

法巴百利達基金通知

2019年03月28日

富達投信甫於近日接獲「法巴百利達基金系列」之在台總代理人法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司之通知事項。相關書件如附件所示供參。

若您對本通知有任何相關問題，歡迎聯絡您專屬的業務專員。富達證券營業讓與予富達投信後，目前富達投信未擔任該系列基金之銷售機構，若有其他相關問題，建議您可洽詢該系列基金之總代理人。

###

【富達投信獨立經營管理】各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人索取公開說明書或投資人須知，可至富達投資服務網 <http://www.fidelity.com.tw>或境外基金資訊觀測站 <http://www.fundclear.com.tw>查詢，或請洽富達投信或銷售機構索取。Fidelity 富達, Fidelity International, 與Fidelity International 加上其F標章為FIL Limited 之商標。FIL Limited 為富達國際有限公司。富達證券投資信託股份有限公司為FIL Limited 在台投資100%之子公司。110台北市信義區忠孝東路五段68號11樓，富達投信服務電話 0800-00-9911。

SITE 2016 09-007

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 函

地址：110 台北市信義路五段 7 號 71 樓

電話：77188188

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 108 年 3 月 28 日

發文字號：法巴顧字第 1080035 號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如後附

主旨：謹通知法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司所代理之「法巴百利達歐洲中型股票基金」(Parvest Equity Europe Mid Cap)，將於 2019 年 4 月 30 日起變更基金中英文名稱為「法巴百利達歐元區中型股票基金」(Parvest Euro Mid Cap)，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、本公司代理之「法巴百利達歐洲中型股票基金」(Parvest Equity Europe Mid Cap)因應投資地區變更，獲主管機關核准變更其中英文名稱為「法巴百利達歐元區中型股票基金」(Parvest Euro Mid Cap)，更名生效日為 2019 年 4 月 30 日。

附件：

1. 金融監督管理委員會 108 年 3 月 25 日金管證投字第 1080307274 號函。
2. 法巴百利達基金之投資人通知及其中譯文。

正本：永豐商業銀行股份有限公司(理財商品部)、台灣中小企業銀行、花旗(台灣)商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、華泰商業銀行、台北富邦商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、日盛國際商業銀行股份有限公司、凱基銀行、陽信商業銀行、台新國際商業銀行、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行、第一商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、國泰世華商業

銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、台灣新光商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、上海商業儲蓄銀行、三信商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行台北分行、野村證券投資信託股份有限公司、復華證券投資信託股份有限公司、國泰證券投資信託股份有限公司、群益證券投資信託股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、萬寶證券投資顧問股份有限公司、先鋒證券投資顧問股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、統一證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、康和證券股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、富邦人壽保險股份有限公司、柏瑞證券投資信託股份有限公司、臺灣銀行、板信商業銀行、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司、合庫人壽保險股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、兆豐證券投資信託股份有限公司、合作金庫證券投資信託股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、元大證券投資信託股份有限公司、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、德盛安聯證券投資信託股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、核聚證券投資顧問股份有限公司、中國信託證券投資信託股份有限公司、富盛證券投資顧問股份有限公司、基富通證券股份有限公司、富達證券投資信託股份有限公司、台新證券投資信託股份有限公司、保德信證券投資信託股份有限公司

董事長 季崇慧

正本

收到時間	108年03月27日 午時
號數	第 1080098 號

金融監督管理委員會 函

地址：新北市板橋區縣民大道二段7號18樓
 聯絡人：劉小姐
 聯絡電話：(02) 2774-7192
 傳真：(02) 8773-4154

受文者：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司【代表人：**季崇慧**女士】

Department	ATTN	COPY
CEO Office	季崇慧	
Compliance, Legal & Risk		✓
Human Resource		
DP Sales		
IN Sales		
Finance		
General Affairs		
Marketing, PR & IR		✓
Operations		
Information Technology		
Department Head		
All Staff		
Filing		✓

發文日期：中華民國 108 年 3 月 25 日
 發文字號：金管證投字第 1080307274 號
 速別：普通件
 密等及解密條件或保密期限：普通
 附件：無

主旨：所請貴公司總代理之法巴百利達歐洲中型股票基金(Parvest Equity Europe Mid Cap)變更基金中英文名稱一案，准予照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、依據境外基金管理辦法第 12 條第 6 項規定、貴公司 107 年 12 月 4 日法巴顧字第 1070177 號函及 108 年 3 月 13 日法巴顧字第 1080030 號函辦理。
- 二、旨揭境外基金中、英文名稱變更如下：

更名後基金名稱	更名前基金名稱
法巴百利達歐元區中型股票基金 (Parvest Euro Mid Cap)	法巴百利達歐洲中型股票基金 (Parvest Equity Europe Mid Cap)

- 三、貴公司應依境外基金管理辦法第 12 條規定，於事實發生日起 3 日內經由本會指定之資訊傳輸系統 (<http://www.fundclear.com.tw/>) 辦理公告，並將修正後之公開說明書中譯本及投資人須知，依前揭辦法第 37 條及 39 條之規定於修正後 3 日內辦理公告。
- 四、若盧森堡主管機關嗣後有未同意旨揭變更事項之情事，請儘速向本會申報。
- 五、自基金名稱變更之日起 1 年內，請於投資人須知及公開說

明書中譯本並列基金之新舊名稱。
六、貴公司及銷售機構應將基金相關變更情事通知投資人。

正本：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司【代表人：季崇慧女士】

副本：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、臺灣集中保管結算所股份有限公司、中央銀行外匯局

主任委員 顧立雄

授權單位主管決行並鈐印

PARVEST

Luxembourg SICAV – UCITS category
Registered office: 10 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
Luxembourg Trade and Companies Register n° B 33363

Notice to shareholders

Luxembourg, March 15, 2019

Dear Shareholders,

We hereby inform you of the following changes which will be incorporated in the next version of the prospectus dated April 2019. Excepted below specific mention, these changes will be effective on April 30, 2019.

CHANGES APPLICABLE TO ALL SUB-FUNDS (BOOK II)

“Financial Derivative Instruments (FDI)”

Please note that the investment policies of each sub-fund will be updated to clarify which FDI is used and for which purposes (hedging and/or trading (investment)).

This is not a material change with the current strategy and asset allocation followed by the investment manager.

CHANGES APPLICABLE TO THE SUB-FUNDS (BOOK II)

“Bond Euro Corporate”

Please note that the sub-fund may invest in Investment Grade Bonds issued in any currencies and not only in EUR. After hedging, the sub-fund’s exposure to currencies other than the EUR will not exceed 5%.

“Convertible Bond Europe”

Until the 01-Nov-2018, the hedge of the currency exchange risk with the EUR is made at the level of the portfolio of the sub-fund. It is thus anymore not justified to maintain the offer of the two “I-DIS” and “IH EUR-DIS” shares which have the same features.

Please note that consequently, as from May 6, 2019, the “I-DIS” class will be merged into the “IH EUR-DIS” class which will be renamed “I-DIS”:

Merging Class	Main Currency	ISIN	Receiving Class	Main Currency	ISIN
I-DIS	EUR	LU0956004179	IH EUR-DIS Renamed I-DIS	EUR	LU1396865435

The number of shares the Merging holders will receive will be calculated by multiplying the number of shares they held in the Merging class by the exchange ratio.

The exchange ratios will be calculated and audited as at Monday 06-May-2019 by dividing the net asset value (NAV) per share of the Merging class on Monday 06-May-2019 by the corresponding NAV per share of the Receiving class calculated on Monday 06-May-2019 based on the valuation of the underlying assets on Friday 03-May-2019.

Registered shareholders will receive registered shares.

Shareholders of bearer shares will receive bearer shares.

No balancing cash adjustment will be paid for the fraction of the Receiving share attributed beyond the third decimal.



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

The asset manager
for a changing
world

The last subscription, conversion and redemption orders in the **Merging class** will be accepted until the cut-off time on Friday 26-Apr-2019. As foreseen on article 16.(f) of the Articles of Association of the Company, orders received after this cut-off time will be rejected. First orders will be accepted into the Receiving class on Monday 06-May-2019.

Shareholders whose shares are held by a clearing house are advised to enquire about the specific terms applying to subscriptions, redemptions and conversions made via this type of Intermediary.

Merging operation will be validated by PricewaterhouseCoopers, the auditor of the Company.

As any merger, this operation may involve a risk of performance dilution.

Shareholders are recommended to seek full information in their country of origin, place of residence or domicile on the possible tax consequences associated with this merger operation. Merging sub-fund is not subject to the European capital gains tax.

“Convertible Bond World”

Please note that, as from May 6, 2019, the sub-fund may use funded and unfunded Total Return Swap for efficient portfolio management and hedging as described in points 2 and 3 of Appendix 2 of Book I of the Prospectus with an expected leverage of 50% of the NAV and a maximum leverage of 100% of the NAV.

“Equity Europe Mid Cap”

Please note that as from April 30, 2019:

- ✓ the sub-fund will be renamed “**Euro Mid Cap**”;
- ✓ Eurozone replaces Europe as geographical targeted horizon of the sub-fund;
- ✓ “EURO STOXX® Mid”* and “MSCI EMU Mid Cap”** replace “STOXX Europe Mid 200”* and “MSCI Europe Mid Cap”** as indices used for the selection of the issuing companies.
 - * with “Stoxx Limited” as Benchmark Index administrator, not registered in the ESMA Benchmark Register at the date of this Prospectus;
 - ** with “MSCI Limited” as Benchmark Index administrator, registered in the ESMA Benchmark Register

These changes will have no significant impact on the current investment strategy, asset allocation, or composition of the portfolio.

“Equity USA Mid Cap”

Please note that, as the performances of the sub-fund do not reach the expectation, the investment management of the portfolio will be transferred from the external investment manager company **Fairpointe Capital LLC** to the **BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT USA, Inc.** company.

As consequence, the assets of the portfolio will be adapted to be more oriented on Growth US equities and less, as currently, on US Value equities.

The Advisory fee of maximum 0.15%, charged to all shares of the sub-fund excepted to the “X-CAP” shares, will be cancelled.

This change will be effective as from June 11, 2019

“Flexible Equity Europe”

Please note that, the “IH EUR-CAP” class (ISIN code LU1057730480) will be renamed “I-CAP”.

“Premia Opportunities”

Please note that a new Performance Fee of 15% with Eonia +2% as hurdle rate will be charged to all share classes of the sub-fund.

“Sustainable Bond Euro Corporate”

Please note that after hedging, the sub-fund’s exposure to currencies other than the EUR will not exceed 5%.

“QIS Multi-Factor Credit Euro IG”

Please note that the expected leverage, for the calculation of the global exposure of the sub-fund with the relative VaR Approach and “ICE BofAML Euro Corporate” as reference index portfolio, will be increased from 120% to 160%.

ADDITIONAL INFORMATION

Additional clerical changes have been made to update and enhance the general wording of the Prospectus or to comply with new laws and regulations.

Terms or expression not defined in the present notice have the same meaning as in the Prospectus of the Company.

If your shares are held by a clearing house, we advise you to enquire about the specific terms applying to subscriptions, redemptions and conversions made via this type of intermediary.

Please note that except for the newspaper publications required by Law, the official media going forward to obtain any notice to shareholders will be our website www.bnpparibas-am.com.

YOUR OPTIONS

1. If you are comfortable with these change, you do not need to take any action

2. **Should you not approve these changes**, you have the possibility to request the redemption of your shares free of charge until the effective date of the changes.
3. In case of any **question**, please contact our **Client Service (+ 352 26 46 31 21 /AMLU.ClientService@bnpparibas.com)**.

Best regards,

The Board of Directors

法巴百利達 PARVEST

簡譯中文

Luxembourg SICAV – UCITS category
Registered office: 10 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
Luxembourg Trade and Companies Register n° B 33363

投資人通知

盧森堡, 2019 年 3 月 15 日

致投資人,

我們在此通知您以下變更將適用於下一版本 2019 年 4 月公開說明書。除下文另行說明外，變更將於 2019 年 4 月 30 日生效。

適用個別子基金之變更 (公開說明書第二冊)

“歐洲中型股票基金”

請注意自 2019 年 4 月 30 日:

- ✓ 子基金將更名為“歐元區中型股票基金”;
- ✓ 歐元區取代歐洲成為子基金目標投資地區;
- ✓ “EURO STOXX® Mid”* 與 “MSCI EMU Mid Cap”** 取代 “STOXX Europe Mid 200” 與 “MSCI Europe Mid Cap” 成為用於選擇發行公司的指數。

* 參考指標管理者為 “Stoxx Limited”，於此公開說明書生效日時未登錄於 ESMA 參考指標登記人。

** 參考指標管理者為 “MSCI Limited”，登錄於參考指標登記人。

此變動對現行投資策略、資產配置，或投資組合組成並無顯著影響。

其他資訊

增加文字，用以更新及增加公開說明書整體文字的完整性，以符合新的法規。

未於此投資人通知所定義之辭彙或表達，與公開說明書中之辭彙或表達具有相同之意義。

若您的股份由清算機構所持有，我們建議您獲取經由此類中間機構確認之申購、贖回及轉換之方式。

請注意除了於法規所要求之報章公告外，可以獲取後續任何投資人通知的媒體，為法國巴黎資產管理的網站 www.bnpparibas-am.com。

您的選擇

1. 若您同意上述變更，您不須採取任何行動。
2. 若您不同意上述變更，您可於變更生效日前，得要求無償贖回股份。
3. 如有任何問題，請洽本公司客服 (+ 352 26 46 31 21 / AMLU.ClientService@bnpparibas.com)。

董事會



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

The asset manager
for a changing
world