

法巴基金通知

2025 年 05 月 13 日

富達投信甫於近日接獲「法巴基金系列」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 樓之 1

電話：(02)7718-8188

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 114 年 05 月 09 日

發文字號：法巴顧字第 1140044 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如后附

主旨：謹通知本公司所代理之法巴能源轉型股票基金中英文名稱變更及其後收級別基金費用聲明書更新，另通知本公司代理之法巴基金(BNP Paribas Funds)2025 年 5 月版公開說明書更新事項，詳如說明，請查照。

說明：

一. 本公司代理之法巴能源轉型股票基金(BNP Paribas Funds Energy Transition)

1. 因應 ESMA Guidelines(歐洲證券及市場管理局指引規則)進行基金名稱變更，其更名已獲主管機關核准變更其名稱為法巴乾淨能源股票基金(BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions)，更名生效日為 2025 年 5 月 21 日。
2. 新增第二參考指標:為使投資人在乾淨能源主題中，更清楚了解投資範圍及便於比較績效，除原基金的參考指標 MSCI AC World (EUR) NR 外，新增一項主題複合參考指標 50% Wilderhill Clean Energy index (ECO) + 50% Wilderhill New Energy Global Innovation index (NEX)。
3. 因應法巴能源轉型股票基金(BNP Paribas Funds Energy Transition)更名，此基金後收級別費用結構聲明書亦同步於 2025 年 5 月 21 日更新，並上傳境外基金觀測站。

二. 轉送法巴基金投資人通知(如附件)，投資人通知中所載各項變更將反映於 2025 年 5 月版公開說明書，並於 2025 年 5 月 21 日生效，摘要說明如下：

1. 法巴基金(BNP Paribas Funds)及其管理公司之登記地址變更；
2. 關於基金名稱使用 ESG 或永續相關詞彙之 ESMA 指引；
3. 法巴亞洲 (日本除外) 股票基金更新永續投資政策。

附件：

- 一. 金管會於114年5月9日核准法巴能源轉型股票基金變更基金名稱之核准函。
- 二. 法巴能源轉型股票基金名稱_更名前後對照表。
- 三. 法巴能源轉型股票基金_後收級別費用結構聲明書。
- 四. 關於法巴能源轉型股票基金更名之法國巴黎資產管理致投資人通知信。
- 五. 2025年5月版公開說明書各項變更之法巴基金投資人通知暨其中譯文。

正本：永豐商業銀行股份有限公司(理財信託處)、台灣中小企業銀行、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、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、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、中租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(信託部)、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、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、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、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、安達國際人壽保險股份有限公司、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、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、國泰綜合證券股份有限公司、富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司、凱基投信股份有限公司、公務人員退休撫卹基金管理局、華南產物保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、台新人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、明台產物保險股份有限公司

總經理 陳能耀

檔 號：
保存年限：

金融監督管理委員會 函

地址：22041新北市板橋區縣民大道2段7號
18樓

承辦人：李小姐

電話：02-87735100分機7294

受文者：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司（代表人

Guillaume Wehry 龍威力先生）

發文日期：中華民國114年5月9日

發文字號：金管證投字第1140342307號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：所請貴公司代理之「法巴能源轉型股票基金」（BNP Paribas Funds Energy Transition）變更基金名稱為「法巴乾淨能源股票基金」（BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions）一案，同意照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、依據貴公司114年3月20日法巴顧字第1140026號函及114年4月30日法巴顧字第1140042號函暨114年5月6日電子郵件補充說明辦理。
- 二、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等銷售文件及通知客戶資料並列基金之新舊名稱。
- 三、貴公司及銷售機構應將更名情事通知投資人。
- 四、貴公司應依境外基金管理辦法第12條第6項規定，於事實發生日起3日內經由本會指定之資訊傳輸系統（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條及第39條之規定
於修正後3日內辦理公告。

正本：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司（代表人Guillaume Wehry 龍威力先生）

副本：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表人劉宗聖先生）、中央銀行、
臺灣集中保管結算所股份有限公司（代表人林丙輝先生）



裝

訂

線



法巴能源轉型股票基金名稱 更名前後對照表

ISIN	更名前基金中文名稱	更名前基金英文名稱	幣別	更名後基金中文名稱	更名後基金英文名稱
	法巴能源轉型股票基金	BNP Paribas Funds Energy Transition		法巴乾淨能源股票基金	BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions
LU0823414635	法巴能源轉型股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic Cap.		法巴乾淨能源股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions - Classic Cap.
LU0823414718	法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic Dist.	歐元	法巴乾淨能源股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions - Classic Dist.
LU0823414478	法巴能源轉型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic USD Cap.	美元	法巴乾淨能源股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions - Classic USD Cap.
LU0823414809	法巴能源轉型股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - I (EUR)	歐元	法巴乾淨能源股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions - I (EUR)
LU2294712109	法巴能源轉型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - I USD Cap.	美元	法巴乾淨能源股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions - I USD Cap.
LU2262804565	法巴能源轉型股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - B USD Cap.	美元	法巴乾淨能源股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions - B USD Cap.
LU2357125470	法巴能源轉型股票基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic RH USD Cap.	美元	法巴乾淨能源股票基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions - Classic RH USD Cap.

境外基金手續費後收級別費用結構聲明書

台端擬申購之境外基金手續費後收級別與其他各級別費用結構比較列示及計算範例如下，這些表格顯示您申購本基金，未來可能需要支付的各項費用。

【法巴乾淨能源股票基金（原名為法巴能源轉型股票基金，基金之配息來源可能為本金）】

一、由投資人於交易時支付的費用率			
項目／基金級別	手續費前收級別	手續費後收級別	
	C (美元)	B (美元)	
申購手續費 (實際費率可能依銷售情形而異)	3%	0%	
贖回時收取遞延銷售手續費(CDSC)	0%	0-1Y(含)	3%
		1Y-2Y(含)	2%
		2Y-3Y(含)	1%
		超過3Y 轉前收級別	0%
轉換費	最高 1.5%	-	
買回費	-	-	

二、每年由基金資產支付的費用率			
項目／基金級別	手續費前收級別	手續費後收級別	
	C (美元)	B (美元)	
經理費	1.50%	1.50%	
其他費用(含保管費)	0.4%	0.4%	
分銷費	-	1.0%	
認購稅	0.05%	0.05%	
基金總費用率*	C (美元): 1.99%	B (美元): 2.99%	

* 基金總費用率為最近年度各基金級別之實際費用率

三、計算範例

假設：投資人投入資金新臺幣 10 萬元，並在各期間之期末贖回，年化報酬率 5%，計算持有期間累積總費用如下表，詳細計算內容請詳閱背頁說明。

基金級別／持有期間	1 年	2 年	3 年	4 年
手續費前收級別	5,027	7,113	9,259	11,468
手續費後收級別	6,290	8,476	10,684	11,803

(以下書面簽署適用)

本人（投資人）_____於申購本基金前，對上述境外基金手續費前收及後收級別費用結構已充分瞭解，並明瞭後收級別基金手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付分銷費，可能造成實際負擔費用增加，特此聲明。

此致

_____股份有限公司

投資人簽名／蓋章：_____ 日期：_____

基金級別／持有期間		1 年	2 年	3 年	4 年
前收級別 手續費 3.0%	期末贖回累積 總費用	5,027	7,113	9,259	11,468
	第 1 年度費用	5,027(A1)	5,027	5,027	5,027
	第 2 年度費用		2,086(A2)	2,086	2,086
	第 3 年度費用			2,147(A3)	2,147
	第 4 年度費用				2,209(A4)

手續費前收級別計算式：

前收申購手續費 $100,000 \times 3.0\% + \text{基金管理相關費用(即基金年末資產淨值} \times \text{基金總費用率 } 1.99\%)$

[註：基金年末資產淨值除包括 5% 之年化報酬成長外，亦納入基金所收取相關費用(1.99%)之影響]

A1： $100,000 \times 3.0\% + (97,000 \times 1.05) \times 1.99\% = 3,000 + 2,027 = 5,027$

A2： $((97,000 \times 1.05) - 2,027) \times 1.05 \times 1.99\% = 99,823 \times 1.05 \times 1.99\% = 2,086$

A3： $((99,823 \times 1.05) - 2,086) \times 1.05 \times 1.99\% = 102,729 \times 1.05 \times 1.99\% = 2,147$

A4： $((102,729 \times 1.05) - 2,147) \times 1.05 \times 1.99\% = 105,718 \times 1.05 \times 1.99\% = 2,209$

B 級別	期末贖回累積 總費用	6,290	8,476	10,684	11,803
	第 1 年度費用	6,290(B1)	3,140	3,140	3,140
	第 2 年度費用		5,337(B2)	3,198	3,198
	第 3 年度費用			4,347(B3)	3,257
	第 4 年度費用				2,208(B4)

B 級別計算式：

基金管理相關費用(即基金年末資產淨值 $\times$ 基金總費用率)+後收遞延銷售手續費(如有，計算公式為：基金年末資產淨值 $\times$ 遞延銷售手續費率)

[註：基金年末資產淨值除包括 5% 之年化報酬成長外，亦納入基金所收取相關費用(2.99%)之影響]

[註：本例中，B 級別後收遞延銷售手續費最高為 3%，分三年逐年遞減 1%，即投資持有滿一年後贖回，後收遞延銷售手續費降至 2%，於不同期間贖回將被收取相應之不同後收遞延銷售手續費，以此類推，故投資持有滿三年後贖回便不收取任何後收遞延銷售手續費。惟若持有滿三年起自動轉換成 A 級別。]

B1： $(100,000 \times 1.05) \times 2.99\% + (100,000 \times 1.05) \times 3\%(\text{CDSC}) = 3,140 + 3,150 = 6,290$

B2： $((100,000 \times 1.05) - 3,140) \times 1.05 \times 2.99\% + ((100,000 \times 1.05) - 3,140) \times 1.05 \times 2\%(\text{CDSC}) = 101,861 \times 1.05 \times 2.99\% + 101,861 \times 1.05 \times 2\% = 3,198 + 2,139 = 5,337$

B3： $((101,861 \times 1.05) - 3,198) \times 1.05 \times 2.99\% + ((101,861 \times 1.05) - 3,198) \times 1.05 \times 1\%(\text{CDSC}) = 103,756 \times 1.05 \times 2.99\% + 103,756 \times 1.05 \times 1\% = 3,257 + 1,089 = 4,347$

B4： $((103,756 \times 1.05) - 3,257) \times 1.05 \times 1.99\% = (105,686 \times 1.05) \times 1.99\% = 2,208$

[註：轉為前收級別故基金收取之相關費用降為 1.99%。]



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

The sustainable investor for a changing world

法國巴黎資產管理致投資人通知

2025/5/21

親愛的投資人，您好，

配合法規架構的調整，法國巴黎資產管理決定自 2025 年 5 月 21 日起，將「法巴能源轉型股票基金(BNP Paribas Funds Energy Transition)」更名為「法巴乾淨能源股票基金(BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions)」。

此基金名稱變更將可與 ESMA(歐盟證券與市場管理局)就基金名稱使用「ESG(環境、社會與治理)」或「永續」相關文字之指引規則(ESMA Guidelines)一致。基金名稱變更之目的是為更良好地反映基金投資策略的本質 — 其只聚焦於投資提供解決方案之企業；並且區分其與名稱有「轉型 Transition」基金之定位差異。後者根據 ESMA 指引規則，可包含更廣的投資範圍，其投資標的只需為轉型中的企業，而非必須為「永續投資 sustainable investments」。

本基金完全維持其永續主題投資方法，並且仍為歐盟永續金融揭露規範第 9 條之基金(SFDR Article 9)。基金仍具有比利時 Towards Sustainability Febelfin 標籤，並繼續遵守法國 AMF (recommendation 2020-03)所定義的企業議合方法。

此外，我們將開始使用一項主題參考指標：WilderHill Global Clean Energy Composite，其組成為：

- 50% WilderHill Clean Energy 指數
- 50% WilderHill New Energy Global Innovation 指數

除此主題參考指標之外，本基金原有之參考指標 MSCI ACWI 將繼續保留。此將在較廣的市場範圍與乾淨能源投資主題中，提供投資人較平衡的績效參考，使投資人便於比較基金績效。

若您有任何問題，歡迎您致電您的當地服務機構。

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding

Registered office: 1, boulevard Haussmann – 75009 Paris

Public Limited Company with a capital of 23,041,936 euros - registered with the Companies' Register of Paris under number 682 001 904 RCS Paris –

Intra-community VAT number: FR50682001904

Postal address: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding – TSA 47000 – 75318 Paris Cedex 09

法巴基金 BNP Paribas Funds

中文簡譯

Luxembourg SICAV – UCITS category (the "Company")
Registered office: 10 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
Luxembourg Trade and Companies Register No. B 33363
VAT No. LU22943885

投資人通知

2025 年 5 月 6 日, 盧森堡

致投資人,

茲此通知您, 下列變更將會併入 2025 年 5 月發布之下一版本的公開說明書(「公開說明書」)中, 除非以下另有說明, 將於 2025 年 5 月 21 日生效。

公司及其管理公司之登記地址

公司與法巴基金之管理公司(法國巴黎資產管理盧森堡公司)之登記地址, 將於 2025 年 5 月 21 日由「10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg」變更為「60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg」。

ESMA 關於基金名稱使用 ESG 或永續相關詞彙之指引

歐洲證券及市場管理局 (ESMA) 於 2024 年 8 月 21 日發布關於基金名稱使用 ESG 或永續相關詞彙之指引(「指引」)。此指引已於 2024 年 10 月 21 日由 CSSF (*Commission de Surveillance du Secteur Financier*, 盧森堡主管機關) 藉由發布例規而開始適用在盧森堡法規架構。指引的目的是為子基金名稱使用環境、社會或治理, 或是連結至永續的相關用詞, 指示新的要求。對於在指引範疇所涵蓋的既有基金, 後者將自 2025 年 5 月 21 日起適用。

公司現有 38 檔子基金因其基金名稱而落入指引涵蓋的範圍。所有這些子基金將維持其在永續特性與標準的水準, 並將有相關的調整以執行新的 ESMA 指引。對此指引將有三種類型的調整情形:

1. 保持其名稱並適用相關排除之子基金
2. 保持其名稱, 適用相關排除並提高其最低承諾之子基金
3. 根據其他 ESMA 規範用詞而調整其名稱, 使其基於新的 ESMA 規則而能更準確反映其永續策略之子基金

此指引將促使公開說明書以下之變動:

1. 保持其名稱並適用相關排除之子基金



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

The sustainable
investor for a
changing world

- 水資源基金
- 全球環境基金
- 社會包容成長基金*
- 永續亞洲城市債券基金
- 永續高評等企業債券基金

在公開說明書第Ⅲ冊合約前揭露中，將會說明於投資範圍證券中排除違反國際法令規定，涉及菸草與爭議性武器，以及可能對氣候有負面衝擊的公司活動，其根據補充歐洲議會的 2016/1011 歐盟法規之 2020 年 7 月 17 日歐盟委員會授權法規 2020/1818 的 12.1(a-g)條文，與委員會關於歐盟氣候轉型基準(EUR Climate Transition Benchmarks)與歐盟巴黎協定基準(EU Paris-aligned Benchmarks)的最低標準。這些排除的適用情形與資產類別有關，細節可於下列網址取得：<https://docfinder.bnpparibas-am.com/api/files/2895a45a-bb7a-44f6-8e48-990be2616498/> ("PAB" exclusions)。

取代前一段文字，就上述列表中標註"*"之子基金，在公開說明書第Ⅲ冊合約前揭露中，將會說明於投資範圍證券中排除違反國際法令規定，涉及菸草與爭議性武器，以及可能對氣候有負面衝擊的公司活動，其根據補充歐洲議會的 2016/1011 歐盟法規之 2020 年 7 月 17 日歐盟委員會授權法規 2020/1818 的 12.1(a-c)條文，與委員會關於歐盟氣候轉型基準(EUR Climate Transition Benchmarks)與歐盟巴黎協定基準(EU Paris-aligned Benchmarks)的最低標準。這些排除的適用情形與資產類別有關，細節可於下列網址取得：<https://docfinder.bnpparibas-am.com/api/files/2895a45a-bb7a-44f6-8e48-990be2616498/> ("CTB" exclusions)。

這些標準將強化已適用於子基金層級者。

2. 保持其名稱，適用相關排除並提高其最低承諾之子基金

所提及之子基金的永續投資最低比重將增加如後：

子基金	現行永續投資比重	新的永續投資比重
永續歐洲股息股票基金	45%	50%
永續優化波動全球股票基金	40%	50%

在公開說明書第Ⅲ冊合約前揭露中，將會說明於投資範圍證券中排除違反國際法令規定，涉及菸草與爭議性武器，以及可能對氣候有負面衝擊的公司活動，其根據補充歐洲議會的 2016/1011 歐盟法規之 2020 年 7 月 17 日歐盟委員會授權法規 2020/1818 的 12.1(a-g)條文，與委員會關於歐盟氣候轉型基準(EUR Climate Transition Benchmarks)與歐盟巴黎協定基準(EU Paris-aligned Benchmarks)的最低標準。這些排除的適用情形與資產類別有關，細節可於下列網址取得：<https://docfinder.bnpparibas-am.com/api/files/2895a45a-bb7a-44f6-8e48-990be2616498/> ("PAB" exclusions)。

此標準將強化既有適用於子基金層級者。

3. 名稱調整

下列子基金之名稱將修改如後：

子基金 現行名稱	子基金 新名稱
Energy Transition (能源轉型股票基金)	Clean Energy Solutions (乾淨能源股票基金)



關於能源轉型股票基金(將更名為乾淨能源股票基金)，其名稱改變之目的為更好地反映投資策略本質，是為聚焦於解決方案提供者，並更清晰地區分相對於「轉型」名稱基金之基金定位。根據指引的釐清，「轉型」名稱基金涵蓋具有轉型行動之更廣投資範圍，但並非必須為「永續投資」。

在公開說明書第 III 冊合約前揭露中，將會說明於投資範圍證券中排除違反國際法令規定，涉及菸草與爭議性武器，以及可能對氣候有負面衝擊的公司活動，其根據補充歐洲議會的 2016/1011 歐盟法規之 2020 年 7 月 17 日歐盟委員會授權法規 2020/1818 的 12.1(a-g)條文，與委員會關於歐盟氣候轉型基準(EUR Climate Transition Benchmarks)與歐盟巴黎協定基準(EU Paris-aligned Benchmarks)的最低標準。這些排除的適用情形與資產類別有關，細節可於下列網址取得: <https://docfinder.bnpparibas-am.com/api/files/2895a45a-bb7a-44f6-8e48-990be2616498/> ("PAB" exclusions)。

此將對子基金投資管理方式無影響。

亞洲(日本除外) 股票基金

子基金於 2025 年 2 月移除比利時 Towards Sustainability 標籤清單，此外，子基金之「永續投資政策」章節將修改移除與碳排放足跡相關之限制。因此，此章節將敘述如後：

“投資經理人運用法國巴黎資產管理的永續投資政策，將環境、社會與公司治理(ESG)因素納入子基金投資流程，如同公開說明書第 I 冊所述。

投資經理人隨時根據第 I 冊所示的內部專有 ESG 評分架構，對子基金最少 90% 的資產(排除附屬流動資產)進行非金融分析。

子基金之平均投資組合 ESG 分數高於其投資範圍之分數。

投資範圍以下列組成為代表：

- 75% MSCI AC Asia ex-Japan
- 20% MSCI AC Asia ex-Japan Mid Cap 及
- 5% MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap

子基金投資組合平均碳足跡較投資範圍的碳足跡至少改善 15%。”

此對於子基金之管理方式並無影響。

公開說明書第 III 冊之合約前揭露將相應更新。

能源轉型股票基金

因子基金變更名稱之決定，投資目標與投資政策之前三段敘述將修改如後：

投資目標

“長期而言，藉由主要投資於參與**提供乾淨能源解決方案**轉型之公司以提升資產價值。”

投資政策

“此主題基金目標為聚焦於與**提供乾淨能源解決方案**轉型相關之機會，參與可持續世界之轉變。

子基金時刻把其最少 75% 的資產投資於由參與**提供乾淨能源轉型解決方案**的全球公司所發行的股票及／或等同股票的有價證券。

乾淨能源轉型主題包含，但不限於再生能源生產、能源科技與材料、能源基礎建設與移動性。

[...]”

最後，已決議於此基金參考指標章節增加第二參考指標，用以比較子基金關於乾淨能源轉型之績效。參考指標章節將修改如後：



“MSCI AC World (EUR) NR 指數參考指標只作為長期績效相對於整體全球股票市場比較。子基金同時有一個主題複合參考指標，其為 50% Wilderhill Clean Energy index (ECO) + 50% Wilderhill New Energy Global Innovation index (NEX)，用以比較相對乾淨能源主題績效。

子基金並未受限於參考指標，並且其績效可能顯著異於上述參考指標。”

此變動不影響 (i) 投資組合組成, (ii) 子基金管理方式, (iii) 風險摘要指標 (iv) 風險屬性。

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。

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 Funds

Luxembourg SICAV – UCITS category (the “Company”)
Registered office: 10 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
Luxembourg Trade and Companies Register No. B 33363
VAT No. LU22943885

Notice to shareholders

Luxembourg, 6 May 2025,

Dear Shareholders,

We hereby inform you of the following changes that will be incorporated in the next version of the prospectus to be dated May 2025 (the “Prospectus”) and will be effective on 21 May 2025, unless other indicated below.

Registered office of the Company and its management company

The registered office of the Company and of BNP Paribas Asset Management Luxembourg, the management company of the Company, will move from 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg to 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg on 21 May 2025.

ESMA Guidelines on funds’ names using ESG or sustainability-related terms

The European Securities and Markets Authority published Guidelines on funds’ names using ESG or sustainability-related terms (the “Guidelines”) on 21 August 2024. The Guidelines have been implemented into the Luxembourg regulatory framework by a circular issued by the *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (the Luxembourg supervisory authority) on 21 October 2024. The purpose of the Guidelines is to specify new requirements for sub-funds using in their name certain specific terms in relation to environmental, social or governance criteria or linked to the sustainability. For existing sub-funds falling into the scope of the Guidelines, the latter will be applicable as from 21 May 2025.

There are currently 38 sub-funds in the Company that fall in scope of the Guidelines due to their names. All these sub-funds will maintain their level of ambition in terms of sustainability characteristics and criteria, and will make the relevant adaptation to implement the new ESMA rules. There are three types of adaptation scenarios for the Guidelines:

1. Sub-funds that keep their names and apply the relevant exclusions
2. Sub-funds that keep their names, apply the relevant exclusions and increase their minimum commitments
3. Sub-funds that adapt their names on another ESMA-regulated term to more accurately reflect their sustainability strategy in light of the new ESMA rules

These Guidelines will trigger the following changes in the Prospectus:

1. Sub-funds keeping their names and applying ESMA exclusions
 - Aqua
 - Climate Change



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

The sustainable
investor for a
changing world

- Ecosystem Restoration
- Emerging Markets Environmental Solutions
- Euro Corporate Green Bond
- Euro Government Green Bond
- Environmental Solutions
- Global Environment
- Global Equity Net Zero Transition*
- Green Bond
- Green Tigers
- Inclusive Growth*
- SMaRT Food
- Social Bond*
- Sustainable Asian Cities Bond
- Sustainable Enhanced Bond 12M
- Sustainable Euro Corporate Bond
- Sustainable Euro Multi-Factor Equity
- Sustainable Europe Multi-Factor Equity
- Sustainable Global Corporate Bond
- Sustainable Japan Multi-Factor Equity

It will also be indicated in the precontractual templates enclosed in Book III of the Prospectus that will be excluded from the investment universe securities of companies violating international legal provisions, exposed to tobacco and controversial weapons as well as companies active in sectors that might negatively impact the climate in accordance with article 12.1 (a-g) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1818 of 17 July 2020 supplementing Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council as regards minimum standards for EUR Climate Transition Benchmarks and EU Paris-aligned Benchmarks. Details on the applicability of these exclusions, depending on the asset classes are available at the following website address: <https://docfinder.bnpparibas-am.com/api/files/2895a45a-bb7a-44f6-8e48-990be2616498/> ("PAB" exclusions).

For sub-funds with a "*" sign in the above list, in lieu of the previous paragraph, it will be indicated in the precontractual templates enclosed in Book III of the Prospectus that will be excluded from the investment universe securities of companies violating international legal provisions, exposed to tobacco and controversial weapons, in accordance with article 12.1 (a-c) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1818 of 17 July 2020 supplementing Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council as regards minimum standards for EUR Climate Transition Benchmarks and EU Paris-aligned Benchmarks. Details on the applicability of these exclusions, depending on the asset classes are available at the following website address: <https://docfinder.bnpparibas-am.com/api/files/2895a45a-bb7a-44f6-8e48-990be2616498/> ("CTB" exclusions).

These criteria will strengthen those already applied at each sub-fund's level.

2. Sub-funds that keep their names, apply the relevant exclusions and increase their minimum commitments

The minimum proportion of sustainable investments of the sub-funds mentioned hereinafter will be increased as follows:

Sub-fund	Current percentage of sustainable investments	New percentage of sustainable investments
Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond	37%	50%
Sustainable Europe Dividend	45%	50%
Sustainable Europe Value	35%	50%
Sustainable Global Low Vol Equity	40%	50%
Sustainable Global Multi-Factor Equity	40%	50%
Sustainable Multi-Asset Balanced	35%	50%
Sustainable Multi-Asset Growth	35%	50%
Sustainable Multi-Asset Stability	35%	50%



In addition, the minimum commitment of investments aligned with Environmental or Social characteristics will be increased to 80% for the following sub-funds:

- Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)
- Sustainable Euro Bond
- Sustainable Multi-Asset Stability
- Sustainable Multi-Asset Balanced
- Sustainable Multi-Asset Growth

It will also be indicated in the precontractual templates enclosed in Book III of the Prospectus that will be excluded from the investment universe securities of companies violating international legal provisions, exposed to tobacco and controversial weapons as well as companies active in sectors that might negatively impact the climate in accordance with article 12.1 (a-g) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1818 of 17 July 2020 supplementing Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council as regards minimum standards for EU Climate Transition Benchmarks and EU Paris-aligned Benchmarks. Details on the applicability of these exclusions, depending on the asset classes are available at the following website address: <https://docfinder.bnpparibas-am.com/api/files/2895a45a-bb7a-44f6-8e48-990be2616498/> ("PAB" exclusions)

These criteria will strengthen those already applied at each sub-fund's level.

3. Name adaptation

The name of the following sub-funds will be amended as follows:

Sub-fund current name	Sub-fund new name
Energy Transition	Clean Energy Solutions
Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond*	Responsible Global Multi-Factor Corporate Bond
Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond	Responsible Global Multi-Factor High Yield Bond
Sustainable Multi-Asset Flexible *	Responsible Multi-Asset Flexible
Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond	Responsible US Multi-Factor Corporate Bond
Sustainable US Multi-Factor Equity	Responsible US Multi-Factor Equity
Sustainable US Value Multi-Factor Equity	Responsible US Value Multi-Factor Equity

As regards the sub-fund Energy Transition (to be renamed Clean Energy Solutions), the change of name aims also to better reflect the nature of the investment strategy which focuses solely on solution providers and more clearly position the sub-fund versus standard "Transition"-denominated funds which, as clarified by the Guidelines, may encompass a much broader universe of companies that do not need to be "sustainable investments", as long as they are transitioning.

In addition, the sub-funds with a "*" sign in the above table will also increase their minimum commitment of investments aligned with Environmental or Social characteristics (disclosed in the precontractual templates enclosed in Book III of the Prospectus) to 80%.

Lastly, it will be indicated in the precontractual templates that will be excluded from the investment universe securities of companies violating international legal provisions, exposed to tobacco and controversial weapons as well as companies active in sectors that might negatively impact the climate in accordance with article 12.1 (a-g) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1818 of 17 July 2020 supplementing Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council as regards minimum standards for EU Climate Transition Benchmarks and EU Paris-aligned Benchmarks. Details on the applicability of these exclusions, depending on the asset classes are available at the following website address: <https://docfinder.bnpparibas-am.com/api/files/2895a45a-bb7a-44f6-8e48-990be2616498/> ("PAB" exclusions).

There will be no impact on the way the sub-funds are managed.

Asia ex-Japan Equity

Further to the drop of the Belgian Towards Sustainability label that occurred in February 2025, the "Sustainability Investment policy" section of this sub-fund will be amended to remove the constraint linked to the carbon footprint. As a result, this section will read as follows:



"The Investment Manager applies BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT's Sustainable Investment Policy, which takes into account Environmental, Social and Governance (ESG) criteria in the investment process of the sub-fund as set out in Book I.

The investment manager applies at all times a non-financial analysis on a minimum of 90% of the assets of the sub-fund (excluding ancillary liquid assets) based on the internal Proprietary ESG scoring framework as indicated in Book I.

The average portfolio ESG score of the sub-fund is higher than the one of its investment universe.

The investment universe is represented by the following composition:

- 75% MSCI AC Asia ex-Japan Index;
- 20% MSCI AC Asia ex Japan Mid Cap Index; and
- 5% MSCI AC Asia ex Japan Small Cap Index.

The average portfolio carbon footprint of the sub-fund is improved by at least 15% compared to its investment universe."

There will be no impact on the way the sub-fund is managed.

The precontractual template enclosed in Book III of the Prospectus will be updated accordingly.

Energy Transition

Further to the decision to change the name of the sub-fund, the investment objective and the three first paragraphs of the investment policy will be amended as follows:

Investment objective:

*"Increase the value of its assets over the long-term by investing primarily in companies ~~engaging in~~ **providing clean energy transition solutions**.*

Investment policy:

*"This thematic sub-fund aims at participating in the transition into a sustainable world by focusing on opportunities related to **the provision of clean energy solutions transition**.*

*At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets in equities and/or equity equivalent securities issued by worldwide companies that **provide clean** ~~engage in~~ **energy solutions**.*

*The **clean energy transition** themes include, but are not limited to, renewable energy production, energy technology and materials, and energy infrastructure and mobility.*

[...]"

Finally, it has been decided to add a second benchmark in the benchmark section of the sub-fund that will be used to compare performance of the sub-fund relative to the clean energy transition. The benchmark section will be amended as follows:

*"The MSCI AC World (EUR) NR reference benchmark is used for long-term performance comparison ~~only~~ **relative to the broad global equity market**. The sub-fund also has a thematic composite benchmark being 50% Wilderhill Clean Energy index (ECO) + 50% Wilderhill New Energy Global Innovation index (NEX) used to compare performance relative to the clean energy theme.*

*The sub-fund is not benchmark-constrained and its performance may deviate significantly from that of the ~~reference~~ **abovementioned** benchmarks."*

These changes will have no impact on (i) the portfolio composition, (ii) the way the sub-fund is managed, (iii) the SRI and (iv) the risk profile.

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.

If a clearinghouse holds your shares, 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.

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



