

Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές

Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται από το νόμο, προκειμένου να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση και τους κινδύνους της επένδυσης σε αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Σας συμβουλευόμαστε να το διαβάσετε, ούτως ώστε να αποφασίσετε εάν θα επενδύσετε έχοντας γνώση των πραγμάτων.

CONVERTIBLE BOND ASIA, ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο της SICAV PARVEST

Κατηγορία «Classic Capitalisation» - Κωδικός ISIN LU0095613583

Αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης από την BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, μέλος του ομίλου BNP Paribas Group

Στόχοι και Επενδυτική Ππολιτική

Στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αύξηση της αξίας του ενεργητικού του σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα επενδύοντας σε μετατρέψιμα ομόλογα που εκδίδονται από ασιατικές εταιρείες ή/και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ασία.

Υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και, ως εκ τούτου, δύναται να επενδύει σε τίτλους που δεν περιλαμβάνονται στο δείκτη, ο οποίος είναι ο UBS Convertible Bond Asia ex-Japan (RI).

Τα έσοδα επανεπενδύονται συστηματικά.

Οι επενδυτές είναι σε θέση να εξαγοράζουν σε καθημερινή βάση (κατά τις εργάσιμες ημέρες των τραπεζών στο Λουξεμβούργο).

Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Χαμηλότερος κίνδυνος Υψηλότερος κίνδυνος
←----->
Τυπικά χαμηλότερες αποδόσεις Τυπικά υψηλότερες αποδόσεις

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Τα ιστορικά δεδομένα ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για το μέλλον.
- Η κατηγορία κινδύνου ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί ένδειξη αλλά όχι στόχο ούτε εγγύηση και ενδέχεται να αλλάξει διαχρονικά.
- Η κατώτατη κατηγορία δεν συνεπάγεται επένδυση χωρίς κινδύνους.
- Γιατί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπάγεται σε αυτή τη συγκεκριμένη κατηγορία;
Τα μετατρέψιμα ομόλογα διαθέτουν επιμέρους στοιχεία τόσο από τις αγορές μετοχών όσο και από τις αγορές επιτοκίων. Το προφίλ κινδύνου/απόδοσης βρίσκεται μεταξύ του προφίλ κινδύνου αυτών των δύο αγορών.
- Όσο υψηλότερος είναι ο κίνδυνος, τόσο μεγαλύτερος είναι ο συνιστώμενος επενδυτικός ορίζοντας.

Στη συνέχεια περιγράφονται άλλοι κίνδυνοι που σχετίζονται ουσιαστικά με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και δεν αντικατοπτρίζονται επαρκώς από τον δείκτη:

- Πιστωτικός Κίνδυνος:** Αυτός ο κίνδυνος αφορά την ικανότητα ενός εκδότη να τιμήσει τις δεσμεύσεις του: η υποβάθμιση της αξιολόγησης μιας έκδοσης ή ενός εκδότη μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της αξίας των ομολόγων στα οποία έχει επενδύσει το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο.
- Κίνδυνος Ρευστότητας:** Αυτός ο κίνδυνος προκύπτει από τη δυσκολία πώλησης ενός στοιχείου ενεργητικού σε δίκαιη τιμή και στον επιθυμητό χρόνο λόγω έλλειψης αγοραστών.
- Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου:** Αυτός ο κίνδυνος συνδέεται με την ικανότητα ενός αντισυμβαλλομένου σε μια χρηματοοικονομική συναλλαγή να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όπως πληρωμή, παράδοση και εξόφληση.
- Λειτουργικός Κίνδυνος και Κίνδυνος Θεματοφυλακής:** Κάποιες αγορές υπόκεινται σε μικρότερο βαθμό εποπτείας από ό,τι οι περισσότερες διεθνείς αγορές. Ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες που σχετίζονται με τη θεματοφυλακή και την εκκαθάριση θέσεων του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου σε αυτές τις αγορές μπορεί να ενέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο.
- Κίνδυνος Παραγώνων:** Κατά την πραγματοποίηση επενδύσεων σε εξωχρηματιστηριακά ή εισηγμένα παράγωγα, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει την αντιστάθμιση ή/και την αύξηση της απόδοσης της επένδυσής του με αύξηση της χρησιμοποίησης δανειακών κεφαλαίων (leverage). Εφιστούμε την προσοχή των επενδυτών στο γεγονός ότι η χρησιμοποίηση δανειακών κεφαλαίων (leverage) αυξάνει τη μεταβλητότητα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους, ανατρέξτε στην ενότητα «Επενδυτικοί Κίνδυνοι» στο ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το οποίο διατίθεται στη διαδικτυακή τοποθεσία www.bnpparibas-ip.com.



Επιβαρύνσεις

Οι επιβαρύνσεις που καταβάλλετε χρησιμοποιούνται για την καταβολή των εξόδων λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων διαφήμισης και διανομής. Αυτές οι επιβαρύνσεις μειώνουν τη δυνητική ανάπτυξη της επένδυσής σας.

Εφάπαξ επιβαρύνσεις που εισπράττονται πριν ή μετά την επένδυσή σας	
Επιβάρυνση εισόδου	5,00%
Επιβάρυνση εξόδου	Όχι
Αυτό είναι το μέγιστο ποσό που μπορεί να αφαιρεθεί από τα χρήματά σας (πριν από την καταβολή των προσόδων της επένδυσής σας).	
Χρεώσεις που εισπράττονται από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατά τη διάρκεια ενός έτους	
Τρέχουσες επιβαρύνσεις	1,69%
Επιβαρύνσεις που εισπράττονται από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπό ειδικές προϋποθέσεις	
Αμοιβή επίδοσης	Όχι

Οι επιβαρύνσεις εισόδου που εμφανίζονται είναι μέγιστες επιβαρύνσεις. Σε μερικές περιπτώσεις ενδέχεται να πληρώσετε λιγότερα. Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο.

Το αριθμητικό στοιχείο των τρεχουσών επιβαρύνσεων που εμφανίζεται εδώ αποτελεί εκτίμηση των επιβαρύνσεων. Λόγω πρόσφατης μεταβολής στη δομή των αμοιβών, χρησιμοποιείται εκτίμηση αντί για εκ των υστέρων αριθμητικό στοιχείο.

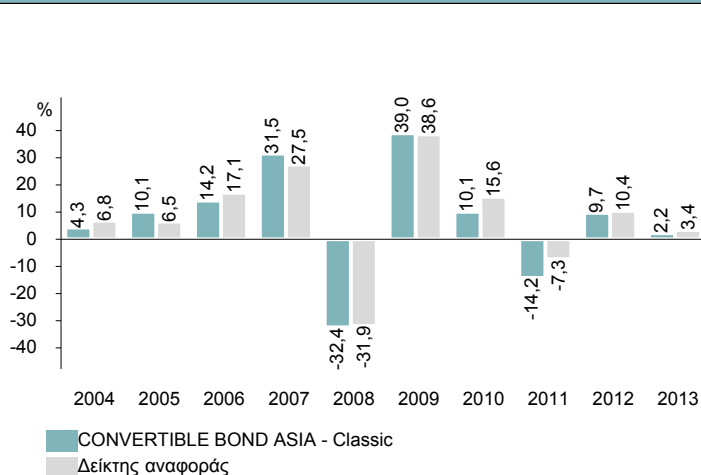
Αυτό το αριθμητικό στοιχείο ενδέχεται να ποικίλλει από έτος σε έτος. Εξαιρούνται:

- Έξοδα πράξεων χαρτοφυλακίου, εκτός από την περίπτωση καταβολής επιβάρυνσης εισόδου/εξόδου από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατά την αγορά ή την πώληση μεριδίων σε άλλο οργανισμό συλλογικών επενδύσεων.

Σε περίπτωση μετατροπής μετοχών, οι επενδυτές ενδέχεται να επιβαρυνθούν με αμοιβή ύψους 2,00% το ανώτατο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιβαρύνσεις, ανατρέξτε στην ενότητα «Αμοιβές και Έξοδα» στο ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το οποίο διατίθεται στη διαδικτυακή τοποθεσία www.bnpparibas-ip.com.

Προηγούμενες Επιδόσεις



- Τα αριθμητικά στοιχεία επιδόσεων εμφανίζονται για τις κατηγορίες μετοχών, για τις οποίες η ΚΑΕ υπολογιζόταν διαρκώς κατά την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου.
- Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν ένδειξη για τα μελλοντικά αποτελέσματα.
- Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου περιλαμβάνονται στον υπολογισμό των προηγούμενων επιδόσεων. Οι αμοιβές εισόδου/εξόδου και μετατροπής εξαιρούνται από τον υπολογισμό των προηγούμενων επιδόσεων.
- Η κατηγορία μετοχών δημιουργήθηκε στις 3 Μαΐου 1999.
- Οι προηγούμενες επιδόσεις υπολογίστηκαν σε Δολάρια ΗΠΑ.
- Οι αποδόσεις των επιδόσεων βασίζονται στην καθαρή αξία ενεργητικού με επανεπένδυση των εσόδων που μπορούν να διανεμηθούν.

Πρακτικές Πληροφορίες

- Θεματοφύλακας: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
- Περαιτέρω πληροφορίες για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, μεταξύ των οποίων το πιο πρόσφατο Ενημερωτικό Δελτίο, οι πιο πρόσφατες δημοσιευμένες τιμές μετοχών, η ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση, μπορείτε να λάβετε δωρεάν, στα Αγγλικά, από την BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG ή μέσω διαδικτύου στη διεύθυνση www.bnpparibas-ip.com.
- Η φορολογική νομοθεσία του Λουξεμβούργου ενδέχεται να έχει επίδραση στην προσωπική φορολογική κατάσταση του επενδυτή.
- Η BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG μπορεί να υπέχει ευθύνη μόνο βάσει δήλωσης που περιέχεται στο παρόν έγγραφο και είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ασυνεπής προς τα σχετικά μέρη του ενημερωτικού δελτίου για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο.
- Οι επενδυτές μπορούν να μετακινούνται μεταξύ των Αμοιβαίων Κεφαλαίων PARVEST. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο ή επικοινωνήστε με τον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο για λεπτομέρειες.

Το παρόν Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου και υπόκειται σε έλεγχο από την «Commission de Surveillance du Secteur Financier».

Οι παρούσες βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές είναι ακριβείς στις 18 Φεβρουαρίου 2014.

