

BNP PARIBAS L1 EQUITY WORLD AQUA CLASSIC CAP

INFORME | 30/03/2017

Gestora BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Tipo VDOS SECTORIALES
Categoría VDOS ECOLOGÍA

Rating VDOS ★★★★★
Rango de volatilidad Entre 5% y 10%

Características

Datos identificativos

ISIN LU0831546592
Divisa EURO
Fecha de constitución 15/02/2013
Gestora BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Grupo financiero BNP PARIBAS
Depositaria BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL DE LUXEMBURGO
Auditor PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A R.L.

Comisiones

Fija Hasta 1,50%
Variable 0,00%
Depósito 0,00%
Suscripción Hasta 3,00%
Reembolso 0,00%
Otras Comisiones Taxe d'Abonnement: 0,05%, Otros Gastos: 0,35%, Comisión de Canje: hasta 1,50%, Comisión del Fondo principal: hasta 2,40%

Política de inversión

Subfondo subordinado del fondo principal BNP Paribas Aqua. El Subfondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo como mínimo el 85% de sus activos en el Fondo principal, el cual tiene exposición directa o indirecta a acciones emitidas por empresas que desarrollan sus actividades en los sectores del agua y/o relacionados con el agua, que son seleccionadas por sus prácticas en términos de desarrollo sostenible (responsabilidad social y/o responsabilidad medioambiental y/o buen gobierno empresarial) y por la calidad de su estructura financiera y/o potencial de crecimiento de beneficios.

Otras características

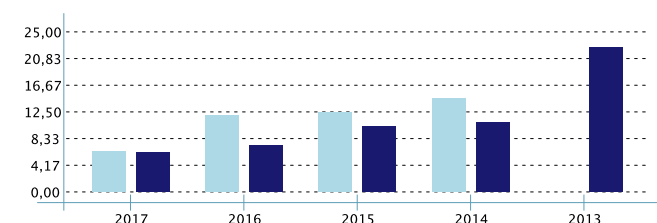
Aportación mínima 0,00 EUR
Referencia MSCI World (NR)

Rentabilidades

Anuales

| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fondo | 6,29% | 11,98% | 12,46% | 14,55% | - |
| Categoría | 6,13% | 7,27% | 10,24% | 10,91% | 22,60% |
| Ranking | 52/124 | 21/123 | 25/112 | 23/106 | - |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 | - |

Cálculos realizados en divisa EUR

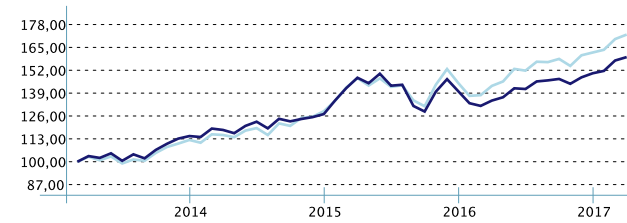


— BNP PARIBAS L1 EQUITY WORLD AQUA CLASSIC CAP
 — ECOLOGÍA

Acumuladas

| | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 3 años | 5 años |
|------------------|---------|---------|----------|--------|--------|
| Fondo | 6,29% | 8,73% | 20,41% | 49,55% | - |
| Categoría | 6,13% | 8,45% | 18,35% | 35,09% | 76,97% |
| Ranking | 52/124 | 55/124 | 41/123 | 5/106 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 | - |

Cálculos realizados en divisa EUR



— BNP PARIBAS L1 EQUITY WORLD AQUA CLASSIC CAP
 — ECOLOGÍA

Evolución histórica: Periodo: 28/02/2013 - 30/03/2017

Última valoración

Valor liquidativo 176,340000 EUR
Patrimonio 322.279,03 (En miles de euros)
Participes -
Fecha 30/03/2017
Rentabilidad en el día 0,00%

Análisis (a 3 años)

| Rentabilidad/Riesgo | | Ratios CML | | Ratios SML | |
|---------------------------|--------|-----------------------|-------|----------------|--------|
| Rentabilidad media | 3,57% | Sharpe | 1,27 | Treynor | 17,44% |
| Volatilidad | 11,99% | Información | 1,22 | Alfa | 4,80% |
| | | Tracking Error | 2,98% | Beta | 0,88 |

Criterios de cálculo: Muestra: 12 datos trimestrales. Activo libre de riesgo: AFI REPOS 1 DIA. Benchmark de mercado: ECOLOGÍA. Divisa: EUR.



Datos del Registro Oficial

| Fondo | IIC extranjera |
|--------------------------------|----------------------------------|
| ISIN LU0831546592 | BNP PARIBAS L1 |
| Ley 46/2002 Art. 40 A ✓ | Fecha registro 16/06/2003 |
| | Nº registro oficial 331 |









Cartera

No existen datos disponibles

Documentación legal e informes económicos
Documentación legal

| | |
|-----------------------------|---|
| Folleto completo |  11/2016 |
| Folleto simplificado / DFI |  08/2016 |
| Memoria de comercialización |  03/2007 |
| Reglamento |  04/2016 |

Informes económicos

| | |
|---|--|
| Informe anual |  31/12/2015 |
| Informe semestral completo de Junio |  30/06/2016 |
| Informe semestral completo de Diciembre |  |
| Informe semestral simplificado de Junio |  |
| Informe semestral simplificado de Diciembre |  |
| Informe trimestral completo |  |
| Informe trimestral simplificado |  |
| Último informe |  30/06/2016 |

Comunicaciones CNMV

No existen datos disponibles

Aviso legal

Información suministrada por [VDOS Stochastics, S.L.](#), basándose en datos públicos obtenidos directamente de las Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva, de las Entidades Gestoras de Fondos de Pensiones, de la CNMV, de la DGS y de procesos propios. En todo caso la información no debe usarse a efectos de realizar transacciones. Los datos contenidos son de carácter informativo. No se están facilitando ni valorando datos financieros ni inversores del público usuario y, por tanto, el servicio no comporta recomendación de asesoramiento sobre el producto más apropiado a sus objetivos ni incitación para la suscripción, reembolso, canje o traspaso de participaciones. Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

La información no sustituye ni modifica la contenida en los folletos informativos, documentos de especificaciones, hechos relevantes, memoria, informes semestrales y trimestrales que siempre prevalecerán sobre ésta y que se encuentra disponible en el domicilio de la Sociedad Gestora y en los organismos oficiales competentes. [VDOS Stochastics, S.L.](#) no tendrá obligación o responsabilidad alguna por cualquier reclamación derivada del uso de la información presentada.