

BNP Paribas Funds

SICAV di diritto lussemburghese – Categoria OICVM
Sede legale: 10, rue Edward Steichen, L-2540 Lussemburgo
Registro delle imprese di Lussemburgo n. B 33363
Partita IVA LU22943885
(il «Fondo»)

Avviso agli azionisti del comparto «BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability»

Lussemburgo, 22 novembre 2024

Gentili Azionisti,

il Consiglio di amministrazione del Fondo ha deciso, in conformità con le disposizioni di cui all'Articolo 34 dello statuto del Fondo e al Capitolo 8 della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 relativa agli OICR (la «Legge»), e di concerto con l'OICVM francese FUNDQUEST, di assorbire per dissoluzione senza liquidazione il comparto FundQuest Optimal Selection (il «**Comparto incorporato**»), trasferendone tutte le attività e passività al comparto BNP Paribas Funds Multi-Asset Stability (il «**Comparto incorporante**») in cambio dell'emissione ai relativi azionisti del Comparto incorporante, secondo quanto previsto dall'Articolo 1, punto 20), a) della Legge (la «**Fusione**»), previa approvazione degli azionisti del Comparto incorporato.

Codice ISIN	Classi del Comparto incorporato	Valuta	Codice ISIN	Classi del Comparto incorporante	Valuta
FR0012598530	A	EUR	LU1956159773	Classic – CAP	EUR
FR0010997825*	Classic		LU1956159773	Classic – CAP	

*Questa classe di azioni non è registrata in Italia.

1) Data di efficacia della Fusione

La Fusione entrerà in vigore il 23 gennaio 2025, previa approvazione degli azionisti del Comparto incorporato.

2) Contesto e motivazioni della Fusione

La fusione rientra nel progetto di armonizzazione della gamma di organismi di investimento collettivo offerti da BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT.

3) Effetto della Fusione

La Fusione non avrà alcun effetto sugli azionisti del Comparto incorporante.

Il Comparto incorporato verrà chiuso senza essere liquidato, trasferendone cioè la totalità delle attività e delle passività nel Comparto incorporante, previa approvazione degli azionisti del Comparto incorporato.

Il Comparto incorporato cesserà di esistere alla data di efficacia della Fusione, previa approvazione del Comparto incorporato.

Il portafoglio del Comparto incorporato sarà ribilanciato prima della Fusione in modo che le attività del Comparto incorporato siano conformi alla politica d'investimento del Comparto incorporante e la Fusione sarà effettuata in natura.



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

The sustainable
investor for a
changing world

4) Organizzazione della conversione di azioni

Gli azionisti del Comparto incorporato riceveranno, nel Comparto incorporante, un numero di azioni calcolato moltiplicando il numero di azioni detenute nel Comparto incorporato per il relativo coefficiente di conversione.

I coefficienti di conversione saranno calcolati il 24 gennaio 2025, dividendo il valore patrimoniale netto (NAV) per azione delle classi del Comparto incorporato datato 22 gennaio 2025 e calcolato il 24 gennaio 2025, per il corrispondente NAV per azione delle classi del Comparto incorporante datato 22 gennaio 2025 e calcolato il 24 gennaio 2025, sulla base della valutazione delle attività sottostanti fissata per il 22 gennaio 2025.

I criteri adottati per la valutazione delle attività e, ove applicabile, delle passività del Comparto incorporante alla data di calcolo del coefficiente di conversione saranno identici a quelli utilizzati per il calcolo del NAV, così come descritto nel capitolo «Valore patrimoniale netto» del Libro I del prospetto del Fondo (il «**Prospetto**»).

Non verrà corrisposto alcun conguaglio in contanti di bilanciamento ai detentori di azioni del Comparto incorporato.

5) Diritto al rimborso delle azioni

Qualora non dovesse accettare la fusione, potrà inviare istruzioni per il rimborso delle azioni a titolo gratuito, ad eccezione delle spese dovute al soggetto incaricato dei pagamenti in Italia, ove previste.

6) Altre informazioni

Tutti i costi e le spese relativi alla fusione, compresi i costi di revisione, saranno a carico di BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, la società di gestione del Fondo (la «**Società di gestione**»).

Le operazioni di fusione saranno convalidate da PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, la società di revisione del Fondo.

La Relazione annuale, quella semestrale e i documenti legali del Comparto incorporato e del Fondo, così come i KID del Comparto incorporato e incorporante e le relazioni del Depositario e della Società di revisione relative a questa operazione sono disponibili su richiesta presso la Società di gestione o sul sito Web www.bnpparibas-am.com.

Per maggiori informazioni sulla fusione, gli azionisti possono contattare la Società di gestione.

Per eventuali termini o espressioni non definiti nel presente avviso, fare riferimento al Prospetto.

Il Consiglio di Amministrazione