

BNP Paribas L1 Equity High Dividend World

abgekürzt **BNPP L1 Equity High Dividend World**

Profil der Gesellschaft

BNP Paribas L1 wurde am 29. November 1989 in Luxemburg als eine Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital und mehreren Teilfonds gemäß den Bestimmungen in Teil I des Gesetzes vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen auf unbestimmte Zeit gegründet.

Sie unterliegt derzeit den Bestimmungen in Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen sowie der europäischen Richtlinie 85/611/EWG, geändert durch die Richtlinien 2001/107/EG und 2001/108/EG.

Die vollständige Bezeichnung „BNP Paribas L1“ und die abgekürzte Bezeichnung „BNPP L1“ können gleichberechtigt in allen offiziellen und geschäftlichen Unterlagen der Gesellschaft verwendet werden.

Anlageziel

Erzielung eines Wertzuwachses der mittelfristigen Vermögenswerte

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder ähnliche Wertpapiere von Unternehmen, für die das Verwaltungsteam von einer im Marktvergleich überdurchschnittlichen Dividendenrendite ausgeht, sowie in derivative Finanzinstrumente auf diese Art von Vermögenswerten.

Der Rest, d.h. maximal 1/3 seines Vermögens, kann in allen sonstigen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, derivativen Finanzinstrumenten oder liquiden Mitteln angelegt werden, solange die Anlagen in Schuldtiteln jeglicher Art 15 % und die Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA 5% des Vermögens nicht übersteigen.

Risiken

Der Teilfonds tätigt Anlagen an den Schwellenmärkten. Er kann daher aufgrund der starken Konzentration des Portfolios, der höheren Ungewissheit infolge der geringeren Verfügbarkeit von Informationen, der geringeren Liquidität oder der stärkeren Empfindlichkeit gegenüber veränderten (sozialen, politischen und wirtschaftlichen) Marktbedingungen ein überdurchschnittliches Maß an Volatilität aufweisen. Gewisse Schwellenmärkte bieten darüber hinaus geringeren Schutz als die Mehrzahl der Märkte von Industrieländern. Aus diesem Grund können die Leistungen hinsichtlich der Portfoliotransaktionen, der Liquidation und der Verwahrung, die für Rechnung der in Schwellenmärkten investierten Fonds erfolgen, riskanter sein. Die Gesellschaft und die Anleger sind bereit, diese Risiken auf sich zu nehmen.

Risikoprofil

Potenzielle Anleger werden gebeten, vor dem Treffen einer Anlageentscheidung den vollständigen Verkaufsprospekt sorgfältig zu lesen. Hinsichtlich der Erfüllung der Anlageziele der Teilfonds kann keinerlei Gewährleistung gegeben werden, und die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung stellt keine Gewährleistung für die künftige Wertentwicklung dar. Jede Anlage kann auch Änderungen jeglicher Art hinsichtlich der Regeln zur Überwachung der Wechselkurse, der Besteuerung oder der Quellensteuer beziehungsweise hinsichtlich der Wirtschafts- und Geldpolitik unterliegen.

Die Anleger werden außerdem darauf hingewiesen, dass die Teilfonds sich möglicherweise nicht entsprechend ihrem Anlageziel entwickeln und dass sie das investierte Kapital (nach Abzug der Zeichnungsgebühren) unter Umständen nicht vollständig zurückerhalten.

Dieser Teilfonds unterliegt einem mittleren Markt- und Performancerisiko.

Jährliche Wertentwicklungen

	2009	2008	2007
Classic	8,42%	18,95%	NA
Classic H USD	9,27%	21,26%	NA
UK	NA	NA	NA
I	NA	22,26%	NA
N	NA	NA	NA
X	NA	NA	NA
Classic USD	NA	NA	NA
Privilege	NA	NA	NA

Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftigen Wertentwicklungen zu.

BNP Paribas L1 Equity High Dividend World
abgekürzt **BNPP L1 Equity High Dividend World**

Typisches Anlegerprofil

Es wurden fünf Anlegerprofile festgelegt: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Dieser Teilfonds entspricht dem Profil neutral.

Empfohlener Anlagehorizont: 8 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Anteile – Kategorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“, als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Code

LU0377085773 "Classic-Capitalisation"

LU0377086078 "Classic-Distribution"

Anteile – Kategorie “Classic H USD”

„Classic H USD-Capitalisation“ und „Classic H USD-Distribution“, als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Code

LU0377086318 "Classic H USD-Capitalisation"

LU0377086748 "Classic H USD-Distribution"

Anteile – Kategorie “UK”

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Code

LU0377087043

Anteile – Kategorie “I”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile. Auf Wunsch eines Anlegers kann der Verwaltungsrat beschließen, dass nicht als effektive Stücke lieferbare Inhaberaktien ausgegeben werden dürfen.

Mindestbestand:

- Für institutionelle Anleger: Gegenwert von 3 Millionen EUR je Teilfonds oder 10 Millionen EUR in der Gesellschaft insgesamt.

- Für OGA: entfällt

ISIN-Code

LU0377087399

Anteile – Kategorie “N”

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Code

LU0377087985

Anteile – Kategorie “X”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile

Allen Fondsverwaltern, institutionellen Kunden oder OGA, die vorher vom Verwaltungsrat genehmigt wurden, vorbehalten

ISIN-Code

LU0531764297 "X-Capitalisation"

Anteile – Kategorie “Classic USD”

„Classic USD-Capitalisation“ und „Classic USD-Distribution“, als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Code

LU0531763729 "Classic USD-Capitalisation"

LU0531763992 "Classic USD-Distribution"

Anteile – Kategorie “Privilege”

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

BNP Paribas L1 Equity High Dividend World
abgekürzt **BNPP L1 Equity High Dividend World**

Mindestbestand: 1 Million EUR je Teilfonds

ISIN-Code

LU0531764024 "Privilege-Capitalisation"

Gebühren und Kosten

Maximale regelmäßige Gebühren und Kosten, die vom Teilfonds zu tragen sind

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement	TER per 31.12.09
Classic	1,50%	keine	keine	0,35%	0,05%	1,81%
Classic H USD	1,50%	keine	keine	0,35%	0,05%	1,78%
UK	1,50%	keine	keine	0,35%	0,05%	NA
I	0,60%	keine	keine	0,30%	0,01%	NA
N	1,50%	keine	0,75%	0,35%	0,05%	NA
X	keine	keine	keine	0,30%	0,01%	NA
Classic USD	1,50%	keine	keine	0,35%	0,05%	NA
Privilege	0,80%	keine	keine	0,35%	0,05%	NA

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge.

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zugunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	2% ⁽¹⁾	keine
Classic H USD	5%	2% ⁽¹⁾	keine
UK	5%	2% ⁽¹⁾	keine
I	5%	2% ⁽¹⁾	keine
N	keine	2% ⁽¹⁾	5%
X	5%	2% ⁽¹⁾	keine
Classic USD	5%	2% ⁽¹⁾	keine
Privilege	5%	2% ⁽¹⁾	keine

⁽¹⁾ und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden.

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung:

EUR, Denominationswährung des Teilfonds

GBP, Referenzwährung der Kategorien „Classic GBP“ und „UK“

USD, Referenzwährung der Kategorien „Classic USD“ und „Classic H USD“

Nettoinventarwert (NIW):

Er wird an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg in EUR und USD berechnet, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50 %) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in der Kategorie „Classic“ auch in GBP berechnet.

Er wird in den Kategorien „Classic USD“ und „Classic H USD“ nur in USD berechnet.

Er wird in den Kategorien „Classic GBP“ und „UK“ nur in GBP berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten:

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

BNP Paribas L1 Equity High Dividend World
abgekürzt **BNPP L1 Equity High Dividend World**

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Sponsor:

BNP Paribas S.A., Paris, Frankreich

Verwaltungsgesellschaft und zentrale Verwaltungsstelle:

BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Howald-Hesperange, Großherzogtum Luxemburg

Anlageverwalter:

BNP Paribas Investment Partners

NIW-Berechnungsstelle, Transferstelle und Registerführung:

BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg

Depotbank:

BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg

Abschlussprüfer:

PricewaterhouseCoopers S.à r.l., Luxemburg

Aufsichtsbehörde:

Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg

Notierung:

keine

Datum der Auflegung:

Der Teilfonds wurde am 24. November 2008 durch Einbringung der Kategorien „A“ und „B“, „AH (USD)“ und „BH (USD)“ sowie „I“ des Teilfonds „Global High Dividend Equity Fund“ der SICAV ABN AMRO Funds in den Kategorien „Classic“, „Classic H USD“ und „I“ aufgelegt.

Die Kategorie „UK“ wurde am 24. November 2008 aufgelegt.

Die Kategorie „Classic USD“ wurde am 1. September 2010 aufgelegt. Der erste NIW wird auf 100,00 USD je Anteil festgesetzt.

Die Kategorien „Privilege“ und „X“ wurden am 1. September 2010 aufgelegt. Die ersten NIW werden auf 100,00 EUR je Anteil festgesetzt.

Die Kategorie „Classic GBP“ wurde am 1. April 2011 aufgelegt. Der erste NIW wird auf 100,00 GBP je Anteil festgesetzt.

Die Kategorie „N“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologie:

keine

Besteuerung:

Anlegern wird empfohlen, sich über die möglichen steuerlichen Auswirkungen ihrer Anlage im Land ihrer Herkunft, ihres gewöhnlichen Aufenthaltes oder ihres Wohnsitzes zu erkundigen.

Spezifische Informationen:

Die Dokumentation des lokalen Angebots der SICAV kann Folgendes bieten:

- (i) die Möglichkeit, regelmäßige Sparpläne zu zeichnen,
- (ii) die Möglichkeit für die Anleger, eine Vertriebsstelle oder eine lokale Zahlstelle zu benennen, die im Auftrag der einzelnen Anleger Aufträge in ihrem eigenen Namen erteilt und die im Namen des effektiven Endanteilinhabers als Inhaber der Anteile eingetragen werden kann (der „Nominee“) und
- (iii) die Möglichkeit für lokale Zahlstellen, den Anlegern eine Gebühr für ihre Dienstleistungen in Rechnung zu stellen.

Auf Anfrage sind der ausführliche Verkaufsprospekt, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie alle anderen Informationen kostenlos:

- am Sitz der Gesellschaft;
- bei den Finanzstellen;
- und über die Internetseite www.bnpparibas-ip.com erhältlich.