

法巴基金

盧森堡 SICAV – UCITS 類別（「本公司」）

註冊辦事處：60, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

盧森堡商業及公司註冊編號：B 33363

VAT No. LU22943885

致本公司股東通告

此乃重要文件，務請即時細閱。

如有任何疑問，請諮詢專業意見。

盧森堡，2026年3月27日

親愛的股東：

我們謹此通知閣下，以下變動將會納入法巴基金下一版本的香港銷售文件，除非下文另有註明，有關變動將於2026年4月28日生效。

正如香港銷售文件所披露，「其他費用」指主要用作支付以下服務的費用：

- 行政、註冊、基金會計
- 核數
- 託管、存管及保管
- 文件工作
- ESG 認證及服務費
- 法律開支
- 股份在證券交易所上市（如適用）
- 管理公司開支（其中包括反清洗黑錢／反恐融資、認識您的客戶、風險及委託活動監督）
- 市場推廣活動
- 刊發基金表現數據
- 註冊開支（包括翻譯）
- 與所需的收集、稅務和監管匯報以及有關本公司、其投資和股東的數據發佈相關的服務
- 轉讓、登記及支付機構

目前，不同子基金的「其他費用」各不相同。為確保費用與日後可能進行合併的子基金保持一致，適用於以下子基金對沖股份類別的「其他費用」的最高水平將增加 3 個基點（即子基金淨值的 0.03%）。相關子基金適用於香港投資者的所有股份類別的「其他費用」的現行及未來最高水平如下：



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

The sustainable
investor for a
changing world

子基金	「其他費用」的現行最高水平（包括對沖及非對沖類別）	「其他費用」的未來最高水平（變動後適用於非對沖類別）	「其他費用」的未來最高水平（變動後適用於對沖類別）
<u>全球可換股債券基金</u>	最高可達子基金淨值的 0.35%		最高可達子基金淨值的 0.38%
<u>環球債券收息基金</u>	最高可達子基金淨值的 0.25%		最高可達子基金淨值的 0.28%
<u>可持續歐元企業債券基金</u>	最高可達子基金淨值的 0.30%		最高可達子基金淨值的 0.33%
<u>美國增長基金</u>	最高可達子基金淨值的 0.40%		最高可達子基金淨值的 0.43%

投資者應注意，基於這些修訂，受影響的子基金實際應支付的費用可能會增加，但所造成的任何增幅將不會超過上文披露的「其他費用」的最高水平。

水資源基金

鑑於子基金投資於美國市場，現決定修訂估值日的定義，以減少估值日的數量，具體如下：排除紐約證券交易所停市的日子，因為相關美國證券於該等日子無法進行交易：

「就盧森堡銀行開門營業的星期內的每一日（「估值日」）而言，均會提供同日的相應資產淨值，惟如紐約證券交易所停市則除外。」

亞洲（日本除外）股票基金

為作澄清及簡化目的，現決定子基金投資政策第三段的措辭將稍作修訂如下：

「就上述投資限制而言，子基金（透過直接及間接投資）投資於中國內地證券（透過股票市場交易互聯互通機制投資的中國 A 股）的整體投資不得超出其資產的 20%。」

上述變動將不會對 (i) 投資組合成份；(ii) 管理子基金的方式；或 (iii) 子基金的整體風險範圍造成任何影響。

潔淨能源基金

為進一步反映子基金擬聚焦於潔淨能源方案主題的演變，現決定子基金的投資目標及投資政策將更新如下：

「投資目標

主要投資於全球提供潔淨能源方案的公司，以提高其長期資產價值。

基準

主題綜合基準（50% Wilderhill Clean Energy Index + 50% Wilderhill New Energy Global Innovation Index）用作比較相對潔淨能源方案主題的表現。子基金另設一項基準 MSCI 綜合全球（歐元）淨回報指數（MSCI AC World (EUR) NR），用作比較相對整體環球股票市場的長期表現。參考基準 MSCI 綜合全球（歐元）淨回報指數（MSCI AC World (EUR) NR）用作比較相對整體環球股票市場的長期表現。子基金另設主題綜合基準，由 50% Wilderhill Clean Energy 指數（ECO）及 50% Wilderhill New Energy Global Innovation 指數（NEX）組成，用作比較相對潔淨能源主題的表現。

子基金不受基準限制，其表現可能會顯著偏離上述基準。

投資政策

~~主題子基金旨在專注於提供潔淨能源方案的相關機遇，以參與轉型至可持續世界。主題子基金投資於在潔淨能源價值鏈各個環節提供環保方案的全球公司，旨在實現低碳經濟。~~

[...]

~~潔淨能源主題包括但不限於電力設備及關鍵材料、潔淨能源生產與電力基礎設施，以及能源效益與相關技術。可再生能源生產、能源技術與材料，以及能源基礎設施和交通。~~

- ~~- 電力設備及關鍵材料：此主題涉及潔淨能源生產所需設備及關鍵材料的上游採購與製造。例子包括太陽能發電設備、風力發電設備、燃料電池與其他替代設備，以及關鍵材料。~~
- ~~- 潔淨能源生產與電力基礎設施：此主題涉及潔淨能源的中游生產與輸送分佈。例子包括電力生產、電力傳輸與配電、能源儲存系統，以及潔淨燃料。~~
- ~~- 能源效益與相關技術：此主題涉及潔淨能源的下游應用與高效使用。例子包括電動車與電動出行、電網技術、電池技術，以及人工智能與電力效率。~~
- ~~——可再生能源生產：此主題涉及透過可再生能源生產及碳捕獲，以實現能源系統減碳。例子包括清潔能源、氫氣生產及可再生能源安裝。~~
- ~~——能源技術與材料：此主題涉及透過電氣化、效率和技術，以實現能源系統數碼化。例子包括電動車電池、環境數據分析及關鍵原材料。~~
- ~~——能源基礎設施和交通：這涉及透過新的基礎設施、分散式能源和電池儲存，以實現能源系統去中心化。例子包括電動車充電、氫能車和微型電動車。~~

子基金的內部 ESG 種類亦將作出更新，以加入「影響力」分類。

上述變動將不會對 (i) 投資組合成份；(ii) 管理子基金的方式；或 (iii) 子基金的整體風險範圍造成任何影響。

此外，鑑於子基金投資於美國市場，現決定修訂估值日的定義，以減少估值日的數量，具體如下：排除紐約證券交易所停市的日子，因為相關美國證券於該等日子無法進行交易：

「就盧森堡銀行開門營業的星期內的每一日（「估值日」）而言，均會提供同日的相應資產淨值，惟如紐約證券交易所停市則除外。」

主要消費品創新股票基金

為進一步反映子基金擬聚焦於長期消費增長趨勢的演變，子基金的投資政策將作出以下輕微調整：

「子基金時刻將其資產至少 75% 投資於由藉長期消費增長趨勢推動創新和受惠的全球公司所發行的股票及／或等同於股票的證券，有關趨勢包括但不限於重大人口結構轉變、以消費者為主導的交易模式、體驗式消費、醫療與健康、新興市場消費者崛起，以及靈活多變的生活方式數碼化、個人化與體驗、醫療與健康及責任。」

此外，子基金的可持續投資政策將作出調整，以包括以下投資領域的定義：

「投資領域由以下組合代表：

- 85% MSCI 世界非必需消費品 10-40（歐元）淨回報指數；
- 15% MSCI 新興市場非必需消費品（美元）淨回報指數。」

這些變動將不會對 (i) 投資組合成份；(ii) 管理子基金的方式；(iii) 子基金的整體風險範圍；及 (iv) 子基金的投資目標造成任何影響。

此外，鑑於子基金投資於美國市場，現決定修訂估值日的定義，以減少估值日的數量，具體如下：排除紐約證券交易所停市的日子，因為相關美國證券於該等日子無法進行交易：

「就盧森堡銀行開門營業的星期內的每一日（「估值日」）而言，均會提供同日的相應資產淨值，**惟如紐約證券交易所停市則除外。**」

氣候變化基金

鑑於子基金投資於美國市場，現決定修訂估值日的定義，以減少估值日的數量，具體如下：排除紐約證券交易所停市的日子，因為相關美國證券於該等日子無法進行交易：

「就盧森堡銀行開門營業的星期內的每一日（「估值日」）而言，均會提供同日的相應資產淨值，**惟如紐約證券交易所停市則除外。**」

資訊科技創新股票基金

為進一步反映子基金擬聚焦於核心創新科技的演變，子基金的投資政策將作出以下輕微調整：

「子基金時刻將其資產至少 75% 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／或等同於股票的證券，有關科技包括但不限於(i) 人工智能、(ii) 雲端運算、(iii) **自動化技術**、(iv) **物聯網**及 (v) **基礎技術機械人科技**。」

這些變動將不會對 (i) 投資組合成份；(ii) 管理子基金的方式；(iii) 子基金的整體風險範圍；及 (iv) 子基金的投資目標造成任何影響。

此外，鑑於子基金投資於美國市場，現決定修訂估值日的定義，以減少估值日的數量，具體如下：排除紐約證券交易所停市的日子，因為相關美國證券於該等日子無法進行交易：

「就盧森堡銀行開門營業的星期內的每一日（「估值日」）而言，均會提供同日的相應資產淨值，**惟如紐約證券交易所停市則除外。**」

歐元高收益短期債券基金

子基金的投資政策將作出以下修訂，以訂明子基金可投資最多 10% 於評級低於 CCC-（標準普爾／惠譽）或 Caa3（穆迪）的受壓證券。

「子基金不可投資**最多 10% 於評級低於 CCC-（標準普爾／惠譽）或 Caa3（穆迪）的受壓證券**。

~~若持有期內證券評級跌至低於 CCC-（標準普爾／惠譽）或 Caa3（穆迪），及／或若投資組合因一宗重組事件或本公司控制範圍以外的任何事件而導致持有任何受壓證券，投資經理將評估有關情況，若其認為有所需要，將會迅速調整投資組合的成份，以保障股東的最佳利益。在任何情況下，受壓證券永不會超過資產的 10%。」~~

上述變動將不會對 (i) 投資組合成份；(ii) 管理子基金的方式；或 (iii) 子基金的整體風險範圍造成任何影響。

環球環境基金

鑑於子基金投資於美國市場，現決定修訂估值日的定義，以減少估值日的數量，具體如下：排除紐約證券交易所停市的日子，因為相關美國證券於該等日子無法進行交易：

「就盧森堡銀行開門營業的星期內的每一日（「估值日」）而言，均會提供同日的相應資產淨值，**惟如紐約證券交易所停市則除外。**」

環球債券收息基金



子基金的投資政策第二段將澄清如下：

「子基金靈活投資於以美元及非美元計值的固定收益證券，不受任何限制。所有非美元投資均會進行美元對沖。在對沖後，子基金對美元以外的貨幣投資不得超過其資產的 5%。」

這項變動將不會對 (i) 投資組合成份；(ii) 管理子基金的方式；(iii) 子基金的整體風險範圍；或 (iv) 子基金的投資目標造成任何影響。

健康護理創新基金

為反映子基金可能投資於使用或受惠於創新科技的健康護理公司的演變，現決定子基金投資政策第一段的措辭將調整如下：

「子基金時刻將其資產至少 75% 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／或等同於股票的證券，有關科技包括但不限於**基因組測序、新型藥物遞送技術、基因序列開發、藥物傳遞、微型化技術、生物相容物料、觸感技術數據分析及健康護理領域整合方案業的資訊科技。**」

此外，子基金的可持續投資政策將作出調整，以包括以下投資領域的定義：

「投資領域由以下組合代表：

- 66.67% MSCI 世界健康護理 10-40 (歐元) 淨回報指數；
- 33.33% MSCI 世界健康護理小型股 (美元) 淨回報指數。」

這些變動將不會對 (i) 投資組合成份；(ii) 管理子基金的方式；(iii) 子基金的整體風險範圍；或 (iv) 子基金的投資目標造成任何影響。

此外，鑑於子基金投資於美國市場，現決定修訂估值日的定義，以減少估值日的數量，具體如下：排除紐約證券交易所停市的日子，因為相關美國證券於該等日子無法進行交易：

「就盧森堡銀行開門營業的星期內的每一日（「估值日」）而言，均會提供同日的相應資產淨值，惟如紐約證券交易所停市則除外。」

多元資產機會基金

子基金可能投資的以下資產類別將略為澄清如下：

資產	最低	最高
投資級別企業債券	0%	50%
高收益企業債券	0%	30%

這些變動將不會對 (i) 投資組合成份；(ii) 管理子基金的方式；(iii) 子基金的整體風險範圍；及 (iv) 子基金的投資目標造成任何影響。

可持續食品基金

鑑於子基金投資於美國市場，現決定修訂估值日的定義，以減少估值日的數量，具體如下：排除紐約證券交易所停市的日子，因為相關美國證券於該等日子無法進行交易：

「就盧森堡銀行開門營業的星期內的每一日（「估值日」）而言，均會提供同日的相應資產淨值，惟如紐約證券交易所停市則除外。」

可持續歐洲股息基金

子基金的可持續投資政策將作出修訂，以更新投資經理在投資選擇流程中應用於子基金的內部 ESG 方法。

因此，可持續投資政策的第三段內容將如下所示：

「在剔除 ESG 評分最低的至少 20% 證券及進行適用排除後，投資組合子基金的平均加權 ESG 評分高於其投資領域（主要歐洲市場的大型與中型歐洲公司）的平均加權 ESG 評分。」

上述變動將不會對 (i) 投資組合成份；(ii) 管理子基金的方式；或 (iii) 子基金的整體風險範圍造成任何影響。

除有關若干子基金對沖股份類別的額外費用外，上述其他變動將不會導致管理子基金的費用水平或成本增加。此外，變動不會招致任何成本或開支。變動不會顯著改變子基金的特點及整體風險範圍。子基金的運作或管理方式並無改變，亦不會顯著損害現有投資者的權利或權益。

如香港股東不接納上述變動，可由本通告日期至 2026 年 4 月 27 日下午 6 時（香港時間）止期間根據香港銷售文件所披露的相關程序要求贖回其股份，或把其股份轉換至另一項法巴基金旗下獲證監會認可¹的子基金，費用全免。投資者應注意，各分銷商的交易截止時間可能並不相同，而且可能較上述時間提早截止。投資者應就此向相關認可分銷商查詢。

香港銷售文件將作出更新以反映上述變動。現有的法巴基金香港銷售文件可於任何香港營業日正常辦公時間內在香港代表²的辦事處免費查閱；亦載於網站 <https://www.bnpparibas-am.com/zh-hk>³。經更新的香港銷售文件將於稍後提供。

法巴基金董事會就本通告內容的準確性承擔責任。如有任何疑問，香港股東可致電 (852) 2533 0088 聯絡法巴基金的香港代表法國巴黎資產管理亞洲有限公司。

董事會

謹啟

¹ 證監會的認可並不等如對產品作出官方推介或認許，亦不是對產品的商業利弊或表現作出保證；有關認可不代表產品適合所有投資者，或認許產品適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

² 香港代表的註冊辦事處地址為香港鰂魚涌英皇道979號太古坊林肯大廈17樓1701室。

³ 此網站未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。