

BNP Paribas L1 Equity Japan Small Cap

abgekürzt BNPP L1 Equity Japan Small Cap

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 mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in Japan, die in der Zusammensetzung von Referenzindizes für Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung abgebildet sind (FTSE Japan Small Cap, MSCI JAPAN Small Cap, Russell/Nomura Japan Small Cap) und/oder deren Börsenkapitalisierung geringer als die höchste Börsenkapitalisierung dieser Indizes ist (dies wird mit Beginn jedes Geschäftsjahres ermittelt) sowie in derivative Finanzinstrumente auf diese Art von Vermögenswerten.

Der Rest, d.h. maximal 1/3 seines Vermögens, kann in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel, solange die Anlagen in Schuldtiteln jeglicher Art 15% nicht übersteigen, und bis zu höchstens 10% seines Vermögens in sonstige OGAW oder OGA investiert werden.

Risiken

Kleinere Unternehmen können sich als unfähig erweisen, neue Mittel aufzubringen, um ihr Wachstum und ihre Entwicklung zu sichern. Es kann ihnen darüber hinaus an Transparenz bei der Geschäftsführung fehlen, oder sie können Produkte für unsichere, neue Märkte entwickeln.

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 erhöhten Markt- und Performancerisiko.

Jährliche Wertentwicklungen

	2010	2009	2008
Classic	-1.83%	7,09%	-37,18%
Classic H EUR	NA	NA	NA
I	-0.73%	8,32%	-36,58%
IH EUR	NA	NA	NA
N	NA	NA	NA
X	NA	NA	NA
Classic EUR	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 Japan Small Cap abgekürzt **BNPP L1 Equity Japan Small Cap**

Typisches Anlegerprofil

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

Dieser Teilfonds entspricht dem Profil aggressiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 10 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

LU0230102161 "Classic-Capitalisation"

LU0230102328 "Classic-Distribution"

Anteile – Kategorie „Classic H EUR“

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

ISIN-Code

LU0372947720 "Classic H EUR-Capitalisation"

LU0372948371 "Classic H EUR-Distribution"

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 in JPY von 3 Millionen EUR je Teilfonds oder von 10 Millionen EUR in der Gesellschaft insgesamt.

- Für OGA: entfällt

ISIN-Code

LU0230102591

Anteile – Kategorie „IH EUR“

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

LU0287215445

Anteile – Kategorie „N“

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

ISIN-Code

LU0230102831

Anteile – Kategorie „X“

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile

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

ISIN-Code

LU0531771078 "X-Capitalisation"

Anteile – Kategorie „Classic EUR“

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

BNP Paribas L1 Equity Japan Small Cap
abgekürzt **BNPP L1 Equity Japan Small Cap**

ISIN-Code

LU0531770427 "Classic EUR-Capitalisation"
LU0531770690 "Classic EUR-Distribution"

Anteile – Kategorie "Classic USD"

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

ISIN-Code

LU0531770773 "Classic USD-Capitalisation"
LU0531770856 "Classic USD-Distribution"

Anteile – Kategorie "Privilege"

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

Mindestbestand: Gegenwert in JPY von 1 Million EUR je Teilfonds

ISIN-Code

LU0531770930 "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 31.12.10
Classic	1,75%	keine	keine	0,35%	0,05%	2,14%
Classic H EUR	1,75%	keine	keine	0,35%	0,05%	NA
I	0,70%	keine	keine	0,30%	0,01%	0,99%
IH EUR	0,70%	keine	keine	0,30%	0,01%	NA
N	1,75%	keine	0,75%	0,35%	0,05%	NA
X	keine	keine	keine	0,30%	0,01%	NA
Classic EUR	1,75%	keine	keine	0,35%	0,05%	2,15%
Classic USD	1,75%	keine	keine	0,35%	0,05%	NA
Privilege	1,00%	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 EUR	5%	2% ⁽¹⁾	keine
I	5%	2% ⁽¹⁾	keine
IH EUR	5%	2% ⁽¹⁾	keine
N	keine	2% ⁽¹⁾	5%
X	5%	2% ⁽¹⁾	keine
Classic EUR	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.

BNP Paribas L1 Equity Japan Small Cap abgekürzt **BNPP L1 Equity Japan Small Cap**

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung:

JPY, Denominationswährung des Teilfonds

EUR, Referenzwährung der Kategorien „Classic EUR“, „Classic H EUR“ und „IH EUR“

USD, Referenzwährung der Kategorie „Classic USD“

Nettoinventarwert (NIW):

Er wird an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg in JPY, 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 EUR“, „Classic H EUR“ und „IH EUR“ nur in EUR berechnet.

Er wird in der Kategorie „Classic USD“ nur in USD 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.

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 13. Februar 2007 unter der Bezeichnung „Equity Small Caps Japan“ in den Kategorien „Classic“ und „I“ aufgelegt.

Die Kategorie „IH EUR“ wurde am 13. Februar 2007 aufgelegt. Der erste NIW wird auf 100,00 EUR je Anteil festgesetzt.

Die Kategorie „Classic H EUR“ wurde am 1. Juli 2008 aufgelegt. Der erste NIW wird auf 100,00 EUR je Anteil festgesetzt.

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

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 2001 aufgelegt. Die ersten NIW werden auf 10.000,00 JPY 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:

derzeitige Bezeichnung am 1. September 2010

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:

BNP Paribas L1 Equity Japan Small Cap
abgekürzt **BNPP L1 Equity Japan Small Cap**

- (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.

BNP Paribas L1 Equity Japan Small Cap
abgekürzt **BNPP L1 Equity Japan Small Cap**

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

HINWEIS: Dieser Anhang enthält weitere Informationen für Anleger mit Wohnsitz, ständigem Aufenthaltsort oder Firmensitz in der Bundesrepublik Deutschland. Die Anteile werden ausschließlich auf Basis der in diesem Prospekt enthaltenen Bestimmungen, des zuletzt veröffentlichten Jahresberichts und, sofern veröffentlicht, des anschließenden Halbjahresberichts erworben.

VERTRIEB IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Die Gesellschaft hat ihre Absicht, Investmentanteile in der Bundesrepublik Deutschland zu vertreiben, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gemäß § 132 InvG angezeigt.

ZAHL- UND INFORMATIONSSTELLE IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Die Gesellschaft hat mit der Marcard, Stein & Co AG eine Vereinbarung getroffen, nach der diese den Vertrieb und die Zahlstellenfunktion für die einzelnen Fonds in der Bundesrepublik Deutschland übernimmt.

Die Marcard, Stein & Co AG hat gleichzeitig die Funktion der deutschen Informationsstelle für die Gesellschaft übernommen.

Die Anschrift der Marcard, Stein & Co AG lautet:

Marcard, Stein & Co AG
Ballindamm 36
D-20095 Hamburg
Telefon: (040) 320 99 - 0
Telefax: (040) 32099 - 200

Anträge auf Rücknahme und Umtausch von Anteilen können bei der vorgenannten Zahlstelle eingereicht werden. Sämtliche Zahlungen an die Anleger (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) können auf deren Wunsch über die deutsche Zahlstelle geleitet werden bzw. sind von dieser – falls vom Anleger gewünscht – auch in bar in der Landeswährung auszuführen.

VERFÜGBARE UNTERLAGEN UND INFORMATIONEN

Der ausführliche sowie der vereinfachte Verkaufsprospekt, die Satzung der Gesellschaft sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind für die Anleger während der normalen Geschäftszeiten an jedem Wochentag in Hamburg (ausgenommen sind Samstage, Sonntage und gesetzliche Feiertage) bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle kostenlos in Papierform erhältlich und können dort auch eingesehen werden. Bei dieser Stelle sind auch die Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie die Umtauschpreise erhältlich und können erfragt werden. Darüber hinaus sind die in Gesetz, Satzung und Prospekt vorgesehenen Informationen erhältlich und können eingesehen werden.

VERÖFFENTLICHUNGEN

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile jedes Fonds sowie etwaige Mitteilungen an die Anleger werden regelmäßig in der Tageszeitung "Börsen-Zeitung", Frankfurt a.M., veröffentlicht.