

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 Adia 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