

Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este OICVM que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del OICVM 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 «I» - BNP PARIBAS BOND 6M (FR0013263811)

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

Objetivos y política de inversión

Objetivo de gestión: Sobre la clasificación de bonos y otros instrumentos de deuda denominados en euros, el FI tiene como objetivo, en un período de inversión mínimo de seis meses, obtener una rentabilidad superior a la del siguiente indicador de referencia compuesto: 80 % del €STR capitalizado (el tipo de interés a corto plazo del euro) y 20 % del Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Years (cupones reinvertidos), después de tener en cuenta los gastos corrientes. La composición del FI puede diferir significativamente de la distribución del indicador compuesto de referencia anteriormente citado.

Características esenciales del FI:

Para lograr el objetivo de inversión, el equipo de gestión de bonos en euros implementa una estrategia en cuatro fases: (i) el comité de bonos establece las principales líneas de la política de gestión de bonos, en cuanto a sensibilidad a los tipos de interés, posicionamiento en la curva de tipos y exposición al riesgo de crédito; (ii) los encargados de la gestión de bonos luego determinan las opciones de tipos y de crédito para la asignación cuantitativa del riesgo en cuanto a sensibilidad a los objetivos y exposición a los riesgos de crédito; (iii) los emisores se seleccionan en función de las recomendaciones emitidas por analistas especializados en riesgo de crédito y el estudio de las diferencias de remuneración entre las firmas; (iiii) en función de los elementos antes mencionados, el equipo de gestión de bonos procede con la construcción de la cartera de BNP PARIBAS BOND 6 M mediante la elección de los instrumentos financieros.

Los instrumentos con vencimiento superior a 2 años representan al menos el 15 % del patrimonio neto del FI.

La media ponderada de vida útil restante de los instrumentos de la cartera se limita a 18 meses. El rango de sensibilidad general estará entre 0 y 0,50. Ningún título tendrá una vida útil de más de 3 años.

El FI puede invertir hasta el 100 % de su patrimonio neto en valores de renta fija denominados en euros, como bonos a tipo fijo, a tipo variable, indexados y/o bonos convertibles (hasta un límite del 10 % del patrimonio neto para estos últimos), y hasta el 20 % de su patrimonio neto en instrumentos monetarios (títulos negociables a corto plazo, títulos negociables a medio plazo, Euro Commercial Paper, BTF (letras del tesoro francés a tipo fijo) o cualquier otro bono del Estado sin obligaciones con las mismas características (letras del tesoro italiano de tipo variable plurianual [CCT], etc.).

El gestor dispone de medios internos de evaluación de los riesgos crediticios. Las calificaciones anteriormente mencionadas no se utilizan exclusiva ni sistemáticamente, sino que participan en la evaluación global de la calidad crediticia en la que se basa el gestor para establecer sus propias convicciones en materia de selección de valores. El FI invierte en bonos que pueden beneficiarse de una calificación crediticia mínima de BBB- (Standard&Poor's y Fitch), Baa3 (Moody's) o el equivalente estimado por la sociedad de gestión y en instrumentos del mercado monetario de baja sensibilidad, y que pueden beneficiarse de una calificación mínima del emisor de grado de inversión a largo plazo [BBB- (Standard & Poor's), Baa3 (Moody's) o BBB- (Fitch)] o, en su defecto, de una calificación del emisor a corto plazo del mismo nivel (A3/P3/F3) considerada equivalente por la sociedad de gestión.

La deuda privada puede representar hasta el 100 % del patrimonio neto. El gestor puede utilizar instrumentos derivados negociados en mercados de futuros regulados o extrabursátiles, franceses o extranjeros, con el fin de cubrir o exponer la cartera a los riesgos de tipos de interés, de crédito o de cambio de divisas. Los activos denominados en monedas distintas del euro están sistemáticamente cubiertos frente al riesgo de cambio.

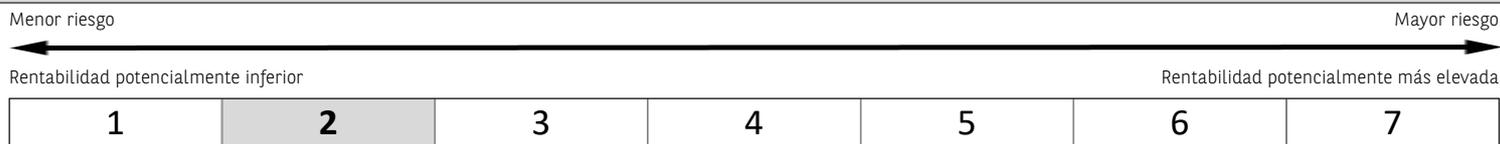
Las solicitudes de reembolso están centralizadas de lunes a viernes a las 14:00 horas por BNP Paribas Securities Services. Las órdenes centralizadas en un día determinado a las 14:00 horas se ejecutan sobre la base del siguiente valor liquidativo (es decir, orden en D hasta las 14:00 horas para su ejecución sobre un valor liquidativo con fecha D calculado en D+1) y liquidados o entregados el día de cálculo del valor liquidativo, es decir, D+1.

Otros datos: Asignación de sumas distribuibiles: resultado neto: Capitalización - plusvalías netas realizadas: Capitalización.

El período de inversión recomendado es de seis meses. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) influyen, pero no son determinantes, en la toma de decisiones del gestor.

Si desea obtener más información, consulte el folleto del FI.

Perfil de riesgo y de rentabilidad



• La rentabilidad histórica (como los datos utilizados para calcular el índice sintético) no es un indicador fiable del perfil de riesgo futuro del FCP.

• No se garantiza la categoría de riesgo asociada a este FCP, que puede cambiar con el tiempo.

• La categoría más baja no significa «libre de riesgo».

• La inversión en instrumentos monetarios y en bonos a corto plazo con muy baja volatilidad justifica la categoría de riesgo.

Riesgos significativos que no se tienen en cuenta en el indicador y que podrían provocar una caída en el valor liquidativo:

• **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.



Gastos

Las comisiones y los gastos que usted abona se utilizan para cubrir los costes de funcionamiento del FCP, incluidos los costes de comercialización y distribución de participaciones. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

Gastos extraordinarios antes o después de la inversión	
Gastos de entrada	No adquirido mediante OIC: 2,00%
Gastos de salida	Nada
Este es el porcentaje máximo que puede detraerse de su capital antes de invertirse.	
Gastos cobrados por el FI en un año	
Gastos corrientes	0,09% (*)
Gastos cobrados por el FI en ciertas circunstancias	
Comisiones de rentabilidad	20 impuestos incluidos, de la rentabilidad superior o igual a la del indicador de referencia compuesto en un 80 por el €STR capitalizado y en un 20 por el Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Years a lo largo del periodo de referencia.

Los gastos de entrada y de salida son las cifras máximas. En algunos casos usted pagará menos. Los inversores pueden consultar a su asesor o distribuidor para conocer la cantidad real de los gastos de entrada y de salida.

(*) El porcentaje de gastos corrientes se basa en los gastos anualizados anteriormente cargados al FI.

Dicha cifra puede variar de un año a otro. No incluye:

- Comisiones de rentabilidad.

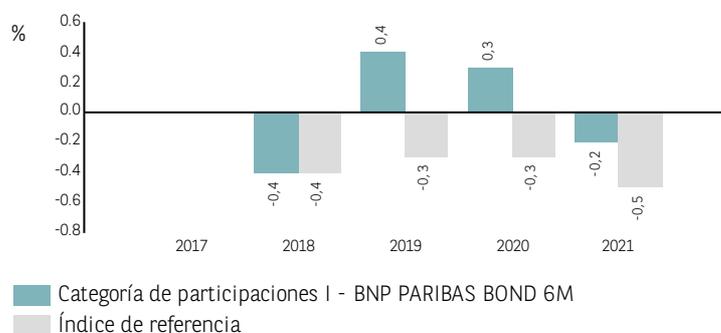
- Los costes de intermediación, exceptuados los gastos de entrada y salida pagados por el FCP al comprar o vender participaciones de otro organismo de inversión colectiva.

La comisión de rentabilidad se cobra si la rentabilidad del FI es superior a la de su índice de referencia, incluso si la rentabilidad del FI es negativa durante el periodo de referencia.

La comisión de rentabilidad que se aplicó en el ejercicio anterior es igual al 0,1467% del patrimonio neto de esta clase de participaciones.

Si desea más información sobre los gastos, consulte el apartado «Comisiones y gastos» del folleto informativo del FCP, que está disponible en <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.
- El FCP ha sido creado el 22 septiembre 2004;
- La participación se creó el 23 agosto 2017.
- La rentabilidad histórica se ha calculado en EUR.
- Desde el 26 de febrero de 2019, el fondo ha modificado su política de inversión y su perfil de riesgo/rentabilidad. Por lo tanto, los resultados mostrados se lograron en condiciones que ya no son relevantes.
- La metodología empleada para calcular la comisión de rentabilidad se modificó el 1 de abril de 2022.

Información útil

- Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES.
- Los documentos de datos fundamentales para el inversor relativos a la otra categoría o categorías de participaciones del FCP, el folleto informativo y los últimos informes anuales y provisionales están disponibles en francés, gratuitamente, en un plazo de ocho días hábiles tras la recepción de una solicitud por escrito enviada a: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France - Service Client - TSA 47000 - 75318 Paris Cedex 09 Francia.
- El valor liquidativo del FCP está disponible en la siguiente dirección: <http://www.bnpparibas-am.com>.
- Dependiendo de su régimen fiscal, las plusvalías o los ingresos resultantes de la titularidad de las participaciones en este FCP 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 del Fondo.
- 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 Fondo 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).

Estos datos fundamentales para el inversor son exactos y están actualizados a 1 abril 2022.

