

## FondsSpotNews 360/2026

### Liquidation eines Fonds der BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds zum 24.11.2026 liquidiert wird.

Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilhaber anteilig ausgeschüttet wird.

| Fondsname                                              | WKN    | ISIN         |
|--------------------------------------------------------|--------|--------------|
| BNP Paribas Funds - Sustainable Asian Cities Bond Fund | A1T8RJ | LU0823379622 |

Fondsanteile können über die FFB nicht mehr gekauft und bis zum 19.11.2026 zurückgegeben werden.

Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut. Kunden, die zum Zeitpunkt der Auflösung ein FFB FondsdepotPlus besitzen, erhalten die Gutschrift des Liquidationserlöses auf ihrem Abwicklungskonto.

Kunden, die Pläne (inkl. VL) und/ oder Bestände in diesem Fonds haben, informieren wir sowohl über die Auflösung als auch die Einstellung ihrer Pläne.

Sollte der liquidierte Fonds Bestandteil von Modelportfolios sein, werden diese invalide. Es besteht entsprechender Handlungsbedarf.

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, 25. August 2026



**BNP PARIBAS**  
**ASSET MANAGEMENT**

## **BNP Paribas Funds**

SICAV luxemburgischen Rechts – Kategorie OGAW  
Eingetragener Sitz: 60, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg  
Handelsregister Luxemburg Nr. B 33363  
USt.-Nr. LU22943885  
(die „**Gesellschaft**“)

### **MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER DES BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND LIQUIDATION**

Luxemburg, 24. August 2026

Sehr geehrte Anteilnehmerinnen, sehr geehrte Anteilnehmer,

der Verwaltungsrat hat beschlossen, dass es im besten Interesse der Anteilnehmer ist, den Teilfonds **Sustainable Asian Cities Bond** gemäß den Bestimmungen von Artikel 34 der Satzung der Gesellschaft mit Wirkung zum 24. November 2026 (NIW-Datum) (das „**Liquidationsdatum**“) zu liquidieren. Dieser Beschluss wurde aufgrund des geringen Umfangs des verwalteten Vermögens getroffen, das keine effiziente Verwaltung des Teilfonds erlaubt. Um eine reibungslose Liquidation zu gewährleisten, beginnt der Anlageverwalter des Teilfonds am 17. November 2026 mit der Liquidation der Vermögenswerte des Portfolios und das Portfolio wird bis zum Liquidationsdatum vollständig aus Barmitteln bestehen.

Der Liquidationswert wird von der Verwaltungsstelle der Gesellschaft berechnet und anschließend vom Abschlussprüfer der Gesellschaft am 25. November 2026 validiert. Der Liquidationswert wird sobald wie möglich danach an die Anteilnehmer ausgezahlt.

Die Liquidationskosten werden von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, der Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft, getragen.

Zeichnung und Umtausch sind ab dem 24. August 2026 nicht mehr möglich.

Sie können Ihre Anteile gemäß den Bestimmungen des Prospekts der Gesellschaft bis zum Liquidationsdatum weiterhin zurückgeben.

Der Verwaltungsrat

#### **ZUSÄTZLICHE HINWEISE**

**Bitte beachten Sie, dass künftig außer den gesetzlich vorgeschriebenen Zeitungsveröffentlichungen alle Mitteilungen an die Anteilnehmer über unseren offiziellen Vertriebsweg, unsere Website [www.bnpparibas-am.com](http://www.bnpparibas-am.com), bereitgestellt werden.**

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: (+ 352 26 46 31 21 /[AMLU.ClientService@bnpparibas.com](mailto:AMLU.ClientService@bnpparibas.com)).