

# Kiemelt befektetői információk

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

## EQUITY USA, a PARVEST SICAV részalapja

„Classic tőkésítő” osztály – ISIN-kód: LU0012181318

Az alap kezelője a BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, a BNP Paribas csoport tagja

## Célkitűzések és befektetési politika

Az alap célja, hogy középtávon növelje az eszközei értékét olyan részvényekbe való befektetéssel, amelyeket az Egyesült Államokban bejegyzett és/vagy ott működő vállalatok bocsátottak ki.

Az alap aktív kezelés alatt áll, így olyan értékpapírokba is befektethet, amelyek nem szerepelnek az S&P 500 (NR) indexben.

A bevételeket szisztematikusan újrabefektetik.

A befektetők napi szinten válthatják vissza eszközeiket (a Luxemburgban érvényben levő munkanapokon) és a New York Stock Exchange nyitva tartásának tartama alatt.

## Kockázat/nyereség profil

Alacsonyabb kockázat

Magasabb kockázat

Jellemzően alacsonyabb nyereség

Jellemzően magasabb nyereség

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

- A múltbeli adatok nem feltétlenül nyújtanak megbízható előrejelzést a jövőre nézve.
- Egy adott alap kockázati kategóriája csupán tájékoztatásul szolgál, azaz nem célkitűzés vagy garancia, és idővel változhat.
- A legalacsonyabb kategória sem jelent kockázatmentes befektetést.
- Miért található az alap épp ebben a kategóriában?  
A részvényekbe való befektetések jelentős árfolyam-ingadozásokkal is járhatnak, például a kibocsátóról vagy a piacról szóló negatív információk miatt. Ezek az ingadozások ráadásul gyakran rövid távon felerősödnek.
- Minél magasabb a kockázat, annál hosszabb a javasolt befektetési horizont.

Az alapra vonatkozó egyéb lényeges kockázatokat, amelyeket a mutató nem megfelelően fejez ki, lentebb részletezzük:

- Likviditási kockázat:** Ez a kockázat az adott eszköz tisztességes piaci áron és a kívánt időben történő eladásának a vevők hiánya okozta nehézségeiből fakad.

A kockázatokról további információt az alap [www.bnpparibas-ip.com](http://www.bnpparibas-ip.com) címen elérhető tájékoztatójának „Befektetési kockázatok” című részében olvashat.



**BNP PARIBAS**  
INVESTMENT PARTNERS

| The asset manager for a changing world

## Díjak

Az Ön által fizetett díjak az alap működtetésével kapcsolatos költségeket fedezik, beleértve a marketing és az értékesítés költségeit. Ezek a díjak csökkentik az Ön befektetésének a potenciális növekedését.

| Az Ön befektetése előtt vagy után felszámolt egyszeri díjak                              |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Jegyzési díj                                                                             | 5,00% |
| Visszaváltási díj                                                                        | Nincs |
| Ez az Ön pénzéből (befektetése hozamának kifizetése előtt) maximálisan levonható összeg. |       |
| Az egy év során az alapból levont díjak                                                  |       |
| Folyó költségek                                                                          | 2,01% |
| Az alapból bizonyos különleges körülmények esetén kivett díjak                           |       |
| Teljesítménydíj                                                                          | Nincs |

A feltüntetett **jegyzési díjak** maximális értékek. Bizonyos esetekben Ön kevesebbet fizethet – a tényleges díjakról kérdezze a pénzügyi tanácsadóját.

A **folyó költségek**re vonatkozó, itt szereplő számadat a díjak becslésén alapul. A díjszerkezet közelmúltbeli módosítása miatt a tényleges számadatok helyett becslést alkalmazunk.

Adott esetben ez az adat évről évre változhat. Nem tartalmazza az alábbiakat:

- A portfólió tranzakciós költségei, kivéve, ha a jegyzési/visszaváltási díjat az alap fizeti valamely másik kollektív befektetési vállalkozásban történő vétel vagy eladás esetén.

Részvénytárcsát esetén a befektetők által fizetendő díj maximális mértéke 2,00%.

A díjakról további információkat az alap [www.bnpparibas-ip.com](http://www.bnpparibas-ip.com) címen elérhető tájékoztatójának „Díjak és költségek” című részében olvashat.

## Múltbeli teljesítmény



- A feltüntetett teljesítményadatok azon részvényosztályokra vonatkoznak, amelyek esetében a nettó eszközérték a január 1-től december 31-ig terjedő időszakban folyamatosan kiszámításra került.
- A múltbeli teljesítmény nem szolgál tájékoztatásul a jövőbeni eredményekre vonatkozóan.
- Az alap folyó költségei szerepelnek a múltbeli teljesítményre vonatkozó számításokban. A jegyzési/visszaváltási díj és az átváltási jutalék nem szerepel a múltbeli teljesítményre vonatkozó számításokban.
- A részvényosztály 1997. január 10-én jött létre.
- A múltbeli teljesítmény kiszámítása USD-ben történt.
- A megtérülési teljesítmények a nettó eszközértéken alapulnak a felosztható jövedelem újbóli befektetése mellett.

## Gyakorlati információk

- Letétkezelő: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
- Az alapról szóló további információkat – ideértve a legújabb tájékoztatót, a legutóbb közzétett részvényárakat, az éves jelentéseket és a féléves jelentéseket – angol nyelven ingyenesen beszerezheti a BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG vállalatától vagy az interneten a következő címen: [www.bnpparibas-ip.com](http://www.bnpparibas-ip.com).
- A luxemburgi adójog hatással lehet a befektető személyes adózási helyzetére.
- A BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG csak akkor vonható felelősségre az ebben a dokumentumban szereplő valamely állítás miatt, ha az félrevezető, pontatlan, vagy nincs összhangban az alap tájékoztatójának vonatkozó részével.
- A befektetők válhatnak a PARVEST alapjai között. Részleteket a tájékoztatóban talál, vagy érdeklődjön pénzügyi tanácsadójánál.

Ez az alap a Luxemburgi Nagyhercegségben engedélyezett, és a „Commission de Surveillance du Secteur Financier” szabályozza. E kiemelt befektetői információk a 2014. február 18-i állapotokat tükrözik.



**BNP PARIBAS**  
INVESTMENT PARTNERS

The asset manager for a changing world