

Kiemelt befektetői információk

Ez a dokumentum ellátja Önt az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információkkal. Nem marketinganyag. Ezen információk megadását törvény írja elő, hogy segítségével Ön megérthesse az alapra irányuló befektetések jellegét és kockázatait. Javasoljuk, hogy a tájékozott befektetési döntés érdekében olvassa el az információkat.

EQUITY USA, a következő SICAV részalapja: PARVEST

„Classic Capitalisation” osztály – ISIN-kód LU0012181318

Az alap kezelője a(z) BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT 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 jogosultak a visszaváltásra (a Luxemburgban érvényben lévő munkanapokon).

Kockázat/nyereség profil

Alacsonyabb kockázat

Magasabb kockázat



Alacsonyabb lehetséges hozam

Magasabb lehetséges hozam

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 kockázati besorolást az indokolja, hogy az alap elsősorban befektetési jegyekbe és részvényekbe fektet be, amelyek értéke jelentős mértékben ingadozhat. Ezek az ingadozások gyakran felerősödnek rövid távon.
- 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-am.com címen elérhető tájékoztatójának „Befektetési kockázatok” című részében olvashat.

Díjak

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

Az Ön befektetése előtt vagy után felszámolt egyszeri díjak	
Jegyzési díj	3,00%
Visszaváltási díj	Nincs
Ez az Ön pénzéből (befektetése hozamának kifizetése előtt) maximálisan levonható összeg.	
Az egy év során az alapból levont díjak	
Folyó költségek	1,82%
Az alapból bizonyos különleges körülmények esetén levont díjak	
Teljesítménydíj	Nincs

A feltüntetett **jegyzési díjak** maximális értékek. Előfordulhat olyan eset, amikor kevesebbet kell fizetni. Ezt pénzügyi tanácsadója révén derítheti ki.

A folyó költségek értéke az alábbi dátummal véget ért időszak kiadásain alapul: 31 október 2018

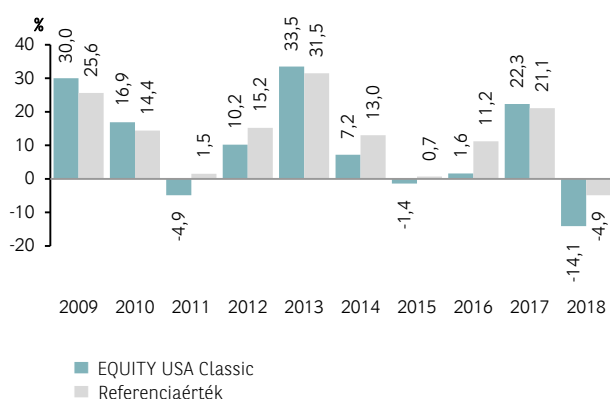
Ez a szám költségvetési időszakonként eltérő lehet. Nem tartalmazza az alábbiakat:

- A portfólió tranzakciós költségei, kivéve, ha a jegyzési/visszaváltási díjat az Alap fizeti valamely másik kollektív befektetési vállalkozásban történő jegyek vétele vagy eladása esetén.

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

A díjakról további információkat az alap www.bnpparibas-am.com címen elérhető tájékoztatójának „Díjak és költségek” című részében olvashat.

Múltbeli teljesítmény



- A feltüntetett teljesítményadatok azon részvényosztályokra vonatkoznak, amelyek esetében a nettó eszközértéket a január 1-től december 31-ig terjedő időszakban folyamatosan kiszámították.
- A múltbeli teljesítmény nem szolgál tájékoztatásul a jövőbeni eredményekre vonatkozóan.
- Az alap folyó költségei szerepelnek a múltbeli teljesítményre vonatkozó számításokban. A jegyzési/visszaváltási és átváltási díjak nem szerepelnek a múltbeli teljesítményre vonatkozó számításokban.
- A részvényosztály létrejöttének éve 1990
- A múltbeli teljesítmény kiszámításának devizaneme USD
- A megtérülési teljesítmények a nettó eszközértéken alapulnak a felosztható jövedelem újbóli befektetése mellett.

Gyakorlati információk

- Letétkezelő: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES -LUXEMBOURG BRANCH
- Az alapról szóló további információkat – ideértve a legújabb tájékoztatót, a legutóbb közzétett részvényára(ka)t, az éves jelentéseket és a féléves jelentéseket – angol nyelven ingyenesen beszerezheti a(z) BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg vállalattól vagy az interneten a következő címen: www.bnpparibas-am.com.
- A luxemburgi adójog hatással lehet a befektető személyes adózási helyzetére.
- A frissített javadalmazási politika részletei (ideértve a javadalmazás és a juttatások kiszámítási módszerének bemutatását), a javadalmazás és a juttatások odaítéléséért felelős személyek listája, valamint a javadalmazási bizottság összetétele a <http://www.bnpparibas-am.com/en/remuneration-disclosure/> weboldalon érhető el. A javadalmazási politika papíralapú, nyomtatott példánya kérésre hozzáférhető.
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg csak akkor vonható felelősségre az ebben a dokumentumban szereplő valamely állítás miatt, ha az félrevezető, pontatlan, vagy nincs összhangban az alap tájékoztatójának vonatkozó részeivel.
- A befektetők válhatnak a(z) PARVEST alapjai között. Részleteket a tájékoztatóban talál, vagy érdeklődjön pénzügyi tanácsadójánál.

Ezt az alapot a Luxemburgi Nagyhercegségben engedélyezték, szabályozó hatósága a „Commission de Surveillance du Secteur Financier”.

Az itt biztosított befektetői kulcsinformációk pontosak és naprakészek a következő napon: 19 február 2019.