



PARVEST EQUITY EUROPE MID CAP - (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
ISIN	LU0066794719	LU0066794479
BLOOMBERG	PAREUMB LX	PAREUMA LX
WKN	986206	986205
CUSIP	L7573K203	L7573L185

CIFRAS CLAVE - EUR

Valor Liquidativo (capitalización)	734,94
Valor Liquidativo (distribución)	465,45
12M VL max. capitalización (20/03/15)	748,49
12M VL min. capitalización (15/10/14)	547,78
Activo total (mln)	149,15
Último dividendo (16/04/14)	10,95

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

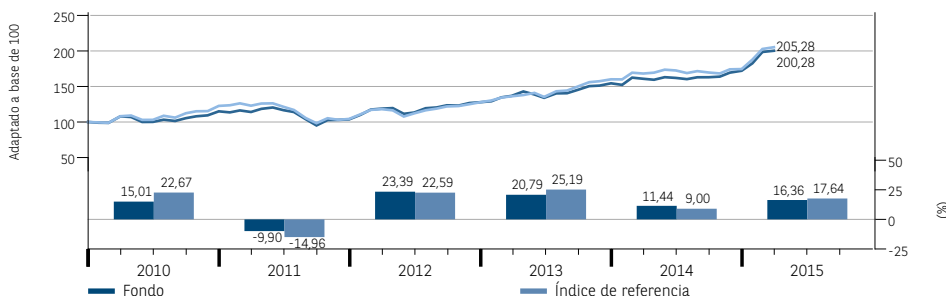
Índice de referencia	STOXX Europe Mid 200 (NR)
Nacionalidad	Luxemburgo
Estructura legal	Compartimento de SICAV con pasaporte europeo
Fecha de lanzamiento legal	03 junio 1996
Divisa de referencia (de la categoría)	Euro
Gestor	Fiona WILLS
Sociedad gestora	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG
Gestor financiero delegado	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
Gestor financiero por subdelegación	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS UK LTD
Entidad depositaria	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Derechos máx. de entrada	3%
Comisión de salida máx.	0%
Comisión de conversión máx.	1,50%
Cargos constantes en 30/11/2014	1,99%
Comisión de gestión máxima (anual)	1,50%
Periodicidad del VL	Diaria
Hora límite de introducción de órdenes	Antes de las 16 h del día D (hora de Luxemburgo)
Liquidación	D+3 días laborables
Ejecución de las órdenes/ tipo de cotización	VL desconocido

● OBJETIVO DE INVERSIÓN

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones de medianas empresas europeas. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice STOXX Europe Mid 200 (NR).

● RENTABILIDAD ACUMULADA Y ANUAL (EUR) (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 31/03/2015 (EUR) (Neto)

Acumulada (%)	Fondo	Índice
1 mes	0,85	1,23
3 meses	16,36	17,64
Año actual	16,36	17,64
Marzo 2014 - Marzo 2015	24,52	22,04
Marzo 2013 - Marzo 2014	17,62	23,52
Marzo 2012 - Marzo 2013	15,09	15,33
Marzo 2011 - Marzo 2012	4,16	- 3,98
Marzo 2010 - Marzo 2011	5,67	13,73
Anualizada (%) (base 365 d'as)		
1 año	24,52	22,04
3 años	18,99	20,22
5 años	13,16	13,68
Desde el primer NAV (28/06/1996)	8,93	10,90

Las rentabilidades pasadas ni prejuzgan los futuros resultados ni son constantes en el tiempo. Fuente del cálculo de rentabilidad: BNP Paribas Securities Services.


ANÁLISIS DE RIESGO

	Fondo	Ref.
Volatilidad (%)	10,21	10,24
Tracking Error (%)	4,88	-
Ratio de Información	-0,25	-
Ratio de Sharpe	1,83	1,95
Alpha (%)	1,28	-
Beta	0,88	-
R ²	0,78	-

Periodo: 3 años. frecuencia: mensual

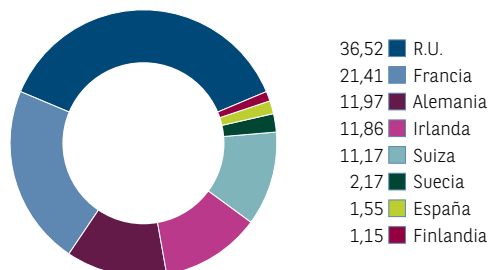
● PRINCIPALES POSICIONES DE LA CARTERA DE VALORES

Nombre del activo	%
PROSIEBENSAT.1 MEDIA AG	3,56
SMURFIT KAPPA	3,53
GEA GROUP AG	3,44
ASHTHEAD GROUP PLC	3,30
BANK OF IRELAND	3,21
VALEO	3,01
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	2,93
INGENICO	2,77
PERSIMMON PLC	2,74
DERWENT LONDON	2,70

Número de participaciones en la cartera: 51
 Fuente de los datos: BNP Paribas Securities Services

● DESGLOSE POR PAÍS (%)

Renta variable



Exposición total: 97,80 %
 Fuente de los datos: BNP Paribas Securities Services

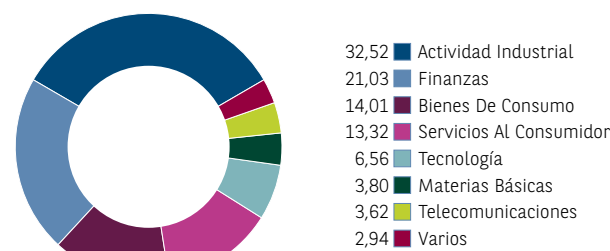
● PRINCIPALES POSICIONES ACTIVAS RESPECTO AL BENCHMARK

Valores	Sobreponderaciones	Valores	Infraponderaciones
Smurfit Kappa	3,09%	Atlantia Spa	-0,86%
Valeo	3,08%	Upm-kymmene Corp.	-0,84%
Gea Group Ag	2,83%	Deutsche Annington Immobilie	-0,81%
Prosiebensat.1 Media Ag	2,77%	Wolters Kluwer Nv	-0,80%
Ashtead Group Plc	2,72%	Novozymes A/s	-0,79%
Kingspan Group	2,69%	Altice Sa	-0,79%
Helvetia Patria R	2,60%	Skf Ab Libre B	-0,79%
Bank Of Ireland	2,55%	Intercontinental Hotels Group Plc	-0,78%
Filtrona Plc	2,50%	Accor	-0,77%
Barratt Developments Plc	2,37%	International Consolidated Airlines Group Sa	-0,75%

Fuente de los datos: BNP Paribas Securities Services

● DESGLOSE POR SECTOR (%)

Renta variable



Exposición total: 97,80 %
 Fuente de los datos: BNP Paribas Securities Services

● EXPOSICIÓN SECTORIAL

	peso en la cartera	fondo vs indice (%)
Sector industrial	29,34%	6,41
No cíclicos	8,79%	4,95
Banca	8,30%	4,08
Medios de comunicación	6,81%	3,15
Distribución	6,81%	2,32
Tecnología	6,71%	2,51
Sector inmobiliario	5,03%	-0,33
Seguros	4,65%	-1,17
Construcción	3,91%	0,59
Telecomunicaciones	3,70%	0,95

Fuente de los datos: BNP Paribas Securities Services