

投資人通知書

中文簡譯

法巴百利達基金 PARVEST

依盧森堡法例成立之 SICAV (可變動資本投資公司)

—UCITS (可轉讓證券集體投資計畫)

註冊辦公室：盧森堡 L-2540 Edward Steichen 路 10 號

盧森堡貿易及公司註冊局註冊號 B33.363

合併案通知書

被併子基金	存續子基金	合併生效日
全球原物料股票基金	全球能源股票基金(ENERGY INNOVATORS)	2018年3月23日
全球公用事業股票基金	全球金融股票基金(FINANCE INNOVATORS)	2018年3月23日

2018年2月16日，盧森堡

致各位投資人：

本公司特此通知 貴投資人，法巴百利達基金（「本公司」）董事會依據本公司章程第 32 條及盧森堡 2010 年 12 月 17 日有關 UCI 之法律（「本法」）第 8 章，決議依本法第 1 條第 20 項第 a) 款合併被併子基金如下：

被併法巴百利達子基金				存續法巴百利達子基金			
ISIN 代碼	子基金	類別	幣別	子基金	類別	幣別	ISIN 代碼
LU0823419436	全球原物料股票基金	經典-資本	歐元	全球能源股票基金(Energy Innovators)	經典-資本	歐元	LU0823414635
LU0823419436		經典-資本 英鎊計價	歐元		經典-資本 英鎊計價	歐元	LU0823414635
LU0823419782		經典-配息	歐元		經典-配息	歐元	LU0823414718
LU0823419782		經典-配息 英鎊計價	歐元		經典-配息 英鎊計價	歐元	LU0823414718
LU0823419279		經典 美元-資本	美元		經典 美元-資本	美元	LU0823414478
LU0823420525		優先-資本	歐元		優先-資本	歐元	LU0823415285
LU0823420525		優先-資本 美元計價	歐元		優先-資本 美元計價	歐元	LU0823415285
LU0823420954		優先-配息	歐元		優先-配息	歐元	LU0823415442
LU0823420012		I-資本	歐元		I-資本	歐元	LU0823414809
LU0823420012		I-資本 美元計價	歐元		I-資本 美元計價	歐元	LU0823414809
LU0823424782	全球公用事業股票基金	經典-資本	歐元	全球金融股票基金(Finance Innovators)	經典-資本	歐元	LU0823415871
LU0823424865		經典-配息	歐元		經典-配息	歐元	LU0823416093
LU0823424519		經典 美元-資本	美元		經典 美元-資本	美元	LU0823415954
LU0823424600		經典 美元-配息 (1)	美元		經典 美元-資本	美元	LU0823415954
LU0950376581		經典 美元 MD (2)	美元		經典 美元-資本	美元	LU0823415954
LU0823425086		N-資本	歐元		N-資本	歐元	LU0823416259
LU0823425169		優先-資本	歐元		優先-資本	歐元	LU0823416333
LU0823425243		優先-配息	歐元		優先-配息	歐元	LU0823416416
LU0823424949		I-資本	歐元		I-資本	歐元	LU0823416176

⁽¹⁾ 持有目標為支付年度配息之「配息」，股份投資人將併入取得收入轉投資之「資本」股份。

⁽²⁾ 持有目標為支付每月配息之「每月配息(MD)」，股份投資人將取得收入轉投資之「資本」股份。

1) 合併生效日

合併將於 2018 年 3 月 23 日星期五生效。

併入存續子基金與類股之首次淨資產價值將於 2018 年 3 月 26 日星期一計算資產於 2018 年 3 月 23 日星期五之評價。

2) 合併背景與理由

✓ 被併子基金投資範疇已與創造超額績效無關。

- ✓ 法國巴黎資產管理現今認同專注於創新的公司及產業，為當今投資趨勢並能創造長期超額績效。
- ✓ 因此，藉由存續子基金著重於特定創新領域的投資組合，被併子基金投資人可有更佳的報酬展望。

警告：

- ✓ **過往結果非未來結果之指標或保證。**
- ✓ **不保證必能達成此目標。**

3) 合併對被併投資人之影響

請留意下列合併影響：

- ✓ 被併子基金受理**最後**認購、轉換及回贖**下單**時間為 2018 年 3 月 16 日星期五下單截止時間。
截止時間後下單者概不予受理。
- ✓ 投資人未行使股份回贖權（如下方第 8 點說明）時，將自動**成為**存續子基金投資人。
- ✓ 各**被併**子基金不加清算，**逕行解散**；所有股別之資產及負債一概轉入存續子基金。
各被併子基金於合併日起即**終止存續**。
- ✓ **存續子基金**將採取與**被併**子基金相異之投資策略，如第 6)點合併背景與理由說明。因此，多數被併子基金標的資產將會依據市場情況及投資人最佳利益，於合併前幾日售出（以五個營業日為主）；再平衡之交易成本由管理公司負擔。
- ✓ 如同其他合併，此次作業可能涉及存續子基金績效稀釋風險，尤其是策略不同之處（如第 6 點）及組合再平衡（如前述）所致之效果。

4) 合併對存續投資人之影響

請留意以下幾點：

- ✓ 合併對存續子基金投資人無影響。
- ✓ 存續子基金「**全球金融股票基金**」之「**N-資本**」類別於本次合併啟動。

5) 股份交換體制

被併投資人受領存續子基金之新股數，以被併類別中所持股數乘以交換比率計算。

交換比率將於 2018 年 3 月 23 日星期五計算，根據 2018 年 3 月 22 日星期四估算之標的資產價值，以被併類別每股淨資產價值(NAV)，除以對應存續類別之每股 NAV。

為計算交換率，以合併啟動之存續子基金「**全球金融股票基金**」之「**N-資本**」類別 NAV 定為歐元 100.00。

標的資產，以及情況適用時交換率計算日之負債估價將根據 NAV 計算所用之相同標準，說明如本公司公開說明書第一部「淨資產價值」。

記名投資人將領取記名股份。

無記名投資人將領取無記名股份。

超過小數點後第三位之存續股份部分不支付平衡現金調整。

6) 被併子基金與存續子基金間之重大差異

被併子基金與存續子基金間差異如下：

特性	「法巴百利達全球公用事業股票基金」 被併子基金	「法巴百利達全球金融股票基金」 存續子基金
投資目標	提升中期資產價值	提升中期資產價值
投資政策	子基金時刻把其最少 75%的資產投資於由在當地公共服務業及相關或關連產業進行其大部份業務活動的公司所發行的股票及／或等同股票的有價證券。 子基金亦可把其餘資產（即最多 25%的資產）投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具、衍生性金融工具或現金，並可把不多於 15%的資產投資於任何種類的債務證券，以及把不多於 10%的資產投資於 UCITS 或 UCI。	子基金時刻把其最少 75%的資產投資於全球由運用及受惠於金融創新議題的公司所發行的股票及／或等同股票的有價證券，包含但不限於(1)支付科技、(2)數位金融服務、(3)行動銀行及(4)交易鏈議題。 子基金亦可把其餘資產（即最多 25%的資產）投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具、衍生性金融工具或現金，並可把不多於 15%的資產投資於任何種類的債務證券，以及把不多於 10%的資產投資於 UCITS 或 UCI。
SRRI（綜合風險與回報指數）	所有類別皆為 5	所有類別皆為 6，除“經典 USD-資本”為 5
差異摘要： ● 投資政策 ● 投資策略 ● 資產配置	被併與存續子基金投資產業不同： ✓ 被併子基金為服務產業 ✓ 存續子基金金融創新主題包含但不限於(i)支付科技、(ii)數位金融服務、(iii)行動銀行及(iv)區塊鏈	
OCR： ● 「經典」 ● 「N」 ● 「優先」 ● 「I」	2017年11月30日 ● 1.97% ● 2.73% ● 1.22% ● 0.95%	2017年11月30日 ● 1.97% ● 2.70%（與此次合併發行之估計） ● 1.22% ● 0.96%

被併與存續子基金特定市場風險、投資人類型資料、風險管理程序（承諾法）及 NAV 週期相同。

特性	「法巴百利達全球原物料股票基金」 被併子基金	「法巴百利達全球能源股票基金」 存續子基金
投資目標	提升中期資產價值	提升中期資產價值

投資政策	<p>子基金時刻把其最少 75%的資產投資於由在商品物料產業（例如包括建築和包裝物料、基本化學品、金屬、林木和造紙等）及相關或關連產業進行其大部份業務活動的公司所發行的股票及／或等同股票的有價證券。</p> <p>子基金亦可把其餘資產（即最多 25%的資產）投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具、衍生性金融工具或現金，並可把不多於 15%的資產投資於任何種類的債務證券，以及把不多於 10%的資產投資於 UCITS 或 UCI。</p>	<p>子基金時刻把其最少 75%的資產投資於由創新於幫助未來世界發展之能源需求的公司所發行的股票及／或等同股票的有價證券。</p> <p>能源創新主題包含但不限於(1)減少傳統資源開發成本，(2)增進傳統資源之最終恢復能力，(3)可再生與另類能源的競爭力與運用，及(4)減少能源的結構性需求。</p> <p>子基金亦可把其餘資產（即最多 25%的資產）投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具、衍生性金融工具或現金，並可把不多於 15%的資產投資於任何種類的債務證券，以及把不多於 10%的資產投資於 UCITS 或 UCI。</p>
特殊市場風險	<ul style="list-style-type: none"> • 流動性風險 • 操作及監管風險 • 新興市場風險 • 部分國家相關風險 	<ul style="list-style-type: none"> • 流動性風險 • 操作及監管風險 • 商品市場風險 • 新興市場風險 • 部分國家相關風險
差異摘要： ● 投資政策 ● 投資策略 ● 資產配置	<p>被併與存續子基金投資產業不同：</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 被併子基金為原物料產業（例如，建築及包裝材料、基礎化學品、金屬、林木、紙業等等及其他） ✓ 存續子基金能源創新主題包含但不限於(i)降低傳統資源取用之成本、(ii)強化傳統資源最終回復性、(iii)再生及替代能源之競爭力及適用性及(iv)降低能源結構性需求 	
OCR： ● 「經典」 ● 「N」 ● 「優先」 ● 「I」	<p>2017年11月30日</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.98% • 1.97% • 1.22% • 0.98% 	<p>2017年11月30日</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.97% • 1.97% • 1.22% • 0.96%

被併與存續子基金特定市場風險、投資人類型資料、風險管理程序（承諾法）、SRRI(6)及 NAV 週期相同。

7) 稅務效果

本公司公告投資人不因此次合併而受盧森堡稅務影響。

惟依據歐盟指令 2011/16 號，盧森堡稅捐機關將直接向投資人居住所在地稅捐機關申報投資人在合併後股份轉換所得獲取之總收益。

本公司建議投資人向當地稅務顧問或主管機關進一步諮詢本合併可能發生之稅務效果等稅務建議及資訊。

8) 股份回贖權

投資人可選擇：

- ✓ 同意本合併，則不需採取任何行動，

- ✓ 不接受本合併，則於 2018 年 3 月 16 日星期五下單截止時間前，得要求無償贖回股份。
- ✓ 如有任何問題，請洽本公司**客服人員** (+ 352 26 46 31 21 / AMLU.ClientService@bnpparibas.com)。

9) 其他資訊

所有與此次合併相關之費用（包含稽核及交易成本）將由管理公司法國巴黎資產管理盧森堡公司負擔。

合併作業將由本公司會計師 PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative 簽證。

合併比例獲悉後，將公告於網站 www.bnpparibas-am.com 供投資人查詢。

如需查詢公司法人文件，例如年報和半年報、本公司法律文件，以及被併與存續子基金之 KIIDs、有關此項作業之保管人與稽核人報告書，請洽管理公司索取。存續子基金之 KIIDs 亦公告於網站 www.bnpparibas-am.com，歡迎投資人查閱。

本通知書亦將於認購前告知潛在投資人。

本通知書未加以定義之用詞或表述，請參閱本公司公開說明書。

順頌

商祺

董事會