,18	0,10
5 años	0,16	0,32
Desde el primer NAV (31/10/2007)	0,93	0,94

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	1.35	-
Volatilidad (%)	0.36	0.03
Ratio de Informacion	0.24	-
Ratio de Sharpe	-0.26	-6.25
Rent. hasta vencimiento (%)	0.63	-
Período de vencim. medio	4.20	-
Cupón medio (%)	3.00	-
% bajo Investment Grade	10.96	-
Periodo: 3 años, frecuencia: mensual		

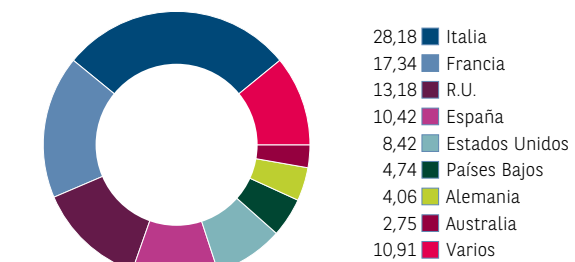
PRINCIPALES POSICIONES DE LA CARTERA DE VALORES

Nombre del activo	%
ITALIE 4,25 01/03/2020	7,41
ITALY CCTS EU FRN 15/06/2017	1,84
POSTE ITALIANE 3,25 18/06/2018	1,54
ING GROEP FLR PERPETUAL 4,18 08/06/2015	1,43
ARRMF 2010-1X MB 10-16/05/2047 FRN	1,26
INDESIT CO SPA 4.5% 13-26/04/2018 4,50 26/04/2018	1,24
SUNRISE SRL SERIES 2014 1 CLASS A 270531 27/02/2017	1,23
ING BANK 3,50 16/09/2015	1,15
STE FONC.LYON. 4,63 25/05/2016	1,14
GAS NATURAL CAPITAL MARKETS 4,13 26/01/2018	1,11

Número de participaciones en la cartera: 170

Fuente de los datos: BNP Paribas Securities Services

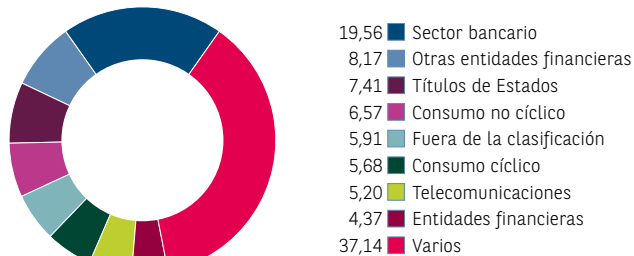
DESGLOSE POR PAÍS (%)



Exposición total: 97,73 %

Fuente de los datos: BNP Paribas Securities Services

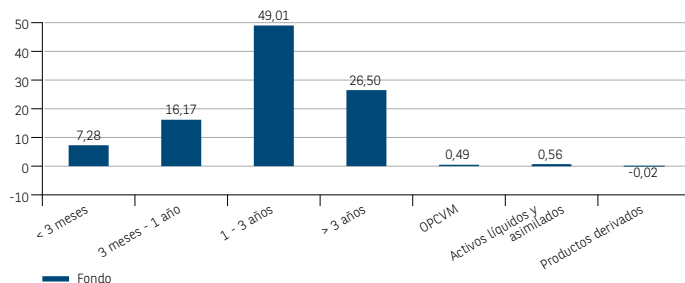
DESGLOSE POR SECTOR (%)



Exposición total: 98,29 %

Fuente de los datos: BNP Paribas Securities Services

DESGLOSE POR VENCIMIENTO (%)



Exposición total: 98,29 %

Fuente de los datos: BNP Paribas Securities Services