Datos fundamentales para el inversor

El presente documento proporciona datos fundamentales para los inversores de este subfondo. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del subfondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

Categoría de participaciones «EUR H» - BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF subfondo de la SICAV BNP PARIBAS EASY FR (FR0013041530)

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, una sociedad gestora parte del grupo BNP Paribas.

Objetivos y política de inversión

Objetivo de gestión:
El Subfondo tiene como objetivo replicar el comportamiento del índice S&P 500® Net Total Return (código Bloomberg: SPTR500N), calculado con la reinversión de dividendos, ya tenga una evolución al alza o a la baja. Al tratarse de un Subfondo indexado, tiene como objetivo mantener la diferencia de seguimiento en valor absoluto entre la evolución del valor liquidativo del Subfondo y la del índice a un nivel inferior al 1 %. Si esta diferencia de seguimiento sobrepasa el 1 %, no deberá en ningún caso sobrepasar el 5 % de la volatilidad del índice. La diferencia de seguimiento se calcula sobre la base de los rendimientos semanales observados en las 52 últimas semanas.
Características esenciales del Subfondo:
- El activo del Subfondo estará compuesto por instrumentos financieros (acciones de sociedades francesas de todos los sectores y/o europeas e instrumentos de tipos de renta fija y/o monetarios, contratos de futuros). El Subfondo utiliza la metodología de réplica llamada «sintética» o una metodología de réplica directa del índice.
Otros datos:
- Detalle de los activos negociados: contratos de futuros (swap). A través de los contratos de futuros, el Subfondo quedará expuesto sintéticamente a la evolución del mercado de acciones estadounidense a través del índice.
- Período de inversión recomendado de 5 años.
- Clasificación: OICVM «acciones internacionales»
- Asignación de sumas repartibles: Capitalización
- Periodicidad de cálculo del valor liquidativo: calculado a diario bajo la condición de que el mercado subyacente del índice y el mercado de cotización del Subfondo estén abiertos.
- Los inversores pueden pedir el reembolso de sus acciones en el mercado primario cada día de determinación del valor liquidativo antes de las 16:30 h y venderlas en el mercado secundario durante la apertura de los centros de negociación.

Objetivo de gestión:
El Subfondo tiene como objetivo replicar el comportamiento del índice S&P 500® Net Total Return (código Bloomberg: SPTR500N), calculado con la reinversión de dividendos, ya tenga una evolución al alza o a la baja. Al tratarse de un Subfondo indexado, tiene como objetivo mantener la diferencia de seguimiento en valor absoluto entre la evolución del valor liquidativo del Subfondo y la del índice a un nivel inferior al 1 %. Si esta diferencia de seguimiento sobrepasa el 1 %, no deberá en ningún caso sobrepasar el 5 % de la volatilidad del índice. La diferencia de seguimiento se calcula sobre la base de los rendimientos semanales observados en las 52 últimas semanas.
Características esenciales del Subfondo:
- El activo del Subfondo estará compuesto por instrumentos financieros (acciones de sociedades francesas de todos los sectores y/o europeas e instrumentos de tipos de renta fija y/o monetarios, contratos de futuros). El Subfondo utiliza la metodología de réplica llamada «sintética» o una metodología de réplica directa del índice.
Otros datos:
- Detalle de los activos negociados: contratos de futuros (swap). A través de los contratos de futuros, el Subfondo quedará expuesto sintéticamente a la evolución del mercado de acciones estadounidense a través del índice.
- Período de inversión recomendado de 5 años.
- Clasificación: OICVM «acciones internacionales»
- Asignación de sumas repartibles: Capitalización
- Periodicidad de cálculo del valor liquidativo: calculado a diario bajo la condición de que el mercado subyacente del índice y el mercado de cotización del Subfondo estén abiertos.
- Los inversores pueden pedir el reembolso de sus acciones en el mercado primario cada día de determinación del valor liquidativo antes de las 16:30 h y venderlas en el mercado secundario durante la apertura de los centros de negociación.

Perfil de riesgo y de rentabilidad

Menor riesgo — Mayor riesgo

Rentabilidad potencialmente inferior — Rentabilidad potencialmente más elevada

1	2	3	4	5	**6**	7

1 2 3 4 5 6 7

- La rentabilidad histórica (como la información utilizada para calcular el indicador sintético) no es una indicación fiable del perfil de riesgo futuro del subfondo.
- No se garantiza la categoría de riesgo asociada a este subfondo, que puede cambiar con el tiempo.
- La categoría más baja no significa «libre de riesgo».
- La inversión en instrumentos de acciones justifica la categoría de riesgo. Estos están sujetos a fluctuaciones importantes de su cotización amplificadas a menudo en el corto plazo.

Riesgos significativos que no se tienen en cuenta en el indicador y que podrían provocar una caída en el valor liquidativo:
- Riesgo de contraparte: vinculado con la capacidad de la contraparte en los mercados extrabursátiles para cumplir sus compromisos, como el pago, la entrega o el reembolso.
- Riesgo de crédito: riesgo de deterioro de la firma de un emisor o de su incumplimiento que puede comportar una reducción del valor de los instrumentos financieros asociados a él.
- Riesgo de liquidez: este riesgo se debe a la dificultad de vender un título a su valor razonable y dentro de un tiempo razonable debido a la falta de compradores.
- Riesgo vinculado a la utilización de instrumentos financieros a plazo: Utilizamos instrumentos financieros a plazo negociados fuera de la bolsa para poder replicar la rentabilidad de la estrategia. Estos instrumentos pueden implicar un conjunto de riesgos que pueden conducir a ajustes o a la propia rescisión del instrumento, lo que puede influir sobre el valor liquidativo.

Gastos

Las comisiones y los gastos sufragados se utilizan para cubrir los costes de funcionamiento del subfondo, incluidos los costes de comercialización y distribución de acciones. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de las inversiones.

Gastos extraordinarios antes o después de la inversión	
Mercado primario (inversores autorizados)	
Cuota máxima de entrada (no adquirida por el	No adquirido mediante OIC: 3,00%
Cuota máxima de entrada (no adquirida por el	No adquirido mediante OIC: 3,00%
Cuota máxima de salida (no adquirida por el	No adquirido mediante OIC: 3,00%
Cuota máxima de salida (no adquirida por el	No adquirido mediante OIC: 3,00%
Mercado secundario (todos los inversores)	
Cuota máxima de entrada (no adquirida por el	Nada
Cuota máxima de salida (no adquirida por el	Nada
Cuota máxima de entrada (no adquirida por el	Nada
Cuota máxima de salida (no adquirida por el	Nada
Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de invertirse o antes de abonar el producto de la inversión.	
Gastos cobrados por la SICAV en un año	
Gastos corrientes	0,15% (*)
Gastos corrientes	0,15% (*)
Gastos cobrados por la SICAV en ciertas circunstancias	
Comisiones de rentabilidad	Nada

Los gastos de entrada y de salida indicados son los gastos máximos de suscripciones/reembolsos en efectivo en el mercado primario para los participantes autorizados. En algunos casos, usted puede pagar menos. Los inversores pueden consultar a su asesor o intermediario financiero para conocer la cantidad real de los gastos de entrada y de salida.

Las condiciones aplicables a las compraventas en el mercado secundario son las que se aplican en este mercado y a su intermediario bursátil. No se le aplican comisiones de reembolso o suscripción. Los costes de intermediación que usted puede pagar dependen del intermediario utilizado (ejecución, custodia, etc.).

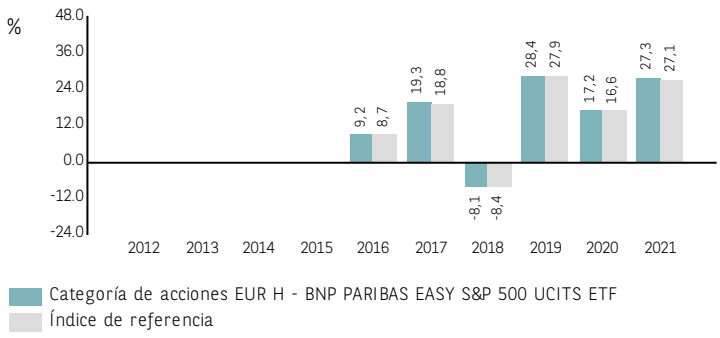
(*) El porcentaje de gastos corrientes se basa en los gastos anualizados facturados previamente al subfondo.

Esta cifra puede variar de un ejercicio a otro. No incluye:

- Comisiones de rentabilidad.
- Los costes de intermediación, exceptuados los gastos de entrada y salida pagados por el subfondo al comprar o vender participaciones de otro organismo de inversión colectiva.

Si desea más información sobre los gastos, consulte el apartado «Comisiones y gastos» del folleto informativo de la SICAV, que está disponible en la siguiente dirección: http://www.bnpparibas-am.com.

Rentabilidad histórica



- La rentabilidad histórica no constituye un indicador de la rentabilidad futura.
- La rentabilidad se calculará neta de gastos de gestión.
- La SICAV se creó con fecha de 27 diciembre 2013.
- La categoría de acciones se creó el 28 octubre 2015.
- La rentabilidad histórica se ha calculado en EUR.

Información útil

- Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES.
  Plaza bursátil : Euronext Paris, Xetra, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana.
- El/los Documento(s) de datos fundamentales para el inversor (KIID) del resto de categorías de acciones de la SICAV, el folleto y los últimos documentos anuales y periódicos redactados en francés se envían de forma gratuita en un plazo de ocho días hábiles previa solicitud escrita a: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France - Service Client - TSA 47000 - 75318 París cedex 09 Francia.
- El presente documento de datos fundamentales para el inversor proporciona información sobre un subfondo de BNP PARIBAS EASY FR SICAV. El folleto informativo y los informes periódicos son de aplicación a la totalidad de la SICAV que se menciona en la cabecera del documento.
- El precio de las acciones de la SICAV está disponible en la dirección www.bnpparibasam.com.
- Dependiendo de su régimen fiscal, las plusvalías o los ingresos resultantes de la titularidad de las acciones en esta SICAV pueden estar sujetos a tributación. Le recomendamos que consulte a su asesor fiscal para obtener más información al respecto.
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto informativo de la SICAV.
- Para obtener información sobre otras acciones del subfondo, consulte su folleto informativo.
- Los detalles acerca de la política de remuneración actualizada están disponibles en línea en https://www.bnpparibas-am.com/en/footer/remuneration-policy o previa solicitud por escrito a la sociedad gestora.

El subfondo está autorizado en Francia y regulado por la Autorité des marchés financiers.
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France está autorizado en Francia y está regulado por la Autorité des marchés financiers (Autoridad de mercados financieros francesa).
Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 4 agosto 2022.