

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 函

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 113 年 05 月 24 日

發文字號：法巴顧字第 1130060 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如后附

主旨：謹通知本公司所代理之法巴永續全球股票基金(BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity) 變更基金名稱相關事宜及法巴基金(BNP Paribas Funds)公開說明書更新事項，詳如說明，請查照。

說明：

一、本公司所代理之「法巴永續全球股票基金」(BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity)，獲主管機關核准變更基金名稱為「法巴全球大趨勢基金」(BNP Paribas Funds Global Megatrends)，更名生效日為 2024 年 6 月 28 日。

1. 基金將不再屬於 ESG 相關主題基金，並於生效日起一年內基金名稱後增加警語「本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金」。
2. 基金投資目標與永續投資政策之變動如附件投資人通知書。

二、更新法巴基金(BNP Paribas Funds)公開說明書，此變更之生效日為 2024 年 06 月 28 日，詳細內容請參閱附件投資人通知。

1. 法巴社會包容成長基金

子基金的“永續投資政策”章節末段將修改如下：

“根據低 ESG 分數與產業排除，至少排除 25%之投資範圍（即已開發國家主要市場的大型及中型公司）。”

2. 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金

子基金的“永續投資政策”將修改並於段落末增加以下敘述：

“子基金投資組合平均碳足跡較投資範圍的碳足跡至少改善 15%。”

附件：

1. 金融監督管理委員會113年5月3日金管證投字第1130339730號函
2. 中英文投資人通知書
3. 法巴永續全球股票基金更名前後名稱對照表

正本：永豐商業銀行股份有限公司(理財信託處)、台灣中小企業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、華泰商業銀行、台北富邦商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、凱基銀行、陽信商業銀行、台新國際商業銀行、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行、第一商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、台灣新光商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、上海商業儲蓄銀行、三信商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行台北分行、復華證券投資信託股份有限公司、國泰證券投資信託股份有限公司、群益證券投資信託股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、萬寶證券投資顧問股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、高雄銀行股份有限公司(信託部)、台灣人壽保險股份有限公司、統一證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、康和證券股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、富邦人壽保險股份有限公司、柏瑞證券投資信託股份有限公司、臺灣銀行、板信商業銀行、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司、合庫人壽保險股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、合作金庫證券投資信託股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、元大證券投資信託股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、安聯證券投資信託股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、中國信託證券投資信託股份有限公司、富盛證券投資顧問股份有限公司、基富通證券股份有限公司、富達證券投資信託股份有限公司、台新證券投資信託股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司、凱基投信股份有限公司、中國信託證券投資信託股份有限公司、公務人員退休撫卹基金管理局、華南產物保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、台新人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、明台產物保險股份有限公司

總經理 陳能耀

法巴基金 BNP Paribas Funds

中文簡譯

Luxembourg SICAV – UCITS category (the "Company")
Registered office: 10 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
Luxembourg Trade and Companies Register No. B 33363
VAT No. LU22943885

投資人通知

2024 年 5 月 27 日, 盧森堡

致投資人,

茲此通知您, 下列變更將會併入 2024 年 6 月發布之下一版本的公開說明書(「公開說明書」)中, 將於 2024 年 6 月 28 日生效。

有關 SFDR 第 8 條與第 9 條子基金的內部分類方法

為能清楚說明, 有關 SFDR 第 8 條與第 9 條子基金的內部分類將修改如下:

- 現行“強化 ESG”分類將移除;
- 將新增兩項分類: “標籤”與“減少碳排放”;
- “標籤”分類將適用於能滿足至少一項永續標籤 (ISR 標籤, 比利時 Towards Sustainability, 等...) 的子基金, 其由獨立驗證單位認定;
- “減少碳排放”分類將適用於涵蓋溫室氣體相關限制策略的子基金。它們包含整合溫室氣體相關投資組合限制的低碳產品, 例如相對參考指標降低投資組合的碳足跡水準, 以及聚焦於淨零排放的策略, 其為個別公司須根據設立之準則條件符合明確的淨零排放路徑, 如我們的 NZ:AAA 架構所指的已達成或已規畫進行達成淨零排放;
- “永續主題”分類將被修改為: “此類子基金尋求對於轉型至低碳、包容經濟 (例如能源轉型, 社會包容成長等等) 的特定主題貢獻資本, 並可受惠於所預期這些主題的未來成長。它們投資於其產品、服務或營運可正向貢獻於主題所強調的社會或環境挑戰的公司或專案。”
- 在第二冊中相關子基金依據“永續投資政策”所分類的說明將移除。

請參考本通知書附錄 1 有關子基金的新分類, 以及附錄 2 有關子基金為比利時標籤“Towards Sustainability”的清單。

此一新分類方法不影響相關基金之管理方式與投資組合。

新興市場精選債券基金

除於中國銀行同業債市 CIBM 交易之債務證券外, 子基金之投資經理人將投資於在債券聯通交易之債務證券,



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

The sustainable
investor for a
changing world

因此，子基金投資政策第三段將修改為：

“就上述投資限制而言，子基金投資於在中國銀行同業債市買賣與債券聯通的債務證券的整體投資不得超出其資產的 25%。”

子基金風險屬性中，將增加債券聯通的風險因子。

此新敘述對子基金之風險屬性並無影響。

能源轉型股票基金

子基金之投資目標將修改，將建議投資期間為 6 年納入考慮。投資目標將修改為：

“中期長期而言，藉由主要投資於參與能源轉型之公司以提升資產價值。”

此修改不影響 (i) 投資組合，(ii) 基金管理方式 (iii) 子基金 SRI (風險指標摘要)。

健康護理創新股票基金

子基金的“永續投資政策”將增加以下段落以釐清說明：

“子基金至少 50% 資產應投資於至少 20% 之營收、獲利或資本投資與該主題一致的經濟活動的公司。”

子基金投資範圍連結的“主題”為健康護理創新公司。

社會包容成長基金

子基金的“永續投資政策”章節末段將修改如下，以滿足比利時標籤“Towards Sustainability”的要求：

“根據低 ESG 分數與產業排除，至少排除 20% 之投資範圍（即已開發國家主要市場的大型及中型公司）。”

新興市場當地貨幣債券基金

除於中國銀行同業債市 CIBM 交易之債務證券外，子基金之投資經理人將投資於在債券聯通交易之債務證券，

因此，子基金投資政策第三段將修改為：

“就上述投資限制而言，子基金投資於在中國銀行同業債市買賣與債券聯通的債務證券的整體投資不得超出其資產的 25%。”

子基金風險屬性中，將增加債券聯通的風險因子。

此新敘述對子基金之風險屬性並無影響。

永續亞洲(日本除外)股票基金

子基金的“永續投資政策”將修改並於段落末增加以下敘述，以滿足比利時標籤“Towards Sustainability”的要求：
“子基金投資組合平均碳足跡較投資範圍的碳足跡至少改善 15%。”

永續全球股票基金

子基金之投資目標將修改，使投資動態配置於可驅動市場績效的多項大趨勢中。

因此，子基金之投資目標將修改為：

“中線而言，藉由主要投資於受惠大趨勢提升市場績效的全球股票全球由社會責任企業所發行之股票以提升資產價值。這些大趨勢包含但不限於以下產業：科技與健康護理創新、地緣政治、永續性與人口結構趨勢。”

子基金之名稱將變更為“全球大趨勢基金”，並且子基金將撤下其在 ESG 較高的永續特性。其將只有“優於其投資範圍”。子基金之“永續投資政策”將變更為：

“投資經理人運用法國巴黎資產管理的永續投資政策，將環境、社會與公司治理(ESG)因素納入子基金投資流程，如同公開說明書第 I 冊所述。

投資經理人根據第 I 冊所示的內部專有 ESG 評分架構，對子基金最少 90% 的資產(排除附屬流動資產)進行非金融分析。
在排除最少 20% ESG 分數最低的有價證券後，子基金之平均投資組合 ESG 分數高於其投資範圍之分數。”

最後，子基金的“衍生性工具及有價證券融資交易”部分，將修改為核心衍生性金融工具可被使用作為有效投資組合管理。

若是您不同意該變更，則可於 2024 年 6 月 27 日之前要求免費贖回您的股份。

其他資訊

增加文字，用以更新及增加公開說明書整體文字的完整性，以符合新的法規。未於此投資人通知所定義之辭彙或表達；與公開說明書中之辭彙或表達具有相同之意義。

若您的股份由清算機構所持有，我們建議您獲取經由此類中間機構確認之申購、贖回及轉換之方式。

請注意除了於法規所要求之報章公告外，可以獲取後續任何投資人通知的媒體，為法國巴黎資產管理的網站 www.bnpparibas-am.com。

如有任何問題，請洽本公司客服 (+ 352 26 46 31 21 / AMLU.ClientService@bnpparibas.com)。

董事會



附錄 1 – 分類

子基金	ESG 分類	SFDR 分類
法巴水資源基金	永續主題 + 標籤	第九條
法巴能源轉型股票基金	永續主題 + 標籤	第九條
法巴全球環境基金	永續主題 + 標籤	第九條
法巴健康護理創新股票基金	標籤	第八條
法巴社會包容成長基金	永續主題 + 標籤	第八條
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金	標籤	第八條
法巴永續亞洲城市債券基金	永續主題 + 標籤	第九條
法巴永續歐洲股息股票基金	標籤	第八條
法巴永續高評等企業債券基金	標籤	第八條
法巴永續優化波動全球股票基金	標籤	第八條

附錄 2 – 比利時標籤 "Towards Sustainability"

截至此公開說明書日期, 以下子基金取得比利時Towards Sustainability標籤:

- 法巴水資源基金
- 法巴能源轉型股票基金
- 法巴全球環境基金
- 法巴健康護理創新股票基金
- 法巴社會包容成長基金
- 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金
- 法巴永續亞洲城市債券基金
- 法巴永續歐洲股息股票基金
- 法巴永續高評等企業債券基金
- 法巴永續優化波動全球股票基金



金融監督管理委員會 函

受文者：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司（代表人Guillaume Wehry 龍威力先生）

發文日期：中華民國113年5月3日
發文字號：金管證投字第1130339730號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：所請貴公司代理之「法巴永續全球股票基金」（BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity）變更基金名稱為「法巴全球大趨勢基金」（BNP Paribas Funds Global Megatrends）一案，同意照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、依據貴公司113年4月9日法巴顧字第1120039號函及113年4月19日電子郵件補充說明辦理。
- 二、自基金名稱變更之日起1年內，請於投資人須知及公開說明書中譯本等銷售文件及通知客戶資料並列基金之新舊名稱，並於該基金名稱後方加註警語「本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金」。
- 三、貴公司及銷售機構應將更名情事通知投資人。
- 四、有關旨揭基金投資政策變動一節，請於致投資人通知中以顯著顏色或字體方式為相關說明或標註，使投資人得以瞭解本次變更內容。另境外基金機構向註冊地主管機關申請

之電郵所記載之投資目標修改相關文字，請一併通知投資人。

五、貴公司應依境外基金管理辦法第12條第6項規定，於事實發生日起3日內經由本會指定之資訊傳輸系統（www.fundclear.com.tw）辦理公告，並將修正後之公開說明書中譯本及投資人須知，依前揭辦法第37條及第39條之規定於修正後3日內辦理公告。

六、旨揭基金變更事宜尚須經註冊地主管機關核准，若該等主管機關嗣後有未同意旨揭變更事項之情事，請儘速向本會申報。

七、請副本抄送臺灣集中保管結算所股份有限公司，將旨揭基金從境外基金資訊觀測站之ESG基金專區移除。

正本：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司（代表人Guillaume Wehry 龍威力先生）

副本：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表人劉宗聖先生）、中央銀行、臺灣集中保管結算所股份有限公司（代表人林丙輝先生）

2024/05/03
交17換57章

基金更名前後名稱對照表

更名前基金中文名稱	更名前基金英文名稱	台灣登記幣別	ISIN	更名後基金中文名稱	更名後基金英文名稱
法巴永續全球股票基金	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity			法巴全球大趨勢基金	BNP Paribas Funds Global Megatrends
法巴永續全球股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - Classic Cap.	美元	LU0956005226	法巴全球大趨勢基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Global Megatrends - Classic Cap.
法巴永續全球股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - Classic EUR Cap.	歐元	LU1270636993	法巴全球大趨勢基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global Megatrends - Classic EUR Cap.
法巴永續全球股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - I	美元	LU0956005655	法巴全球大趨勢基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Global Megatrends - I
法巴永續全球股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - B Cap.	美元	LU2200549421	法巴全球大趨勢基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Global Megatrends - B Cap.