



# PARVEST EQUITY INDIA - (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
<b>ISIN</b>	LU0823428932	LU0823429153
<b>BLOOMBERG</b>	FEINCCU LX	FEINCDU LX
<b>WKN</b>	A1T8ZH	A1T8ZJ

## CIFRAS CLAVE - USD

<b>Valor Liquidativo (capitalización)</b>	<b>125,09</b>
<b>Valor Liquidativo (distribución)</b>	<b>114,60</b>
<b>12M VL max. capitalización (03/12/14)</b>	<b>130,38</b>
<b>12M VL min. capitalización (03/02/14)</b>	<b>90,56</b>
<b>Activo total (mln)</b>	<b>705,87</b>
<b>Último dividendo (16/04/14)</b>	<b>1,20</b>

## CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

<b>Índice de referencia</b>	MSCI India 10/40 (NR)
<b>Estructura legal</b>	Compartimento de SICAV con pasaporte europeo
<b>Fecha de lanzamiento legal</b>	17 mayo 2013
<b>Divisa de referencia (de la categoría)</b>	Dolar USA
<b>Gestor</b>	Alex Wai Shing KO
<b>Sociedad gestora</b>	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG
<b>Gestor financiero delegado</b>	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS ASIA Ltd
<b>Entidad depositaria</b>	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
<b>Derechos máx. de entrada</b>	5%
<b>Comisión de salida max.</b>	0%
<b>Comisión de conversión máx.</b>	2%
<b>Gastos corrientes previstos al 04/11/2013</b>	2,26%
<b>Comisión de gestión máxima (anual)</b>	1,75%
<b>Periodicidad del VL</b>	Diaria
<b>Hora límite de introducción de órdenes</b>	Antes de las 16h del día D (hora de Luxemburgo)
<b>Liquidación</b>	Abono o adeudo en cuenta: D+3 días laborables
<b>Ejecución de las órdenes/ tipo de cotización</b>	VL desconocido

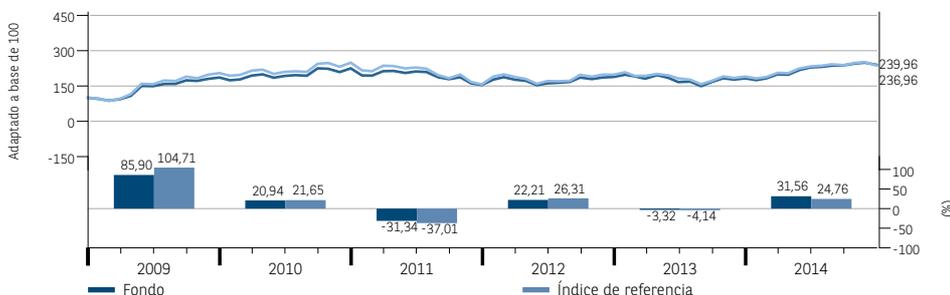


## ● OBJETIVO DE INVERSIÓN

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas de la India o que operen en dicho país. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice MSCI India 10/40 (NR).

## ● RENTABILIDAD ACUMULADA Y ANUAL (USD) (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 (USD) (Neto)

Acumulada (%)	Fondo	Índice
1 mes	- 3,70	- 5,88
3 meses	0,95	- 0,70
Año actual	31,56	24,76
Diciembre 2013 - Diciembre 2014	31,56	24,76
Diciembre 2012 - Diciembre 2013	- 3,32	- 4,14
Diciembre 2011 - Diciembre 2012	22,21	26,31
Diciembre 2010 - Diciembre 2011	- 31,34	- 37,01
Diciembre 2009 - Diciembre 2010	20,94	21,65
<b>Anualizada (%) (base 365 d'as)</b>		
1 año	31,56	24,76
3 años	15,83	14,72
5 años	5,24	2,97
Desde lanzamiento (29/07/2005)	10,23	10,91

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.
Volatilidad (%)	21.95	23.74
Tracking Error (%)	7.56	-
Ratio de Informacion	0.15	-
Ratio de Sharpe	0.71	0.61
Alpha (%)	2.77	-
Beta	0.87	-
R <sup>2</sup>	0.89	-

Periodo: 3 años. frecuencia: mensual

**● PRINCIPALES POSICIONES DE LA CARTERA DE VALORES**

Nombre del activo	%
BHARTI AIRTEL INR10	5,88
INFOSYS TECHNOLOGIES	5,66
IDEA CELLULAR LIMITED	5,41
HDFC BANK INR	5,39
TATA CONSULTANCY	4,82
HOUSING DV INR10	3,68
VA TECH WABAG LTD INR5	3,07
REPCO HOME FINANCE LTD	2,90
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	2,83
AXIS BANK SHS	2,73

Número de participaciones en la cartera: 51

Fuente de los datos: BNP Paribas Securities Services

**● PRINCIPALES POSICIONES ACTIVAS RESPECTO AL BENCHMARK**

Valores	Sobreponderaciones	Valores	Infraponderaciones
Hdfc Bank Inr	5,51%	Reliance Industries	-5,95%
Bharti Airtel Inr10	4,74%	Housing Dv Inr10	-5,68%
Idea Cellular Limited	4,54%	Itc Ltd	-4,65%
Va Tech Wabag Ltd Inr5	3,14%	Hindustan Lever	-3,45%
Repc Home Finance Ltd	2,97%	Infosys Technologies	-2,99%
Kotak Mahindra Bank Ltd	2,90%	Mahindra & Mahindra Ltd	-2,51%
Axis Bank Shs	2,79%	Tata Consultancy	-2,29%
Indusind Bank Ltd	2,24%	Tata Motors Ltd	-2,28%
Associated Cement	1,91%	Larsen & Toubro	-2,06%
Hindustan Petroleum	1,89%	State Bank Of India	-1,84%

Fuente de los datos: BNP Paribas Securities Services

**● DESGLOSE POR SECTOR (%)**


29,54	Finanzas
16,94	Info-Tecno
11,54	Telecom
8,44	Consumo secundario
7,57	Materiales
7,49	Sanidad
6,64	Energía
5,92	Sector industrial
5,92	Varios

Exposición total: 97,88 %

Fuente de los datos: BNP Paribas Securities Services

**● EXPOSICIÓN SECTORIAL**

	peso en la cartera	fondo vs índice (%)
Finanzas	29,54%	11,3
Info-Tecno	16,94%	-4,33
Telecom	11,54%	8,87
Consumo secundario	8,44%	-0,11
Materiales	7,57%	0,4
Sanidad	7,49%	-2,34
Energía	6,64%	-4,76
Sector industrial	5,92%	0,04
Servicios públicos	3,14%	-
Consumo primario	2,78%	-9,06

Fuente de los datos: BNP Paribas Securities Services