

BNP Paribas Funds

SICAV con arreglo a la legislación luxemburguesa – Categoría de OICVM
Domicilio social: 10 rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburgo
N.º del Registro Mercantil de Luxemburgo: B 33363
N.º de IVA: LU22943885
(el «Fondo»)

Notificación a los accionistas del subfondo BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability

Luxemburgo, a 22 de noviembre de 2024

Estimado/a accionista:

El Consejo de Administración del Fondo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de los estatutos del Fondo y en el capítulo 8 de la ley luxemburguesa de 17 de diciembre de 2010 relativa a los OIC (la «Ley»), y de conformidad con el OICVM francés FUNDQUEST*, ha decidido absorber por disolución sin liquidación el subfondo FundQuest Optimal Selection** (el «Subfondo absorbido»). Para ello, transferirá todos sus activos y pasivos al subfondo BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability (el «Subfondo absorbente») a cambio de la emisión a sus accionistas de nuevas acciones del Subfondo absorbente de acuerdo con el artículo 1, punto 20), a) de la Ley (la «Fusión»), con sujeción a la aprobación de los accionistas del Subfondo absorbido.

*Este fondo no está registrado en España.

**Este subfondo no está registrado en España.

Código ISIN	Clases del Subfondo absorbido	Divisa	Código ISIN	Clases del Subfondo absorbente	Divisa
FR0012598530***	A	EUR	LU1956159773	Classic – CAP	EUR
FR0010997825***	Classic		LU1956159773	Classic – CAP	
FR0013290954***	I		LU1956160789	I-CAP	

***Esta clase no está registrada en España.

1) Fecha efectiva de la Fusión

La Fusión será efectiva el 23 de enero de 2025, con sujeción a la aprobación de los accionistas del Subfondo absorbido.

2) Antecedentes y fundamentos de la Fusión

La fusión se produce como parte del proceso de homogeneizar la gama de organismos de inversión colectiva ofrecidos por BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT.

3) Efecto de la Fusión

La Fusión no tendrá ningún efecto para los accionistas del Subfondo absorbente.

El Subfondo absorbido se disolverá sin liquidación mediante la transferencia de todos sus activos y pasivos al Subfondo absorbente, previa aprobación del Subfondo absorbido.

El Subfondo absorbido dejará de existir en la fecha efectiva de la Fusión, con sujeción a la aprobación del Subfondo absorbido.

La cartera del Subfondo absorbido se reequilibrará antes de la Fusión para que los activos del Subfondo absorbido cumplan la política de inversión del Subfondo absorbente, y la Fusión se realizará en especie.



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

The sustainable
investor for a
changing world

4) Organización del canje de acciones

El número de acciones que los accionistas del Subfondo absorbido recibirán en el Subfondo absorbente se calculará multiplicando el número de acciones que poseían en el Subfondo absorbido por la relación de canje correspondiente.

Las relaciones de canje se calcularán el 24 de enero de 2025, dividiendo el valor liquidativo (VL) por acción de las clases del Subfondo absorbido a 22 de enero de 2025, y calculado el 24 de enero de 2025, entre el correspondiente VL por acción de las clases del Subfondo absorbente a 22 de enero de 2025, y calculado el 24 de enero de 2025, sobre la base de la valoración de los activos subyacentes fijada el 22 de enero de 2025.

Los criterios adoptados para la valoración de los activos y, cuando corresponda, los pasivos del Subfondo absorbente en la fecha del cálculo de la relación de canje serán los mismos que los utilizados para calcular el valor liquidativo tal y como se describe en el capítulo «Valor liquidativo» del libro I del folleto del Fondo (el «**Folleto**»).

No se pagará ninguna compensación en efectivo a los titulares de acciones del Subfondo absorbido.

5) Derecho a reembolsar las acciones

Si no acepta la Fusión, podrá solicitar el reembolso de sus acciones de forma gratuita.

6) Información adicional

Los costes y gastos de la Fusión (incluidos los de auditoría) correrán a cargo de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, la sociedad gestora del Fondo (la «**Sociedad Gestora**»).

Las operaciones de la Fusión serán validadas por PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, el auditor del Fondo.

Los informes anual y semestral, y los documentos legales del Subfondo absorbido y del Fondo, así como los documentos de datos fundamentales (KID) del Subfondo absorbido y el Subfondo absorbente, y los informes de depósito y auditoría relativos a esta operación, están disponibles previa solicitud a la Sociedad Gestora o en el sitio web www.bnpparibas-am.com.

Los accionistas que deseen más información acerca de la Fusión pueden ponerse en contacto con la Sociedad Gestora.

Consulte el Folleto si encuentra cualquier término o expresión no definido en el presente aviso.

El Consejo de Administración