

Kiemelt befektetői információk

Ez a dokumentum ellátja Önt az erre a részalapra vonatkozó szükséges befektetői információkkal. Nem marketinganyag. Ezeket az információkat törvény írja elő, hogy segítségükkel Ön megérthesse az ebbe a részalapba történő befektetés jellegét és kockázatait. Javasoljuk, hogy a tájékozott befektetési döntés érdekében olvassa el az információkat.

MULTI ASSET DIVERSIFIED, a következő SICAV részalapja: THEAM QUANT-

„C EUR Capitalisation” osztály – ISIN-kód LU1353183533

A részalapot a(z) BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France kezeli, amely a BNP Paribas csoport része.

Célkitűzések és befektetési politika

A Részalap célja eszközei értékének középtávú növelése egy olyan diverzifikált, long (vételi)/short (eladási) pozíciókat felvevő befektetési kosárnak való kitettségük révén, amelynek összetevőit szisztematikus módszer alkalmazásával választották ki különböző eszközosztályok (részvények, fix hozamú befektetési eszközök, árupiaci termékek és ingatlanok) alapján. A dinamikus kosárnak való kitettség azonban a Részalap éves volatilitásának 10%-os célszinten tartása érdekében kiigazításra kerül.

E befektetési cél elérése érdekében a Részalap szisztematikus befektetési stratégiát (a Stratégia) alkalmaz, amely különböző eszközosztályokra (részvények, fix hozamú befektetési eszközök, árupiaci termékek és ingatlanok) vonatkozó long (vételi) és short (eladási) pozíciókat vesz fel.

A Stratégia egy szisztematikus kockázatkezelési mechanizmus előnyeit használja ki, amelynek célja az éves volatilitás 10%-os célszinten tartása. Ennek eredményeként a Stratégia pénzügyi kitettséggé lehet.

A Stratégia befektetéseinek összességét négy eszközosztály alkotja: (i) részvények, (ii) fix hozamú befektetési eszközök, (iii) árupiaci termékek és (iv) ingatlanok (a (iii) és a (iv) indexeken keresztül). A mögöttes eszközök – egyes eszközosztályokból történő – kiválasztási eljárása a földrajzi diverzifikációra, a likviditásra és átláthatóságra vonatkozó kritériumokon alapul.

A mögöttes eszközök, egy algoritmus segítségével történő automatikus átcsoportosítása napi rendszerességgel. Az optimális diverzifikációra egy olyan szisztematikus kockázat-/megterülés optimalizálási modell alkalmazása révén kell törekedni, amely a hagyományos megfigyelési szintekre (teljesítmény, volatilitás és korreláció) támaszkodik.

A Stratégia végrehajtására a „szintetikus replikációs politikának” megfelelően, a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek megkötése révén kerül sor. A szintetikus replikációs politika azt jelenti, hogy Részalap valójában nem rendelkezik az indexben szereplő mögöttes értékpapírokkal, hanem inkább a tőzsdén kívüli származtatott termékekre támaszkodik annak érdekében, hogy a stratégia indexével megegyező teljesítményt nyújtson. A Részalap nettó eszközeinek legalább 75%-át mindig olyan cégek által kibocsátott részvényekbe fekteti be, amelyek székhelye az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában van.

A befektetők számára a jegyzés vagy a visszaváltás bármely olyan napon lehetséges, amikor a párizsi, londoni, frankfurti, New York-i, tokiói és hongkongi tőzsde egész nap nyitva tart (kivéve szombaton és vasárnap, továbbá a luxemburgi és francia munkaszüneti napokon).

A jegyzési és visszaváltási kérelmek legkésőbb az aktuális értékelési napot megelőző nap, (magyar idő szerint) 16.00 óra előtt nyújthatók be az adminisztratív ügynököknek.

Adminisztratív ügynök: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, 60 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

A bevételek szisztematikus újrabefektetésre kerülnek.

Kockázat/nyereség profil

Alacsonyabb kockázat Magasabb kockázat

Alacsonyabb lehetséges hozam Magasabb lehetséges hozam

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

- A szintetikus mutató kiszámításához használt múltbéli adatokból a részalap jövőbeli kockázati profilját nem lehet megbízhatóan megjósolni.
- Az ehhez a részalaphoz tartozó kockázati kategóriára nem vonatkozik garancia, annak kockázata az időben változik.
- A legalacsonyabb kockázatú kategória sem „kockázatmentes”.

A kockázati besorolást azt indokolja, hogy az alap aktív befektetéseket végez különböző eszközosztályokba, miközben előre meghatározott határok között igyekszik tartani a kockázati profilt.

A mutató kiszámítása során figyelembe nem vett jelentős kockázat(ok), amely(ek) realizációja csökkentheti a likvidációs értéket:

- **Partnerkockázat:** amely a partner olyan tőzsdén kívüli piaci kötelezettségeinek teljesítési képességéhez kapcsolódik, mint a kifizetés, a teljesítés vagy a visszatérítés.
- **Határidős pénzügyi eszközök használatához köthető kockázatok:** A stratégiában meghatározott teljesítmény elérése érdekében tőzsdén kívüli határidős pénzügyi eszközöket használunk. Az ilyen eszközök többféle kockázatot is hordoznak, amelyek annak kiigazítását vagy akár felbontását is maguk után vonhatják, ami pedig kihatással lehet a likvidációs értékre.

Díjak

Az Ön által fizetett díjakat és jutalékokat a részalap működtetésére használják fel, többek között a részvények marketing- és forgalmazási költségeire; ezek a díjak csökkentik az Ön befektetéseinek potenciális növekedését.

| Az Ön befektetése előtt vagy után felszámolt egyszéri díjak | |
|---|----------------------|
| Jegyzési díj | 3,00% |
| Visszaváltási díj | Semmi |
| A feltüntetett százalék a tőkéjére befektetés előtt maximálisan kivethető százalék. | |
| Az AÉKBV által egy év alatt felszámított díjak | |
| Folyó költségek | 1,75% ^(*) |
| Az AÉKBV által bizonyos körülmények között felszámított díjak | |
| Teljesítménydíj | Semmi |

A maximális jegyzési és visszaváltási költségek vannak feltüntetve. Bizonyos esetekben ezek az összegek alacsonyabbak is lehetnek. A befektetők a jegyzési, illetve visszaváltási díjak tényleges összegéről a tanácsadójuknál vagy forgalmazójuknál tájékozódhatnak.

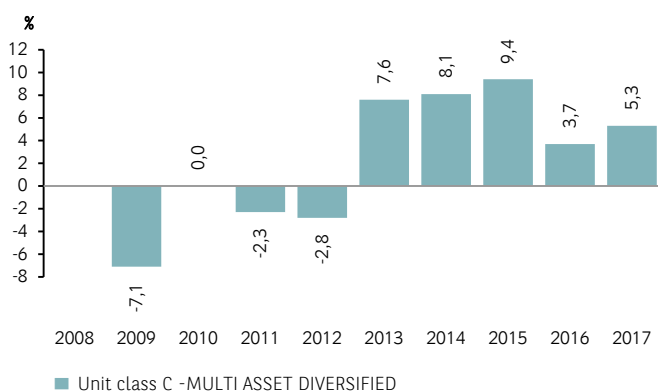
A folyó költségek az előző év, azaz a december 2017. decemberével végződő év folyó költségein alapuló becslés. Ennek értéke évről évre változhat. A folyó költségek nem tartalmazzák az alábbiakat:

- A maximális jegyzési és visszaváltási költségek vannak feltüntetve. Bizonyos esetekben ezek az összegek alacsonyabbak is lehetnek. A befektetők a jegyzési, illetve visszaváltási díjak tényleges összegéről a tanácsadójuknál vagy forgalmazójuknál tájékozódhatnak

Átváltás esetén a befektetők által fizetendő díj maximális mértéke 1,50%.

További díjakkal kapcsolatos információért tekintse át a részalap tájékoztatójának „Díjak és jutalékok” című fejezetét, amely elérhető a www.bnpparibas-am.com weboldalon.

Múltbeli teljesítmény



- A múltbeli teljesítmények nem tekinthetők a jövőbeli teljesítmények előrejelzéseinek;
- A teljesítmények a kezelési költségek levonásával kerülnek kiszámításra;
- A részvényosztály kibocsátásának dátuma: 19 május 2016 ;
- A múltbeli teljesítmény értékelése a következő devizában történt: EUR.
- A feltüntetett teljesítményadatok a francia THEAM Quant Multi Asset Diversified közös befektetési alap (FCP) - a Részalapba való beolvadását követően - szimulált múltbeli teljesítményét és díjait foglalják magukban.

Gyakorlati információk

- Letétkezelő: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
- Jelen kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum a(z) THEAM QUANT- SICAV egy részalapját ismerteti; a tájékoztató és a rendszeres beszámoló a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum elején megnevezett SICAV egészére vonatkoznak.
- Az aktualizált javadalmazási politika részletei elérhetők a <http://www.bnpparibas-am.com/en/remuneration-disclosure> webhelyen, vagy bármikor kikérhetők írásban az alapkezelő társaságtól.
- A befektetők válhatnak a(z) THEAM QUANT- alapjai között. Részleteket a tájékoztatóban talál, vagy érdeklődjön pénzügyi tanácsadójánál.
- A(z) BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France csak akkor vonható felelősségre az ebben a dokumentumban szereplő valamely állítás miatt, ha az félrevezető, pontatlan vagy nincs összhangban a SICAV tájékoztatójának vonatkozó részeivel.
- A kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumokat, a részalap tájékoztatóját és a legutóbbi éves és időszaki dokumentumokat megküldik a befektetési jegy-tulajdonosok írásbeli kérésére, amelyet a következő címre kell eljuttatni: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France – Service Client THEAM Quant – TSA 47000 – 75318 Paris Cedex 09.
- SICAVText for SICAVA SICAV részvényárfolyama elérhető a következő weboldalon: www.bnpparibas-am.com.
- A részalap többi részvényére vonatkozó információkért tekintse meg a részalap tájékoztatóját.
- Az Önre vonatkozó adózási szabályok értelmében előfordulhat, hogy a részalap részvényeiből származó esetleges hozam és értéktöbblet adóköteles. Javasoljuk, hogy tájékozódjon az ügyben adótanácsadójánál.

A részalap Luxemburgban került engedélyezésre, és a Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (Commission de Surveillance du Secteur Financier) szabályozza. Ezek a kiemelt befektetői információk 24 szeptember 2018 napján megfelelnek a valóságnak.