

法巴基金 BNP Paribas Funds

中文簡譯

Luxembourg SICAV – UCITS category (the “Company”)
Registered office: 60, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Luxembourg Trade and Companies Register No. B 33363
VAT No. LU22943885

投資人通知

盧森堡, 2026 年 3 月 27 日

致投資人,

茲此通知您, 下列變更將會併入 2026 年 4 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 2026 年 4 月 28 日生效。

水資源基金

鑑於此子基金之投資與美國市場有關聯, 決定將評價日的定義進行以下修改:

“在每週的每一盧森堡銀行營業日(「評價日」)均會提供同日的相應資產淨值, 惟若紐約證券交易所休市則除外。”

若您不同意此變更, 根據公開說明書條款, 可於 2026 年 4 月 27 日前要求贖回您的股份, 費用全免。

亞洲(日本除外)股票基金

決議為釐清與簡化之目的略修改子基金投資政策第三段敘述如下:

“就上述投資限制而言, 子基金(透過直接及間接投資)投資於中國大陸有價證券(透過股票市場交易互聯互通機制投資於中國 A 股)的整體投資不得超出其資產的 20%。”

此不影響 (i) 投資組合組成, (ii) 子基金管理方式, (iii) 子基金整體風險屬性。

在法國巴黎資產管理集團內部產品範圍協調統一以及相關費用一致化的背景下, 下列類別股份適用的費用將作下列修改:

- I 級別之最高管理費將由 0.75% 增加至 0.80%。
- Privilege 和 Privilege Plus 類別股份收取的「其他費用」最高金額也將增加如後:
 - o Privilege 類別級別: 自 0.25% 調高為 0.29%
 - o Privilege Plus 類別級別: 自 0.20% 調高為 0.29%。

若您不同意此變更, 根據公開說明書條款, 可於 2026 年 4 月 27 日前要求贖回您的股份, 費用全免。



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

The sustain
investor
changing w

乾淨能源股票基金

為進一步反映子基金將聚焦之乾淨能源解決方案主題的發展演變，決定對子基金的投資目標和投資政策進行如下更新：

“投資目標

長期而言，藉由**主要投資於全球提供乾淨能源解決方案之公司**以提升資產價值。

參考指標

主題複合參考指標，其為 50% Wilderhill Clean Energy index + 50% Wilderhill New Energy Global Innovation index，用以比較相對乾淨能源主題績效。子基金同時有一額外參考指標 **MSCI AC World (EUR) NR 指數**作為長期績效相對於整體全球股票市場比較。~~MSCI AC World (EUR) NR 指數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。~~

本子基金不受指標限制，其績效表現可能與指標有顯著差異。

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相關之機會，參與可持續世界之轉變。此主題子基金投資於全球提供乾淨能源價值鏈環境解決方案的公司，旨在實現低碳經濟。~~

[...]

乾淨能源主題包含，但不限於**電力設備和關鍵材料、乾淨能源生產和電力基礎設施、能源效率與技術**：

- **電力設備和關鍵材料**：本主題涉及乾淨能源生產所需設備和關鍵材料的上游採購和製造。例如，太陽能設備、風力發電設備、燃料電池和其他替代能源設備以及關鍵材料。
- **乾淨能源生產和電力基礎設施**：這個主題涉及乾淨能源的中游生產和分配。例如，發電、輸電和配電、儲能以及乾淨燃料。
- **能源效率與技術**：本主題涉及乾淨能源的下游運作和高效利用。例如電動車和電動出行、電網技術、電池技術以及人工智慧和電力效率。
- ~~— 再生能源生產：本主題為透過生產再生能源和碳捕捉，使能源系統脫碳。相關範例包括清潔能源、生產氫氣和再生能源裝置。~~
- ~~— 能源科技與材料：本主題為透過電氣化、效率和科技，將能源系統數位化。相關範例包括電動車之電池、環境資料分析和關鍵原料。~~
- ~~— 能源基礎設施與移動性：本主題為透過新基礎設施、分散式能源和電池儲能，將能源系統分散，包括電動車充電、氫移動和微型智慧行動。~~

子基金的內部 ESG 類別也將更新，納入「影響力」分類。

此外，鑑於此子基金之投資與美國市場有關聯，決定將評價日的定義進行以下修改：

“在每週的每一盧森堡銀行營業日（「評價日」）均會提供同日的相應資產淨值，**惟若紐約證券交易所休市則除外。**”

若您不同意此變更，根據公開說明書條款，可於 2026 年 4 月 27 日前要求贖回您的股份，費用全免。

消費創新股票基金

為進一步反映子基金將聚焦之長期消費成長趨勢的演變，子基金的投資政策將作如下微調：

“子基金時刻把其最少 75% 的資產投資於由**藉長期消費成長趨勢推動創新和受惠的全球公司**所發行的股票及／或等同股票的有價證券，有關趨勢包括但不限於**重大人口轉變、以消費者需求為導向的交易、物聯網體驗、健康與福祉、新興市場消費者的崛起、流動性的生活方式數位化、個人化與體驗、醫療與健康及責任。**”

此外，此子基金的永續投資政策將進行調整，將投資範圍的定義修改如下：

“投資範圍由以下構成：

- 85% MSCI World Consumer Discretionary 10-40 (EUR) NR,
- 15% MSCI EM Consumer Discretionary (USD) NR.”

此變更不影響 (i) 投資組合組成, (ii) 子基金管理方式, (iii) 子基金整體風險屬性 (iv) 子基金投資目標。

此外，鑑於此子基金之投資與美國市場有關聯，決定將評價日的定義進行以下修改：

“在每週的每一盧森堡銀行營業日（「評價日」）均會提供同日的相應資產淨值，惟若紐約證券交易所休市則除外。”

若您不同意此變更，根據公開說明書條款，可於 2026 年 4 月 27 日前要求贖回您的股份，費用全免。

科技創新股票基金

為進一步反映子基金將聚焦之核心創新科技的演變，子基金的投資政策將作如下微調：

“子基金時刻把其最少 75% 的資產投資於由促進或受惠於創新科技的全球公司所發行的股票及／或等同股票的有價證券，有關科技包括但不限於(i)人工智能、(ii)雲端運算、(iii)自動化、(iv)物聯網及(v)基礎科技機器人科技。”

此變更不影響 (i) 投資組合組成, (ii) 子基金管理方式, (iii) 子基金整體風險屬性 (iv) 子基金投資目標。

此外，鑑於此子基金之投資與美國市場有關聯，決定將評價日的定義進行以下修改：

“在每週的每一盧森堡銀行營業日（「評價日」）均會提供同日的相應資產淨值，惟若紐約證券交易所休市則除外。”

若您不同意此變更，根據公開說明書條款，可於 2026 年 4 月 27 日前要求贖回您的股份，費用全免。

歐元債券基金

子基金的投資政策將進行更新，以明確釐清子基金在新興市場的投資比例如下：

“子基金最多可將 5% 的資產投資於新興市場。”

此外，子基金的衍生性商品和證券融資交易部分將進行修訂，規定信用違約交換（CDS）、互換選擇權和 CDS 選擇權可根據公開說明書第一冊的規定用於投資組合管理和避險。

若您不同意此變更，根據公開說明書條款，可於 2026 年 4 月 27 日前要求贖回您的股份，費用全免。

全球環境基金

鑑於此子基金之投資與美國市場有關聯，決定將評價日的定義進行以下修改：

“在每週的每一盧森堡銀行營業日（「評價日」）均會提供同日的相應資產淨值，惟若紐約證券交易所休市則除外。”

若您不同意此變更，根據公開說明書條款，可於 2026 年 4 月 27 日前要求贖回您的股份，費用全免。

全球大趨勢基金

為進一步反映子基金將聚焦之長期大趨勢的演變，決定對子基金的投資目標進行如下重新表述：

“中線而言，藉由主要投資於受惠大趨勢提升市場績效的全球股票以提升資產價值。這些大趨勢包含但不限於以下產業：**創新、人口結構趨勢、科技與健康護理創新、地緣政治、在區域與產業提供機會之環境**永續性與人口結構趨勢。”

此變更不影響 (i) 投資組合組成, (ii) 子基金管理方式, (iii) 子基金整體風險屬性 (iv) 子基金投資目標。

鑑於此子基金之投資與美國市場有關聯，決定將評價日的定義進行以下修改：

“在每週的每一盧森堡銀行營業日（「評價日」）均會提供同日的相應資產淨值，**惟若紐約證券交易所休市則除外。**”

若您不同意此變更，根據公開說明書條款，可於 2026 年 4 月 27 日前要求贖回您的股份，費用全免。

健康護理創新股票基金

為反映該子基金可能投資的醫療保健公司所使用的或從中受益的創新技術的演變，決定對該子基金的投資政策第一段進行修改如下：

“子基金時刻把其最少 75% 的資產投資於由促進或受惠於創新科技的全球健康護理公司所發行的股票及／或等同股票的有價證券，有關科技包括但不限於基因序列開發、**新型藥物釋**出、小型化技術、生物相容物料、觸感技術及健康護理業的**資料分析與整合方案資訊科技**。”

此外，此子基金的永續投資政策將進行調整，將投資範圍的定義修改如下：

“投資範圍由以下構成：

- 66.67% MSCI World Health Care 10/40 (EUR) NR
- 33.33% MSCI World Health Care Small (USD) NR

此變更不影響 (i) 投資組合組成, (ii) 子基金管理方式, (iii) 子基金整體風險屬性 (iv) 子基金投資目標。

此外，鑑於此子基金之投資與美國市場有關聯，決定將評價日的定義進行以下修改：

“在每週的每一盧森堡銀行營業日（「評價日」）均會提供同日的相應資產淨值，**惟若紐約證券交易所休市則除外。**”

若您不同意此變更，根據公開說明書條款，可於 2026 年 4 月 27 日前要求贖回您的股份，費用全免。

社會包容成長基金

為將社會因素納入投資管理人內部專有的 ESG 評分架構（此架構已應用於此子基金），決定更新此子基金的永續投資政策。

因此，該子基金的永續投資政策將修訂如下：

“投資經理人隨時根據第 1 冊所示的內部專有 ESG 評分架構，**且此投資策略已進行調整以專注於社會因素（「包容性成長 ESG 評分」）**，對子基金至少 90% 的資產（排除附屬流動資產）進行非金融分析，並且根據**低包容性成長 ESG** 分數與適用的排除，至少排除 30% 之投資範圍（即已開發國家主要市場的大型及中型公司）。

此外，子基金符合以下條件：

- 1) 投資組合中董事會性別多元比重高於非金融投資範圍的狀況 (PAI 13);
- 2) 投資組合中投資於欠缺人權政策的公司之比例低於非金融投資範圍的狀況 (志願性社會 PAI 9)”

為加強子基金的永續發展策略，用於選擇符合子基金所倡導的環境或社會特徵的投資標的的 ESG 排除條款也將進行修訂。需要注意的是，此舉不會影響子基金的 SFDR 分類，也不會影響子基金用於滿足所倡導的環境或社會特徵的最低資產比例，這兩項指標將保持不變。

因此，公開說明書第 III 冊所附的子基金的合約前範本將更新如下：

<p>為了實現該金融產品所倡導的各項環境或社會特性，所採用的投資策略的約束性要素是什麼？</p>	<p>為了實現該金融產品所倡導的各項環境或社會特性，所採用的投資策略的約束性要素是什麼？</p>
<p>[...]</p> <p>根據歐盟委員會第 2020/1818 號授權條例第 12.1 (a-c) 條的規定，該金融產品不包含違反國際規範、涉及菸草或爭議性武器的公司。有關如何根據資產類別應用排除條款的詳細資訊，請參考我們的網站。(https://docfinder.bnpparibasam.com/api/files/2895a45a-bb7a-44f6-8e48-990be2616498/ – section « CTB exclusions for ESMA Guidelines »)</p> <p>[...]</p>	<p>[...]</p> <p>該金融產品不包含違反國際規範、涉及菸草或爭議性武器的公司，以及根據歐盟委員會第 2020/1818 號授權條例第 12.1 (a-g) 條規定的排除標準，從事可能對氣候產生負面影響的行業的公司。有關如何根據資產類別應用排除條款的詳細資訊，請參考我們的網站。(https://docfinder.bnpparibas-am.com/api/files/2895a45a-bb7a-44f6-8e48-990be2616498/– section « PAB exclusions for ESMA Guidelines »).</p> <p>[...]</p>

此變更不影響 (i) 投資組合組成, (ii) 子基金管理方式, (iii) 子基金整體風險屬性 (iv) 子基金投資目標。

此外，鑑於此子基金之投資與美國市場有關聯，決定將評價日的定義進行以下修改：

“在每週的每一盧森堡銀行營業日（「評價日」）均會提供同日的相應資產淨值，惟若紐約證券交易所休市則除外。”

若您不同意此變更，根據公開說明書條款，可於 2026 年 4 月 27 日前要求贖回您的股份，費用全免。

日本小型股票基金

鑑於市值限制與市場成長間的一致性，子基金投資政策的第一句將進行如下修改，以更新子基金可投資的被投資公司的最大市值規模：

“A 子基金始終將其至少 75% 的資產投資於市值低於 5,000 8,000 億日圓且註冊辦事處在日本，或在日本開展大部分業務的公司，所發行的股票和或股票等價證券。”

此變動對基金之風險屬性無影響。

若您不同意此變更，根據公開說明書條款，可於 2026 年 4 月 27 日前要求贖回您的股份，費用全免。

多元資產精選基金

以下將對該子基金可能投資的資產類別進行如下釐清說明：

資產	Minimum	Maximum
投資級公司債	0%	50%
非投資級公司債	0%	30%

此變更不影響 (i) 投資組合組成, (ii) 子基金管理方式, (iii) 子基金整體風險屬性 (iv) 子基金投資目標。

永續歐洲股息股票基金

子基金的永續投資政策將進行修訂，以更新投資經理應用於子基金投資選擇過程的內部 ESG 方法。因此，永續投資政策的第三段將敘述如下：

“在排除最少 20% ESG 分數最低的有價證券與適用的排除後，子基金之平均加權投資組合 ESG 分數高於其投資範圍（主要歐洲市場的大型與中型歐洲公司）之平均加權 ESG 分數。~~該子基金永續投資的平均百分比與其投資範圍相比至少提高了 15%。~~”

若您不同意此變更，根據公開說明書條款，可於 2026 年 4 月 27 日前要求贖回您的股份，費用全免。

此外，該子基金將不再適用比利時「Towards Sustainability」標籤。

其他新增變更：

在法國巴黎資產管理集團內部產品範圍協調統一以及相關費用一致化的背景下，以下子基金的避險級別適用的「其他費用」最高限額將增加 0.03%：

- 亞洲(日本除外)股票基金
- 新興市場債券基金
- 歐元債券基金
- 歐洲小型股票基金
- 全球大趨勢基金
- 社會包容成長基金
- 日本小型股票基金
- 美國增長股票基金

若您不同意此變更，根據公開說明書條款，可於 2026 年 4 月 27 日前要求贖回您的股份，費用全免。

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