

FondsSpotNews 215/2026

Fusion von Fonds der BNP Paribas Asset Management

BNP hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 26.06.2026 fusionieren. Die Anteile des „abgebenden Fonds“ gehen damit in dem „aufnehmenden Fonds“ auf.

Kunden der **aufnehmenden** Fonds werden hiermit über die Fusion informiert.

| Abgebender Fonds | ISIN | Aufnehmender Fonds | ISIN |
|--|--------------|---|--------------|
| BNP Paribas Funds Sustainable Global Multi-Factor Equity Classic – CAP | LU1956136995 | BNP Paribas Funds - Sustainable Global Equity C | LU0956005226 |
| BNP Paribas Funds Sustainable Global Multi-Factor Equity Classic EUR – CAP | LU2737024823 | BNP Paribas Funds - Sustainable Global Equity C EUR | LU1270636993 |

Aus regulatorischen Gründen sind wir dazu verpflichtet, Ihnen mitzuteilen, dass der von Ihnen gehaltene Fonds eine andere Anteilsklasse, welche nicht bei der FFB gelistet ist, in Form einer Fusion aufnimmt. Konkret bedeutet dies, dass Ihr Fonds Vermögenswerte aus diesem Teilfonds erhält, ohne dass sich die Anzahl der von Ihnen derzeit gehaltenen Anteile ändert.

Fondsanteile des „abgebenden Fonds“ können über die FFB somit nicht erworben werden. Details zum Ablauf der Fusion entnehmen Sie bitte dem beigelegten Schriftstück der Fondsgesellschaft.

Den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft haben wir Ihnen beigelegt.

Hierbei handelt es sich um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft. Der Inhalt des Dokumentes wird von der FFB nicht geprüft.

Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.

Freundliche Grüße

Ihre FFB

Kronberg im Taunus, 18. Mai 2026



**MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER DES „BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL MULTI-FACTOR EQUITY“ UND
DES „BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS“
ZUSAMMENLEGUNG**

Luxemburg, 18. Mai 2026

Sehr geehrte Anteilnehmerinnen, sehr geehrte Anteilnehmer,

hiermit informieren wir Sie darüber, dass der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der „**Verwaltungsrat**“) auf Grundlage von Artikel 34 der Gesellschaftssatzung beschlossen hat, die folgenden Teilfonds zusammenzulegen (die „**Zusammenlegung**“), wie nachfolgend näher beschrieben:

| <i>BNP Paribas Funds Eingebrachter Teilfonds</i> | <i>BNP Paribas Funds Aufnehmender Teilfonds</i> | <i>Datum des Inkrafttretens der Zusammenlegung*</i> | <i>Letzter Handelstag*</i> | <i>Erster NIW- Bewertungstag*</i> | <i>Erster NIW- Berechnungstag*</i> |
|--|---|---|--------------------------------|---------------------------------------|--|
| Sustainable Global Multi-Factor Equity | Global Megatrends | 26. Juni 2026 | 18. Juni 2026 | 26. Juni 2026 | 29. Juni 2026 |

* Termine:

- Datum des Inkrafttretens der Zusammenlegung – der Tag, an dem die Zusammenlegung wirksam und rechtskräftig wird.
- Letzter Handelstag – letzter Tag, an dem Zeichnungen, Rücknahmen und Umtauschaufträge für den eingebrachten Teilfonds bis zum Annahmeschluss angenommen werden.

Nach diesem Termin eingehende Aufträge für den eingebrachten Teilfonds werden abgelehnt.

Die Anteilnehmer des eingebrachten und des aufnehmenden Teilfonds, die mit der Zusammenlegung nicht einverstanden sind, können bis zu diesem Tag die gebührenfreie Rücknahme ihrer Anteile beantragen (siehe Punkt 7).

- Bewertungstag für den ersten NIW – Datum der Bewertung der zugrunde liegenden Vermögenswerte für die Berechnung des ersten Nettoinventarwerts („NIW“) nach der Zusammenlegung.
- Erster NIW-Berechnungstag – Datum, an dem der erste NIW nach der Zusammenlegung (mit den zusammengelegten Portfolios) berechnet wird.

Die Anteilkategorien werden wie folgt zusammengelegt:

| <i>ISIN-Code</i> | <i>BNP Paribas Funds Eingebrachter Teilfonds</i> | <i>Anteils- kategorie</i> | <i>Referenz- währung</i> | <i>BNP Paribas Funds Aufnehmender Teilfonds</i> | <i>Anteils- kategorie</i> | <i>Referenz- währung</i> | <i>ISIN-Code</i> |
|------------------|--|-------------------------------|------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|------------------|
| LU1956136995 | Sustainable Global Multi- Factor Equity | Classic – CAP | USD | Global Megatrends | Classic – CAP | USD | LU0956005226 |
| LU2737024823** | | Classic EUR – CAP | EUR | | Classic EUR – CAP | EUR | LU1270636993 |
| LU2966266434 | | Privilege RH CZK – CAP | CZK | | Privilege RH CZK – CAP | CZK | LU3357093734*** |

* Die Anteilnehmer des eingebrachten Teilfonds, die weniger als einen Anteil an der eingebrachten Anteilsklasse halten, werden nach der Zusammenlegung aufgrund des anzuwendenden Umtauschverhältnisses, das wie unter Punkt 4) beschrieben berechnet wird, kein Stimmrecht am aufnehmenden Teilfonds haben, da sie weniger als einen neuen Anteil erhalten.

** Die Anteilsklasse ist in Deutschland nicht registriert.

*** Diese Anteilsklasse wird zum Zeitpunkt der Zusammenlegung in Deutschland registriert sein.

1) Hintergrund und Begründung der Zusammenlegung

Trotz einer guten langfristigen Erfolgsbilanz erreichte der eingebrachte Teilfonds keine Popularität und das verwaltete Vermögen verharrt auf niedrigem Niveau (Stand 24. März 2026: 72.021 Mio. USD).

Mit der Zusammenlegung soll den Anteilhabern des eingebrachten Teilfonds eine alternative Lösung durch Zusammenlegung mit dem aufnehmenden Teilfonds geboten werden, der eine gute Erfolgsbilanz, eine positive Wachstumsperspektive und ein höheres verwaltetes Vermögen aufweist (Stand 24. März 2026: USD 1.247 Mrd.). Sowohl der eingebrachte als auch der aufnehmende Teilfonds verfolgen einen im Kern ähnlichen Anlageansatz, wobei sie vornehmlich in globale Aktien investieren. Es bestehen jedoch wesentliche Unterschiede, wie nachstehend in Abschnitt 5 näher beschrieben.

Warnung:

- ✓ **In der Vergangenheit erzielte Ergebnisse stellen keinen Indikator und keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar.**
- ✓ **Ein Erreichen dieses Ziels kann nicht garantiert werden.**

2) Auswirkungen der Zusammenlegung auf die Anteilhaber des eingebrachten Teilfonds

Bitte beachten Sie die folgenden Auswirkungen der Zusammenlegung

- ✓ Die Anteilhaber des eingebrachten Teilfonds, die von ihrem unten in Punkt 7) erläuterten Rücknahmerecht in Bezug auf die Anteile keinen Gebrauch machen, werden ab dem Datum des Inkrafttretens zu Anteilhabern des aufnehmenden Teilfonds.
- ✓ Der eingebrachte Teilfonds wird ohne Liquidation aufgelöst, indem alle seine Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in den aufnehmenden Teilfonds übertragen werden.
Der eingebrachte Teilfonds wird ab dem Datum des Inkrafttretens der Zusammenlegung nicht mehr existieren.
- ✓ [Die Zusammenlegung wird in Form von Wertpapieren und Barmitteln durchgeführt. Das Portfolio des eingebrachten Teilfonds wird innerhalb von 5 Geschäftstagen vor der Zusammenlegung neu gewichtet und etwaige Wertpapiere und Barmittel werden in den aufnehmenden Teilfonds übertragen.]
- ✓ Wie bei allen Zusammenlegungen besteht auch bei dieser Transaktion das Risiko einer Verwässerung der Wertentwicklung für die Anteilhaber des eingebrachten Teilfonds.
- ✓ Die Höhe der Verwaltungskosten und sonstigen Verwaltungs- und Betriebskosten (die „OOC“) aller Anteilkategorien des aufnehmenden Teilfonds sind höher als die des eingebrachten Teilfonds.
- ✓ Erste Anträge der Anteilhaber des eingebrachten Teilfonds werden im aufnehmenden Teilfonds am 26. Juni 2026 nach 12:00 Uhr MEZ für Non-STP-Anträge und um 16:00 Uhr MEZ für STP-Anträge angenommen und zu dem am 30. Juni 2026 berechneten NIW vom 29. Juni 2026 bearbeitet, sofern die neuen Positionen vom Finanzintermediär berücksichtigt wurden.

3) Auswirkungen der Zusammenlegung auf die Anteilhaber des aufnehmenden Teilfonds

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise:

- ✓ Die Zusammenlegung hat keine Auswirkungen auf die Anteilhaber des aufnehmenden Teilfonds.
- 4) Organisation des Umtauschs von Anteilen
 - ✓ Mit Ausnahme der nachfolgend genannten spezifischen Anteilklassen erhalten Anteilhaber des eingebrachten Teilfonds neue Anteile des aufnehmenden Teilfonds, deren Anzahl berechnet wird, indem die Anzahl der in der jeweiligen Anteilskategorie des eingebrachten Teilfonds gehaltenen Anteile mit dem Umtauschverhältnis multipliziert wird.
 - ✓ Für die Anteilsklasse Privilege RH CZK – CAP (ISIN: LU2966266434) des eingebrachten Teilfonds wird die entsprechende Anteilsklasse im aufnehmenden Teilfonds*** im Rahmen der Zusammenlegung aufgelegt, sodass das Umtauschverhältnis 1:1 beträgt.
 - ✓ Die Umtauschverhältnisse werden am Freitag, 26. Juni 2026, berechnet, indem basierend auf der am Donnerstag, 25. Juni 2026, festgelegten Bewertung der zugrunde liegenden Vermögenswerte der NIW je Anteil der Anteilkategorien des eingebrachten Teilfonds durch den NIW je Anteil der entsprechenden Anteilskategorie des aufnehmenden Teilfonds geteilt wird.
 - ✓ Die Kriterien, die zur Berechnung des Umtauschverhältnisses zur Bewertung der Vermögenswerte und gegebenenfalls der Verbindlichkeiten herangezogen werden, sind dieselben, die im Kapitel „Nettoinventarwert“ in Teil I des Prospekts der Gesellschaft beschrieben sind.
 - ✓ Für den Bruchteil an Anteilen des aufnehmenden Teilfonds, der über die dritte Dezimalstelle hinausgeht, wird kein Barausgleich geleistet.

*** Diese Anteilsklasse wird zum Zeitpunkt der Zusammenlegung in Deutschland registriert sein.

5) Wesentliche Unterschiede zwischen dem eingebrachten und dem aufnehmenden Teilfonds

Zwischen dem eingebrachten und dem aufnehmenden Teilfonds bestehen folgende **Unterschiede**:

| Merkmale | Sustainable Global Multi-Factor Equity Eingebrachter Teilfonds | Global Megatrends Aufnehmender Teilfonds |
|----------------------------------|---|---|
| Anlageziel | Die umgesetzte Strategie zielt darauf ab, den Wert eines Portfolios von globalen Aktien, die vorrangig von sozial verantwortlichen Unternehmen ausgegeben werden, mittelfristig durch eine systematische Wertpapierauswahl zu steigern, bei der mehrere Faktorstile kombiniert werden. | Mittelfristige Wertsteigerung des Fondsvermögens durch Schwerpunkt auf Anlagen in globale Aktien, die darauf abzielen, langfristige Megatrends zu nutzen, die die Marktperformance antreiben. Zu diesen langfristigen Megatrends gehören unter anderem die folgenden Sektoren: Innovation, Demografie, Geopolitik und Ökologie bieten Chancen über Regionen und Sektoren hinweg. |
| Referenzindex | Der Referenzindex MSCI World (NR) wird zu Zwecken des Performancevergleichs verwendet. Der Teilfonds unterliegt keinen Beschränkungen durch den Referenzindex, und seine Performance kann deutlich von jener des Referenzindex abweichen. | Der Referenzindex MSCI AC World (USD) NR wird zu Zwecken des Performancevergleichs verwendet. Der Teilfonds unterliegt keinen Beschränkungen durch den Referenzindex, und seine Performance kann deutlich von jener des Referenzindex abweichen. |
| Anlagepolitik | Dieser Teilfonds investiert zu jeder Zeit mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus beliebigen Ländern. Der verbleibende Teil, d. h. maximal 25 % seines Vermögens, kann in sonstigen Aktien, Schuldtiteln, Geldmarktinstrumenten und derivativen Finanzinstrumenten angelegt werden, solange die Anlagen in Schuldtiteln jeglicher Art 15 % und die Anlagen in OGAW oder OGA 10 % des Vermögens nicht übersteigen. Das Portfolio wird anhand eines systematischen Ansatzes aufgebaut, bei dem mehrere Aktienfaktorkriterien wie Wert, Qualität, niedrige Volatilität und Dynamik miteinander kombiniert werden. Der Teilfonds kann zusätzliche liquide Mittel innerhalb der Grenzen und Bedingungen halten, die in Teil I, Anhang 1 – Zulässige Vermögenswerte, Punkt 7, beschrieben sind. | Dieser Teilfonds investiert zu jeder Zeit mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die auf der Grundlage eines fundamentaldatenorientierten Anlageverfahrens ausgewählt werden. Der Rest, d. h. maximal 25 % seiner Vermögenswerte, kann in alle sonstigen übertragbaren Wertpapiere (einschließlich P-Notes) und Geldmarktinstrumente investiert werden, sofern die Investitionen in Schuldtitel jeglicher Art 15 % und die Investitionen in OGAW oder OGA 10 % seiner Vermögenswerte nicht übersteigen. In Bezug auf die oben angegebenen Anlagegrenzen können die Anlagen des Teilfonds in „chinesischen A-Aktien“ über Stock Connect bis zu 20 % seiner Vermögenswerte betragen. Der Teilfonds kann mit bis zu 20 % seines Vermögens in Schwellenmärkten engagiert sein, einschließlich eines Engagements in China. Der Teilfonds kann zusätzliche liquide Mittel innerhalb der Grenzen und Bedingungen halten, die in Teil I, Anhang 1 – Zulässige Vermögenswerte, Punkt 7, beschrieben sind. |
| Referenzwährung | USD | USD |
| Nachhaltige Anlagepolitik | Der Anlageverwalter wendet die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) beim Anlageprozess des Teilfonds berücksichtigt, wie in Teil I dargelegt. | Der Anlageverwalter wendet die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) beim Anlageprozess des Teilfonds berücksichtigt, wie in Teil I dargelegt. |

| | | |
|---|---|--|
| <p>Nachhaltige Anlagepolitik</p> | <p>Der Teilfonds wendet einen verbindlichen und signifikanten ESG-Integrationsansatz an und verbessert sein ESG-Profil mit dem Ziel, seinen ökologischen Fußabdruck, gemessen an den Treibhausgasemissionen, im Vergleich zum Anlageuniversum zu reduzieren.</p> <p>Die Scores in Bezug auf ESG und CO2-Fußabdruck werden für jeden Emittenten des Anlageuniversums berechnet. Beim Aufbau des Portfolios werden dann die besten verfügbaren Wertpapiere ausgewählt, um die folgenden Ziele konsequent zu erreichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ein durchschnittlicher gewichteter ESG-Score eines Portfolios, der höher ist als der seines Anlageuniversums, nachdem mindestens 30 % der Wertpapiere mit dem niedrigsten ESG-Score und nach den anwendbaren Ausschlüssen eliminiert wurden, und • eine CO2-Bilanz, die mindestens 50 % niedriger als die CO2-Bilanz des Anlageuniversums ist. <p>Darüber hinaus erfüllt der Teilfonds die folgenden Kriterien:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Die THG-Intensität der Unternehmen im Portfolio, in die investiert wird, ist niedriger als die des nichtfinanziellen Anlageuniversums (PAI 3); 2) die Geschlechterdiversität im Verwaltungsrat des Portfolios ist höher als die des nichtfinanziellen Anlageuniversums (PAI 13). <p>Der Anlageverwalter wendet zu jeder Zeit bei mindestens 90 % der Vermögenswerte des Teilfonds (mit Ausnahme von Anlagen in ergänzende liquide Mittel) eine nichtfinanzielle Analyse an, die auf dem internen ESG-Bewertungsrahmen und einer Beurteilung ihrer Kohlenstoffbilanz basiert, wie in Teil I beschrieben.</p> <p>Darüber hinaus investiert der Teilfonds nicht in Unternehmen, die nicht den in Teil I dargelegten Standards für verantwortliches unternehmerisches Verhalten von BNP Paribas Asset Management entsprechen.</p> | <p>Der Anlageverwalter wendet zu jeder Zeit bei mindestens 90 % der Vermögenswerte des Teilfonds (mit Ausnahme von Anlagen in ergänzende liquide Mittel) eine nichtfinanzielle Analyse an, die auf dem in Teil I beschriebenen internen ESG-Bewertungsrahmen basiert.</p> <p>Der durchschnittliche ESG-Score des Teilfonds-Portfolios ist höher als der seines Anlageuniversums.</p> |
| <p>Anlageverwalter</p> | <p>BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe</p> | <p>BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT UK LIMITED</p> |
| <p>Klassifizierung gemäß SFDR*</p> | <p>Artikel 8</p> | <p>Artikel 8</p> |
| <p>Mindestanteil der Investitionen, der genutzt wird, um die vom Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen</p> | <p>80 %</p> | <p>80 %</p> |

| | | |
|--|--|--|
| Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen im Sinne der SFDR | 50 % | 35 % |
| Mindestanteil an taxonomie-konformen Investitionen | 0 % | 0 % |
| Derivate und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte | <p>Für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung können Kern-Finanzderivate eingesetzt werden, wie in den Punkten 2 und 3 des Anhangs 2 von Teil I beschrieben.</p> <p>Die Kern-Finanzderivate sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Devisenswaps; (ii) Termingeschäfte (Forwards), beispielsweise Devisentermingeschäfte; (iii) Zinsswaps (Interest Rate Swaps – IRS); (iv) Finanzterminkontrakte (auf Aktien, Zinssätze, Indizes, Anleihen, Währungen, Rohstoffindizes oder Volatilitätsindizes); (v) Optionen (auf Aktien, Zinssätze, Indizes, Anleihen, Währungen oder Rohstoffindizes). | <p>Für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung können Kern-Finanzderivate eingesetzt werden, wie in den Punkten 2 und 3 des Anhangs 2 von Teil I beschrieben.</p> <p>Die Kern-Finanzderivate sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Devisenswaps; (ii) Termingeschäfte (Forwards), beispielsweise Devisentermingeschäfte; (iii) Zinsswaps (Interest Rate Swaps – IRS); (iv) Finanzterminkontrakte (auf Aktien, Zinssätze, Indizes, Anleihen, Währungen, Rohstoffindizes oder Volatilitätsindizes); (v) Optionen (auf Aktien, Zinssätze, Indizes, Anleihen, Währungen oder Rohstoffindizes). |
| Risiko-management-prozess | Commitment | Commitment |
| Risikoindikator | 4 | 4 |
| Spezifisches Risikoprofil | <p>Spezifische Marktrisiken:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Risiken in Verbindung mit der Anlage nach nichtfinanziellen Kriterien • Aktienrisiko <p>Eine Übersicht über die allgemeinen Risiken finden Sie in Anhang 3 von Teil I des Prospekts.</p> | <p>Spezifische Marktrisiken:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Risiko von Schwellenmärkten • Risiken in Verbindung mit der Anlage nach nichtfinanziellen Kriterien • Aktienrisiko <p>Spezifische Risiken in Zusammenhang mit Anlagen auf dem chinesischen Festland</p> <ul style="list-style-type: none"> • Risiko von Änderungen bei der Besteuerung in China • Risiken in Zusammenhang mit Stock Connect <p>Eine Übersicht über die allgemeinen Risiken finden Sie in Anhang 3 von Teil I des Prospekts.</p> |
| Anlegerprofil | <p>Dieser Teilfonds ist geeignet für Anleger, die:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ eine Diversifizierung ihrer Anlagen in Aktien anstreben; ✓ bereit sind, ein höheres Marktrisiko hinzunehmen, um potenziell höhere langfristige Renditen erzielen; ✓ erhebliche vorübergehende Verluste hinnehmen können; ✓ Volatilität tolerieren können; ✓ einen Anlagehorizont von fünf Jahren haben. | <p>Dieser Teilfonds ist geeignet für Anleger, die:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ eine Diversifizierung ihrer Anlagen in Aktien anstreben; ✓ bereit sind, ein höheres Marktrisiko hinzunehmen, um potenziell höhere langfristige Renditen erzielen; ✓ erhebliche vorübergehende Verluste hinnehmen können; ✓ Volatilität tolerieren können; ✓ einen Anlagehorizont von fünf Jahren haben. |

| | | |
|---|--|---|
| Zusammenfassung der Unterschiede in Bezug auf: <ul style="list-style-type: none"> • Anlagepolitik • Anlagestrategie • Anlageallokation | <p>Beide Teilfonds investieren mindestens 75 % ihres jeweiligen Vermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere und bieten Anteilhabern ein globales Engagement. Der eingebrachte Teilfonds konzentriert sich jedoch auf sozial verantwortliche Unternehmen durch einen systematische Ansatz für die Wertpapierauswahl, bei dem mehrere Faktorstile kombiniert werden, während sich der aufnehmende Teilfonds auf Aktien konzentriert, die darauf abzielen, langfristige Megatrends zu nutzen, die die Marktperformance antreiben.</p> <p>Der Rest, d. h. maximal 25 % des Vermögens der jeweiligen Teilfonds, kann in allen sonstigen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten angelegt werden, sofern die Anlagen in Schuldtiteln jeglicher Art 15 % und die Anlagen in OGAW oder OGA 10 % des Vermögens nicht übersteigen.</p> <p>Der aufnehmende Teilfonds kann bis zu 20 % seines Vermögens über Stock Connect in Schwellenmärkte investieren, unter anderem in „chinesische A-Aktien“.</p> | |
| OOC: <ul style="list-style-type: none"> • „Classic“ • „Privilege“ • „I“ | <ul style="list-style-type: none"> • 1,46 % • 0,81 % • 0,6 % | <ul style="list-style-type: none"> • 1,96 % • 1,06 % • 0,96 % |
| Performance-gebühr | Nein | Nein |
| NIW-Zyklus <ul style="list-style-type: none"> • Zentralisierung der Aufträge • Bewertungstag • Berechnung des NIW • Ausführungstag für Anträge | <ul style="list-style-type: none"> • 16:00 Uhr MEZ für Stopp-Orders, 12:00 Uhr MEZ für Nicht-Stopp-Orders am Bewertungstag (T) • T • T+1 • T+3 | <ul style="list-style-type: none"> • 16:00 Uhr MEZ für Stopp-Orders, 12:00 Uhr MEZ für Nicht-Stopp-Orders am Bewertungstag (T) • T • T+1 • T+3 |
| Bewertungstag | Für jeden Tag der Woche, an dem die Banken in Luxemburg für Geschäfte geöffnet sind (ein „Bewertungstag“), gibt es einen entsprechenden NIW, der auf denselben Tag datiert ist, es sei denn, die Börse in New York ist geschlossen. | Für jeden Tag der Woche, an dem die Banken in Luxemburg für Geschäfte geöffnet sind (ein „Bewertungstag“), gibt es einen entsprechenden NIW, der auf denselben Tag datiert ist, es sei denn, die Börse in New York ist geschlossen. |

* *SFDR steht für „Sustainable Finance Disclosure Regulation“ (Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor) und bezeichnet die Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019. Weitere Informationen über diese Verordnung und die Kategorisierung finden Sie im Prospekt der Gesellschaft.*

3) Steuerliche Konsequenzen

- ✓ Diese Zusammenlegung wird für Sie keine steuerlichen Auswirkungen in Luxemburg haben.
- ✓ In Übereinstimmung mit der europäischen Richtlinie 2011/16 werden die Luxemburger Behörden den Steuerbehörden im Wohnsitzland der Anteilhaber des eingebrachten Teilfonds die Gesamtbruttoerlöse aus dem Umtausch von Anteilen im Rahmen der Anwendung dieser Zusammenlegung melden.
- ✓ Wir empfehlen Ihnen, sich an Ihren örtlichen Steuerberater bzw. Ihre örtliche Steuerbehörde zu wenden, um eine weitere Steuerberatung oder Informationen zu möglichen steuerlichen Folgen in Zusammenhang mit der Zusammenlegung zu erhalten.

4) Recht auf Rückgabe der Anteile

- ✓ Anteilhaber des eingebrachten Teilfonds und des aufnehmenden Teilfonds, die mit der Zusammenlegung nicht einverstanden sind, können bis zum Annahmeschluss die gebührenfreie Rücknahme ihrer Anteile beantragen. Die entsprechenden Termine sind in der Spalte „Letzter Handelstag“ in der ersten Tabelle oben aufgeführt.
- ✓ Anteilhabern, deren Anteile von einer Clearingstelle gehalten werden, wird empfohlen, sich nach den spezifischen Bedingungen zu erkundigen, die für Zeichnungen, Rücknahmen und Umtausch durch diesen Vermittler gelten.

5) Weitere Informationen

- √ Die Kosten und Aufwendungen der Zusammenlegung werden von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, der Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft (die „**Verwaltungsgesellschaft**“), getragen, mit Ausnahme von Bank- und transaktionsbezogenen Kosten (einschließlich Steuern und Stempelgebühren), die dem eingebrachten Teilfonds in Rechnung gestellt werden können, sofern sie nicht wesentlich sind.
- √ Die Zusammenlegungsvorgänge werden von PricewaterhouseCoopers Assurance, Société Coopérative, dem Abschlussprüfer des Fonds, validiert.
- √ Das Umtauschverhältnis bei der Zusammenlegung wird auf der Website <https://www.bnpparibas-am.com/en/> verfügbar sein, sobald es bekannt ist.
- √ Der Jahres- und Halbjahresbericht und die Rechtsdokumente der Gesellschaft, die Dokumente mit den wesentlichen Informationen für den Anleger für den aufnehmenden Teilfonds und die Berichte der Depotbank und des Abschlussprüfers bezüglich dieser Zusammenlegung sind bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. **Die Dokumente mit den wesentlichen Informationen für den Anleger des aufnehmenden Teilfonds sind auf der Website www.bnpparibas-am.com erhältlich und Anteilinhaber werden darum gebeten, sich mit diesen vertraut zu machen.**
- √ Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: (+ 352 26 46 31 21 /AMLU.ClientService@bnpparibas.com).
- √ Erläuterungen zu Begriffen oder Ausdrücken, die in diesem Dokument nicht definiert werden, finden Sie im Prospekt der Gesellschaft.

Mit freundlichen Grüßen

Der Verwaltungsrat