

BNP Paribas Funds

Luxemburgse SICAV – Categorie ICBE

Maatschappelijke zetel: 10 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg

Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 33363

Btw-nummer LU22943885

(de "Vennootschap")

Bericht aan de aandeelhouders – Jaarlijkse dividenden voor het boekjaar 2022, te betalen in 2023

Luxemburg, 13 april 2023

Behoudens goedkeuring door de algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap die zal plaatsvinden op 25 april 2023, worden op 2 mei 2023 de volgende dividenden betaald voor alle aandelen van deze klassen die in omloop zijn op 18 april 2023 (de "Registratiedatum").

Hierbij worden aandeelhouders ervan op de hoogte gebracht dat zij, zolang zij op de Registratiedatum (vóór het in het prospectus vermelde afsluittijdstip) belegd zijn in de relevante categorieën, recht hebben op een dividend:

Compartiment	Categorie	Klasse	Valuta	ISIN-code	Bruto Dividend
BNP Paribas Funds Aqua	Classic USD	DIS	USD	LU1620156213	2,56
BNP Paribas Funds Aqua	Classic	DIS	EUR	LU1165135523	2,83
BNP Paribas Funds Aqua	Privilege	DIS	EUR	LU1664645287	2,89
BNP Paribas Funds Belgium Equity	Classic	DIS	EUR	LU1956130105	13,76
BNP Paribas Funds Brazil Equity	Classic	DIS	USD	LU0265267285	3,54
BNP Paribas Funds China A-Shares	Classic	DIS	USD	LU1596576121	1,89
BNP Paribas Funds China Equity	Classic EUR	DIS	EUR	LU0823425912	2,66
BNP Paribas Funds China Equity	Classic	DIS	USD	LU0823426480	5,08
BNP Paribas Funds China Equity	Privilege	DIS	USD	LU0823427025	2,44
BNP Paribas Funds Climate Impact	Classic	DIS	EUR	LU0406802685	3,87
BNP Paribas Funds Climate Impact	Privilege	DIS	EUR	LU1721428263	3,10
BNP Paribas Funds Consumer Innovators	Classic	DIS	EUR	LU0823411961	2,35
BNP Paribas Funds Consumer Innovators	Privilege	DIS	EUR	LU0823412696	2,93



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

The sustainable
investor for a
changing world

BNP Paribas Funds Disruptive Technology	Classic USD	DIS	USD	LU0823421416	8,15
BNP Paribas Funds Disruptive Technology	Classic	DIS	EUR	LU0823421846	24,63
BNP Paribas Funds Disruptive Technology	Privilege	DIS	EUR	LU0823422653	8,04
BNP Paribas Funds Ecosystem Restoration	Classic	DIS	EUR	LU2308191811	1,04
BNP Paribas Funds Ecosystem Restoration	Privilege	DIS	EUR	LU2308192892	1,05
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities	Classic EUR	DIS	EUR	LU2357125397	6,06
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities	Classic RH EUR	DIS	EUR	LU0823389696	0,96
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities	Classic	DIS	USD	LU0823389936	7,03
BNP Paribas Funds Emerging Bond	Classic EUR	DIS	EUR	LU0282274421	15,09
BNP Paribas Funds Emerging Bond	Classic H EUR	DIS	EUR	LU1596575230	4,23
BNP Paribas Funds Emerging Bond	Classic	DIS	USD	LU0662594398	3,97
BNP Paribas Funds Emerging Equity	Classic EUR	DIS	EUR	LU0823413157	2,37
BNP Paribas Funds Emerging Equity	Classic	DIS	USD	LU0823413660	3,20
BNP Paribas Funds Emerging Markets Climate Solutions	Classic	DIS	USD	LU2443798181	2,61
BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income	Classic EUR	DIS	EUR	LU1342920755	3,10
BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income	Classic	DIS	USD	LU1270633388	2,91
BNP Paribas Funds Energy Transition	Classic USD	DIS	USD	LU0823414551	8,61
BNP Paribas Funds Energy Transition	Classic	DIS	EUR	LU0823414718	8,09
BNP Paribas Funds Energy Transition	Privilege	DIS	EUR	LU0823415442	2,11
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M	Classic	DIS	EUR	LU0325598323	2,15
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M	Privilege	DIS	EUR	LU0823396717	2,17
BNP Paribas Funds Euro Bond Opportunities	Classic	DIS	EUR	LU1956132226	0,75
BNP Paribas Funds Euro Bond	Classic	DIS	EUR	LU0075937911	3,28
BNP Paribas Funds Euro Bond	Privilege	DIS	EUR	LU0823390868	3,29
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Opportunities	Classic	DIS	EUR	LU1956133034	3,86
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond	Classic	DIS	EUR	LU0131210790	4,25
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond	Privilege	DIS	EUR	LU0823380554	4,27
BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity	Classic	DIS	EUR	LU0360646763	3,51

BNP Paribas Funds Euro Equity	Classic	DIS	EUR	LU0823401731	9,44
BNP Paribas Funds Euro Equity	Privilege	DIS	EUR	LU0823402119	4,40
BNP Paribas Funds Euro Government Bond	Classic	DIS	EUR	LU0111547609	3,17
BNP Paribas Funds Euro Government Bond	Privilege	DIS	EUR	LU0823380638	3,25
BNP Paribas Funds Euro High Quality Government Bond	Classic	DIS	EUR	LU1956134602	2,50
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond	Classic	DIS	EUR	LU0823380984	6,13
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond	Privilege	DIS	EUR	LU0823381446	6,43
BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Duration Bond	Classic H USD	DIS	USD	LU1022394313	6,17
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond	Classic	DIS	EUR	LU0190304740	3,78
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond	Privilege	DIS	EUR	LU0823381792	3,67
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond	Classic	DIS	EUR	LU0086914446	3,32
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond	Privilege	DIS	EUR	LU1721428008	3,37
BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	Classic	DIS	EUR	LU0099624925	1,82
BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	Privilege	DIS	EUR	LU1664646418	3,70
BNP Paribas Funds Europe Convertible	Classic	DIS	EUR	LU0102023610	2,33
BNP Paribas Funds Europe Convertible	Privilege	DIS	EUR	LU0823394266	2,80
BNP Paribas Funds Europe Equity	Classic	DIS	EUR	LU0823400097	4,62
BNP Paribas Funds Europe Equity	Privilege	DIS	EUR	LU0823400840	3,70
BNP Paribas Funds Europe Growth	Classic	DIS	EUR	LU0823404594	4,74
BNP Paribas Funds Europe Growth	Privilege	DIS	EUR	LU0823404917	4,28
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities	Classic	DIS	EUR	LU0283511433	5,21
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities	Privilege	DIS	EUR	LU0925124108	5,28
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible	Classic	DIS	EUR	LU0265291822	5,13
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible	Privilege	DIS	EUR	LU1664645444	5,29
BNP Paribas Funds Europe Small Cap	Classic	DIS	EUR	LU0212178676	5,54
BNP Paribas Funds Europe Small Cap	Privilege	DIS	EUR	LU0823406029	5,35
BNP Paribas Funds Flexible Global Credit	Classic	DIS	EUR	LU1104108326	1,95
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities	Classic	DIS	EUR	LU0823391833	1,86

BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities	Privilege	DIS	EUR	LU1956131095	1,93
BNP Paribas Funds Global Convertible	Classic RH EUR	DIS	EUR	LU0823394936	3,71
BNP Paribas Funds Global Convertible	Classic	DIS	USD	LU1022396367	4,87
BNP Paribas Funds Global Convertible	Privilege RH EUR	DIS	EUR	LU0823395743	4,92
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M	Classic	DIS	EUR	LU2155808574	1,88
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M	Privilege	DIS	EUR	LU2155809200	1,89
BNP Paribas Funds Global Environment	Classic	DIS	EUR	LU0347711540	3,86
BNP Paribas Funds Global Environment	Privilege	DIS	EUR	LU1695653763	2,61
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond	Classic H USD	DIS	USD	LU0823387997	1,87
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond	Classic	DIS	EUR	LU0823388888	1,28
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond	Privilege	DIS	EUR	LU0823389266	4,18
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond	Classic	DIS	EUR	LU0249332452	2,10
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond	Privilege	DIS	EUR	LU0823387641	1,70
BNP Paribas Funds Green Bond	Classic	DIS	EUR	LU1620157021	2,56
BNP Paribas Funds Green Bond	Privilege	DIS	EUR	LU1620157377	2,60
BNP Paribas Funds Green Tigers	Classic EUR	DIS	EUR	LU0823438220	5,08
BNP Paribas Funds Green Tigers	Privilege EUR	DIS	EUR	LU0823438816	4,13
BNP Paribas Funds Health Care Innovators	Classic	DIS	EUR	LU0823416929	16,21
BNP Paribas Funds Health Care Innovators	Privilege	DIS	EUR	LU0823417497	3,88
BNP Paribas Funds Inclusive Growth	Classic	DIS	EUR	LU1165136257	2,52
BNP Paribas Funds Inclusive Growth	Privilege	DIS	EUR	LU1165136760	1,97
BNP Paribas Funds India Equity	Classic EUR	DIS	EUR	LU0823428429	1,53
BNP Paribas Funds India Equity	Classic	DIS	USD	LU0823429153	1,63
BNP Paribas Funds Japan Equity	Classic	DIS	JPY	LU0012181664	100,93
BNP Paribas Funds Japan Equity	Privilege	DIS	JPY	LU0823431050	415,94
BNP Paribas Funds Japan Small Cap	Classic	DIS	JPY	LU0069970662	219,07
BNP Paribas Funds Latin America Equity	Classic	DIS	USD	LU0075933175	18,68
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond	Classic EUR	DIS	EUR	LU0823385355	3,22

BNP Paribas Funds Local Emerging Bond	Classic RH EUR	DIS	EUR	LU0823385603	2,16
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond	Classic	DIS	USD	LU0823386320	2,93
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond	Privilege	DIS	USD	LU0823387211	2,82
BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic	Classic	DIS	EUR	LU2308190680	1,67
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap	Classic H NOK	DIS	NOK	LU1458427603	40,89
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap	Classic	DIS	EUR	LU0950372911	10,85
BNP Paribas Funds RMB Bond	Classic	DIS	USD	LU1104107195	2,65
BNP Paribas Funds RMB Bond	Privilege	DIS	USD	LU1104107781	2,72
BNP Paribas Funds SMaRT Food	Classic	DIS	EUR	LU1165137222	2,37
BNP Paribas Funds SMaRT Food	Privilege	DIS	EUR	LU1721429824	2,60
BNP Paribas Funds SMaRT Food	U RH CHF	DIS	CHF	LU2066071817	2,29
BNP Paribas Funds SMaRT Food	U RH GBP	DIS	GBP	LU2066072039	2,35
BNP Paribas Funds SMaRT Food	U RH USD	DIS	USD	LU2066072203	2,41
BNP Paribas Funds SMaRT Food	U	DIS	EUR	LU2066071650	2,31
BNP Paribas Funds SMaRT Food	UP RH CHF	DIS	CHF	LU2066072625	2,36
BNP Paribas Funds SMaRT Food	UP RH GBP	DIS	GBP	LU2066072971	2,40
BNP Paribas Funds SMaRT Food	UP RH USD	DIS	USD	LU2066073276	2,45
BNP Paribas Funds SMaRT Food	UP	DIS	EUR	LU2066072468	2,37
BNP Paribas Funds Social Bond	Classic	DIS	EUR	LU2355551404	1,72
BNP Paribas Funds Social Bond	I	DIS	EUR	LU2355552048	1,73
BNP Paribas Funds Social Bond	Privilege	DIS	EUR	LU2355551743	1,73
BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity	Classic EUR	DIS	EUR	LU0823397525	10,14
BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity	Classic	DIS	USD	LU0823397285	10,79
BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond	Classic EUR	DIS	EUR	LU0823379036	5,91
BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond	Classic	DIS	USD	LU0823379895	6,36
BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond	Privilege	DIS	USD	LU0823380398	5,53
BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M	Classic	DIS	EUR	LU1819948867	1,87
BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M	Privilege	DIS	EUR	LU1819949162	1,90

BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond	Classic	DIS	EUR	LU0828230770	3,25
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond	Privilege	DIS	EUR	LU0823447213	3,20
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond	Classic	DIS	EUR	LU0265288950	1,98
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond	Privilege	DIS	EUR	LU0823447056	3,88
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond	Classic	DIS	EUR	LU1664648380	3,74
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend	Classic	DIS	EUR	LU0111491626	1,37
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend	Privilege	DIS	EUR	LU0823409122	3,52
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Multi-Factor Equity	Classic	DIS	EUR	LU1956135591	3,28
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Multi-Factor Equity	Privilege	DIS	EUR	LU1956135831	3,31
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value	Classic	DIS	EUR	LU0177332490	4,14
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value	Privilege	DIS	EUR	LU1788854724	4,32
BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond	Classic	DIS	USD	LU0282388783	6,17
BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond	Privilege	DIS	USD	LU1721430087	5,78
BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity	Classic EUR	DIS	EUR	LU1270637298	2,91
BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity	Classic	DIS	USD	LU0956005499	2,12
BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity	Classic USD	DIS	USD	LU0823417737	8,06
BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity	Classic	DIS	EUR	LU0823417901	1,88
BNP Paribas Funds Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond	Classic	DIS	USD	LU2355552477	4,97
BNP Paribas Funds Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond	Privilege	DIS	USD	LU2355552808	5,00
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced	Classic RH USD	DIS	USD	LU1956154626	3,03
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced	Classic Solidarity BE	DIS	EUR	LU1956155193	2,76
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced	Classic	DIS	EUR	LU1956154469	3,28
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced	Privilege	DIS	EUR	LU1956155433	3,19
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Growth	Classic Solidarity BE	DIS	EUR	LU1956156241	2,69
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Growth	Classic	DIS	EUR	LU1956156084	3,45
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Growth	Privilege	DIS	EUR	LU1956156670	2,91
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability	Classic Solidarity BE	DIS	EUR	LU1956160193	2,95
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability	Classic	DIS	EUR	LU1956159856	6,57

BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability	Privilege Solidarity BE	DIS	EUR	LU1956160607	2,91
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability	Privilege	DIS	EUR	LU1956160433	2,88
BNP Paribas Funds Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond	Privilege	DIS	USD	LU1664649867	5,42
BNP Paribas Funds Sustainable US Multi-Factor Equity	Classic EUR	DIS	EUR	LU1956163452	1,95
BNP Paribas Funds Sustainable US Multi-Factor Equity	Classic	DIS	USD	LU1956163296	2,07
BNP Paribas Funds Sustainable US Multi-Factor Equity	Privilege	DIS	USD	LU1956163965	1,97
BNP Paribas Funds Sustainable US Value Multi-Factor Equity	Classic H EUR	DIS	EUR	LU1458428247	2,64
BNP Paribas Funds Sustainable US Value Multi-Factor Equity	Classic	DIS	USD	LU1458427868	3,04
BNP Paribas Funds Turkey Equity	Classic	DIS	EUR	LU0823433429	1,93
BNP Paribas Funds Turkey Equity	Privilege	DIS	EUR	LU0823434070	1,10
BNP Paribas Funds US Growth	Classic H EUR	DIS	EUR	LU0890553851	2,08
BNP Paribas Funds US Growth	Classic	DIS	USD	LU0823434740	0,62
BNP Paribas Funds US Growth	Privilege H EUR	DIS	EUR	LU1620156726	1,25
BNP Paribas Funds US Growth	Privilege	DIS	USD	LU1664646178	1,43
BNP Paribas Funds US High Yield Bond	Classic	DIS	USD	LU0925120700	6,77
BNP Paribas Funds US Mid Cap	Classic	DIS	USD	LU0154245673	3,23
BNP Paribas Funds US Small Cap	Classic EUR	DIS	EUR	LU1104112609	2,60
BNP Paribas Funds US Small Cap	Classic	DIS	USD	LU0823411029	2,77
BNP Paribas Funds US Small Cap	Privilege	DIS	USD	LU0823411532	2,41
BNP Paribas Funds USD Money Market	Classic	DIS	USD	LU0012186549	1,83
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond	Classic	DIS	USD	LU0925121005	4,25
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond	Privilege	DIS	USD	LU0823383657	4,42

Percentage van roerende voorheffing die ingehouden wordt in België bij de betaling van het dividend aan een ingezetene in België : 30%

De aandelen zullen vanaf 19 april 2023 (Handelsdatum voor orders - OTD) ex-dividend worden genoteerd

De Vennootschap keert brutodividenden uit. Voor de belastinggevolgen die gepaard gaan met deze dividenduitkeringen raden wij aandeelhouders aan contact op te nemen met hun eigen belastingadviseur of de bevoegde instanties.

Aandeelhouders die aandelen houden in een "DIS"-aandelencategorie die hierboven niet is genoemd, ontvangen dit jaar geen jaarlijks dividend.



Het volledige prospectus en de geldende essentiële informatiedocumenten, evenals de laatste periodieke verslagen, in het Frans en Nederlands, zijn gratis verkrijgbaar bij de distributeurs van het fonds, bij de beheermaatschappij en op de website www.bnpparibas-am.be.

De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de Beama en de www.bnpparibas-am.be.

De essentiële informatiedocumenten dienen te worden gelezen alvorens er een beslissing wordt genomen om te beleggen.

De Raad van Bestuur

