

PARVEST BOND WORLD CORPORATE

Die Gesellschaft

PARVEST ist eine offene Investmentgesellschaft (société d'investissement à capital variable – abgekürzt „SICAV“). Sie wurde am 27. März 1990 auf unbestimmte Zeit gemäß luxemburgischem Gesetz gegründet.

Die Gesellschaft ist gegenwärtig über die Bestimmungen in Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 zur Regulierung von Organismen für gemeinsame Anlagen und die Richtlinie 2009/65 geregelt.

Anlageziel

Den Wert des Fondsvermögens mittelfristig steigern.

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Investment Grade-Anleihen und/oder Wertpapiere, die als gleichwertig gelten, welche von Unternehmen aus allen Ländern begeben werden, sowie in Derivate dieses Vermögenswerttyps.

Sollten die Bewertungskriterien nicht mehr erfüllt werden, wird die Verwaltungsgesellschaft die Zusammensetzung des Portfolios im Interesse der Anleger umgehend anpassen.

Der übrige Betrag, d. h. ein Drittel des maximalen Fondsvermögens, kann in beliebige sonstige übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Derivate oder Bargeld sowie, mit einer Begrenzung auf 10 % des Vermögens, in OGAWs oder OGAs investiert werden.

Risikoprofil

Spezifische Risiken des Teilfonds:

- Ausfallrisiko der Gegenpartei
- Betriebs- und Depotrisiko
- mit Derivaten verbundene Risiken
- mit Schwellenmärkten verbundene Risiken
- mit chinesischen Anlagen verbundene Risiken

Eine Übersicht über die allgemeinen Risiken finden Sie in Anhang 3 von Teil I des Verkaufsprospekts.

Jahresperformance

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Classic	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	17,61%	6,01%
I	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	17,95%	6,62%
N	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	17,02%	5,49%
Privilege	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
X	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	18,13%	6,91%

Performanceangaben werden für kapitalisierte Anlagenklassen dargestellt, deren Nettoinventarwert im Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember fortlaufend berechnet wurde. Die bisherige Wertentwicklung gibt keinerlei Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.

Anlegerprofil

Teilfondsanteile stehen sowohl privaten als auch institutionellen Anlegern zur Verfügung, die das Anlageziel anstreben. Institutionelle Anleger sind für eine besondere Anteilsklasse qualifiziert, wenn ihre Anlage einen vorgegebenen Schwellenwert überschreitet.

Anteilsategorien

Kategorie	Klasse	ISIN-Code	Registrierte	Inhaber	Dividende	Anleger	Mindestbesitz ⁽²⁾
Classic	CAP	LU0282388437	Ja	Ja	Nein	Alle	Keiner
Classic	DIS	LU0282388783	Ja	Ja	Jährlich ⁽¹⁾	Alle	Keiner
I	CAP	LU0282388866	Ja	Ja	Nein	Institutionelle und OGAs	3 Millionen EUR je Teilfonds oder 10 Millionen EUR auf PARVEST

PARVEST BOND WORLD CORPORATE

Kategorie	Klasse	ISIN-Code	Registrierte	Inhaber	Dividende	Anleger	Mindestbesitz ⁽²⁾
							und BNP Paribas L1 (Gesamtbetrag). OGA: keiner
N	CAP	LU0282389674	Ja	Ja	Nein	Alle	Keiner
Privilege	CAP	LU0282389328	Ja	Ja	Nein	Alle	1 Millionen EUR pro Teilfonds Fondsverwalter: keiner
X	CAP	LU0282389757	Ja	Nein	Nein	Zugelassene Anleger	Keiner

(1) Stand: Datum des Verkaufsprospekts Die Häufigkeit der Ausschüttungen kann nach Ermessen des Verwaltungsrats geändert werden.

(2) Nach Ermessen des Verwaltungsrats

Kosten und Gebühren

Jährliche Kosten und Gebühren, die der Teilfonds zu zahlen hat

	Management- gebühr (maximal)	An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr	Ausschüttungs- gebühr (maximal)	Sonstige Gebühren (maximal)	Taxe d'abonnement ⁽¹⁾	Gesamtkosten- quote (TER) zum 28.02.2011
Classic	0,75%	Nein	-	0,25%	0,05%	1,03%
I	0,30%	Nein	-	0,12%	0,01%	0,43%
N	0,75%	Nein	0,50%	0,25%	0,05%	1,55%
Privilege	0,40%	Nein	-	0,25%	0,05%	-
X	0,00%	Nein	-	0,12%	0,01%	0,14%

(1) Die Gesellschaft kann außerdem ausländischen Steuern auf OGAs in dem Land unterliegen, in dem der Teilfonds zum Vertrieb registriert wurde.

Kosten und Gebühren des Anlegers an die Platzierungsstellen

	Zeichnungsgebühren (maximal)	Umtauschgebühren (maximal) ⁽¹⁾	Rücknahmegebühren (maximal)
Classic	5,00%	2%	0,00%
I	5,00%	2%	0,00%
N	0,00%	2%	5,00%
Privilege	5,00%	2%	0,00%
X	5,00%	2%	0,00%

(1) Beim Umtausch in einen Teilfonds mit einer höheren Zeichnungsgebühr ist gegebenenfalls die Differenz zu bezahlen.

Zusätzliche Hinweise

Abrechnungs- und Bezugswährung:

USD

Bewertungswährung:

Classic Cap & Dis, I Cap, N Cap und X Cap: EUR, USD

Privilege Cap: EUR

Für jeden Wochentag, an dem die Banken in Luxemburg für Geschäfte geöffnet sind (ein „Bewertungstag“), gibt es einen entsprechenden Nettoinventarwert, der auf den entsprechenden Bewertungstag datiert ist.

Sie erhalten diesen Wert bei dem eingetragenen Sitz der Gesellschaft, lokalen Stellen, in Zeitungen, die der Verwaltungsrat nennt, sowie auf der Website www.bnpparibas-ip.com.

PARVEST BOND WORLD CORPORATE

Bedingungen für Zeichnung/Umtausch/Rücknahme:

Anträge auf Zeichnung, Rücknahme und Umtausch werden gemäß den nachfolgend dargestellten Regeln zu einem unbekanntem Nettoinventarwert ausschließlich an Handelstagen in Luxemburg ausgeführt; die genannte Zeit entspricht der Luxemburger Ortszeit.

Zentralisierung von Anträgen	Handelstag für Anträge	Berechnung des Nettoinventarwerts und Veröffentlichungsdatum	Ausführungstag für Anträge
15:00 Uhr MEZ am Bewertungstag des Nettoinventarwerts (D) für Stopp-Order bzw. 12:00 Uhr MEZ am Bewertungstag des Nettoinventarwerts (D) für Nicht- Stopp-Order.	Bewertungstag (D)	Tag nach dem Bewertungstag (D+1)	Maximal vier Bankgeschäftstage nach dem Bewertungstag (D+4) ⁽¹⁾

(1) Fällt der Ausführungstermin auf einen Feiertag für Währungen, erfolgt die Ausführung am nachfolgenden Geschäftstag.

Vertriebsträger:

BNP Paribas S.A., Paris, Frankreich

Zentrale Verwaltungsgesellschaft:

BNP Paribas Investment Partners Luxembourg

Transfer- und Registerstelle:

BNP Paribas Securities Services, Zweigniederlassung Luxemburg

Depotbank und Zahlstelle:

BNP Paribas Securities Services, Zweigniederlassung Luxemburg

Abschlussprüfer:

PricewaterhouseCoopers S.à r.l., Luxemburg

Aufsichtsbehörde:

Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg

Notierung:

Keine

Auflegungsdatum:

Der Teilfonds wurde am 8. April 2008 aufgelegt.

Historische Angaben:

Dieser Teilfonds wurde am 9. April 2008 mit dem Namen „PARVEST Global Corporate Bond“ aufgelegt. Der Name wurde am 1. September 2010 geändert.

Besteuerung:

Anlageinteressenten wird empfohlen, sich über die möglichen steuerlichen Auswirkungen einer Anlage im Land ihrer Herkunft, ihres gewöhnlichen Aufenthalts oder ihres Wohnsitzes beraten zu lassen.

Spezifische Angaben:

Die Anteile der Gesellschaft können je nach dem lokalen Angebot lokal auch über reguläre Sparpläne, Rückkaufs- und Umtauschprogramme zur Zeichnung angeboten werden und zusätzlichen Änderungen unterliegen.

Falls ein Sparplan mit regelmäßiger Einzahlung vorzeitig vor dem vereinbarten Ablaufdatum gekündigt wird, kann die Gesamthöhe der von den betroffenen Anlegern zu zahlenden Zeichnungsgebühren unter Umständen höher als bei Standardzeichnungen ausfallen.

Anleger müssen möglicherweise für alle Tätigkeiten, die mit einer Anlage in die Gesellschaft verbunden sind, eine Zahlstelle als Treuhänder (der „Treuhänder“) ernennen.

Auf Grundlage dieses Mandats hat der Treuhänder insbesondere:

- Anträge auf Zeichnung, Rücknahme und Umtausch an die Gesellschaft zu senden, gruppiert nach Anteilskategorie, Anteilsklasse, Teilfonds und Vertriebsgesellschaft;
- namentlich mit dem Vermerk „im Auftrag eines Dritten“ im Register der Gesellschaft eingetragen zu sein; und
- das Wahlrecht des Anlegers (sofern zutreffend) gemäß den Anweisungen des Anlegers auszuüben.

Der Treuhänder muss nach bestem Wissen und Gewissen bemüht sein, eine stets aktuelle Liste mit den Namen der Anleger und deren Adressen sowie der Anzahl der Anteile in deren Besitz in elektronischer Form zu führen; der Anlegerstatus kann durch das Bestätigungsschreiben verifiziert werden, das dem Anleger durch den Treuhänder zugesendet wird.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass ihnen aus der Tätigkeit des oben genannten Treuhänders möglicherweise zusätzliche Gebühren entstehen.