

法巴

根據盧森堡法例成立的SICAV – UCITS 類別
註冊辦事處：33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange
盧森堡商業及公司註冊編號：B 33363

此乃重要文件，務請即時細閱。如閣下對本文件的內容有任何疑問，請諮詢專業意見。

股東通告

法巴（「本公司」）的董事會對本股東通告（「通告」）所載的資料負責。盡董事會所知及所信，並已採取一切合理的措施，確保本通告日期所載的資料乃根據事實作出，且並無遺漏任何可能影響有關資料含意的事項。董事會據此承擔責任。

合併原因

為精簡基金系列及為股東提供單一貨幣類別，盧森堡UCITS 法巴（本公司）董事會決定根據本公司組織章程細則第32條結束合併股份（但不清盤），將其所有資產及負債轉入接收類別，並向其股東發行接收類別的新股份，合併將於2015年5月13日生效，詳情如下：

合併股份類別				接收股份類別			
ISIN代碼	子基金	類別／股份	會計參考貨幣	子基金	類別	會計參考貨幣	ISIN代碼
LU0265266980	法巴巴西股票基金	經典 - 資本 (以歐元計值)	美元	法巴巴西股票基金	經典歐元 - 資本	歐元	LU0281906387
LU0823404248	法巴歐洲增長股票基金	經典 - 資本 (以美元計值)	歐元	法巴歐洲增長股票基金	經典美元 - 資本	美元	LU1104425308
LU0066794719	法巴歐洲中型企業股票基金	經典 - 資本 (以美元計值)	歐元	法巴歐洲中型企業股票基金	經典美元 - 資本	美元	LU0283510112
LU0012181748	法巴日本股票基金	經典 - 資本 (以美元計值)	日圓	法巴日本股票基金	經典美元 - 資本	美元	LU0283519337
LU0265268689	法巴俄羅斯智取股票基金	經典 - 資本 (以歐元計值)	美元	法巴俄羅斯智取股票基金	經典歐元 - 資本	歐元	LU0282880003

法巴

根據盧森堡法例成立的SICAV – UCITS 類別
註冊辦事處：33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange
盧森堡商業及公司註冊編號：B 33363

此乃重要文件，務請即時細閱。如閣下對本文件的內容有任何疑問，請諮詢專業意見。
股東通告

合併股份類別及接收股份類別的差別

投資者可參閱下表，以了解合併股份類別及接收股份類別的差別。除股份類別層面的會計參考貨幣之變動外，接收股份類別的股份與合併股份類別的股份完全相同，相關子基金的估值、投資目標和政策、外匯風險、交易安排、適用風險因素或費用並無任何改變。

法巴巴西股票基金	經典 – 資本（以歐元計值） (合併股份類別)	經典歐元 – 資本 (接收股份類別)
認購／贖回	歐元	歐元
估值貨幣	歐元	歐元
會計及參考貨幣	美元	歐元

法巴歐洲增長股票基金	經典 – 資本（以美元計值） (合併股份類別)	經典美元 – 資本 (接收股份類別)
認購／贖回	美元	美元
估值貨幣	美元	美元
會計及參考貨幣	歐元	美元

法巴歐洲中型企業股票基金	經典 – 資本（以美元計值） (合併股份類別)	經典美元 – 資本 (接收股份類別)
認購／贖回	美元	美元
估值貨幣	美元	美元
會計及參考貨幣	歐元	美元

法巴日本股票基金	經典 – 資本（以美元計值） (合併股份類別)	經典美元 – 資本 (接收股份類別)
認購／贖回	美元	美元
估值貨幣	美元	美元
會計及參考貨幣	日圓	美元

法巴

根據盧森堡法例成立的 SICAV – UCITS 類別
註冊辦事處 : 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange
盧森堡商業及公司註冊編號 : B 33363

此乃重要文件，務請即時細閱。如閣下對本文件的內容有任何疑問，請諮詢專業意見。

股東通告

法巴俄羅斯智取股票基金	經典 – 資本 (以歐元計值) (合併股份類別)	經典歐元 – 資本 (接收股份類別)
認購／贖回	歐元	歐元
估值貨幣	歐元	歐元
會計及參考貨幣	美元	歐元

合併後可取得的股份數目

在合併日，接收股份類別將以合併股份類別的相同價格啓動。合併股份類別股東將取得的接收股份類別的新股數目相等於其在合併股份類別的持股數目（即一舊股換成一新股），並以合併股份類別的相同貨幣註冊。由於合併股份類別及接收股份類別的資產淨值相同，因此整體價值並無改變。

合併將於 2015 年 5 月 13 日（星期三）生效。自該日起，合併股份類別的持有人將成為接收股份類別的股東。

股份形式

合併股份類別的記名股東將取得接收股份類別的記名股票。

不記名股票持有人將取得接收股份類別的非實物不記名股票。超出三個小數位的接收股份類別的碎股不會以現金支付。

合併股份類別不會於香港向公眾推廣，由本通告日期起，概不接受新投資者的認購指示。

接受現有合併股份類別股東的最後認購、轉換及贖回指示的截止時間為 2015 年 5 月 11 日星期一（「法巴日本股票」子基金為 2015 年 5 月 8 日星期五）。香港投資者應注意，其合併股份類別的認購、轉換及贖回指示必須於 2015 年 5 月 11 日星期一（「法巴日本股票」子基金為 2015 年 5 月 8 日星期五）下午 6 時（香港時間）或之前透過其分銷商送達交易服務代理。於截止時間後收到的指示將不獲處理。

法巴

根據盧森堡法例成立的 SICAV – UCITS 類別
註冊辦事處 : 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange
盧森堡商業及公司註冊編號 : B 33363

此乃重要文件，務請即時細閱。如閣下對本文件的內容有任何疑問，請諮詢專業意見。
股東通告

基金規模及經常性開支比率

	基金規模 (截至 2015 年 2 月 23 日)	合併股份的經常性開支比率
		(2014 年 3 月 1 日至 2014 年 11 月 30 日) / 接收股份的估計經常性開支比率
法巴巴西股票基金 – 經典 – 資本 (合併股份)	145,594,340.62 歐元	2.24%
法巴巴西股票基金 – 經典歐元 – 資本 (接收股份)	尚未推出	估計經常性開支比率 : 2.23%
法巴歐洲增長股票基金 – 經典 – 資本 (合併股份)	160,506,008.89 歐元 (175,139,341.6 美元)	1.95%
法巴歐洲增長股票基金 – 經典美元 – 資本 (接收股份)	尚未推出	估計經常性開支比率 : 1.98%
法巴歐洲中型企業股票基金 – 經典 – 資本 (合併股份)	81,642,672.46 歐元 (89,086,034.9 美元)	1.99%
法巴歐洲中型企業股票基金 – 經典美元 – 資本 (接收股份)	尚未推出	估計經常性開支比率 : 1.98%
法巴日本股票基金 – 經典 – 資本 (合併股份)	73,317,743.24 歐元 (80,002,121.9 美元)	1.99%
法巴日本股票基金 – 經典美元 – 資本 (接收股份)	尚未推出	估計經常性開支比率 : 1.98%
法巴俄羅斯智取股票基金 – 經典 – 資本 (合併股份)	28,872,927.41 歐元	2.24%
法巴俄羅斯智取股票基金 – 經典歐元 – 資本 (接收股份)	尚未推出	估計經常性開支比率 : 2.23%

法巴

根據盧森堡法例成立的 SICAV – UCITS 類別
註冊辦事處 : 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange
盧森堡商業及公司註冊編號 : B 33363

此乃重要文件，務請即時細閱。如閣下對本文件的內容有任何疑問，請諮詢專業意見。

股東通告

經常性開支比率為年率化數據，以 2014 年 3 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日期間的開支為基礎。基於除股份類別層面的會計參考貨幣之變動外，接收股份類別的股份與合併股份類別的股份完全相同的事實，接收股份類別的估計經常性開支比率是根據接收股份類別的開支及平均淨資產計算，並參考合併股份類別目前的經常性開支比率。有關數據可能每年有所不同。經常性開支的計算方法是把子基金的所有直接費用、間接費用及外部費用相加後，除以平均淨資產。直接費用是指由子基金直接承擔的收費及款項，例如營運開支、支付予主要營運商及服務供應商的酬金及款項。間接費用是指子基金所投資的相關基金的經常性開支比率。外部費用是指在費用攤分安排下所產生的任何管理公司或其他各方的酬金。

合併股份類別並無未經攤銷的初期開支。

合併成本

估計所有合併股份類別的合併成本為 113,481 歐元。合併的所有相關開支將由法巴的管理公司 BNP Paribas Investment Partners Luxembourg 承擔。

合併操作將由法巴核數師羅兵咸永道會計師事務所核實。

一如任何合併，本合併可能涉及若干成本，以在股份類別層面進行有效的合併，並可能需在合併生效前就投資組合管理作出若干調整。這或會對表現構成影響。然而，法巴管理公司將承擔其他合併成本，以降低風險。

稅務

一般而言，合併不會對香港股東持有投資的稅務狀況構成影響。然而，我們建議股東在其國籍、居留或居籍所在國家尋求與這次合併操作相關的潛在稅務後果的全部資料。

備查文件

本公司現行的香港銷售文件、組織章程及最新的財務報告副本可免費於香港代表辦事處索取。股東應參閱本公司的香港銷售文件了解詳情。

所須行動

不接受合併的所須行動

若合併股份類別的香港股東不接受合併，可於本通告日期起至 2015 年 5 月 11 日（「法巴日本股票」子基金為 2015 年 5 月 8 日）下午 6 時（香港時間）前要求免費贖回其股份。此外，股東亦可於本通告日期起至 2015 年 5 月 11 日（「法巴日本股票」子基金為 2015 年 5 月 8 日）下午 6 時（香港時間）前，把其在合併股份類別的投資轉換至另一項本公司旗下獲證監會認可的子基金¹，毋須繳付費用。請參閱本公司的香港銷售文件，了解就股份提出贖回和轉換要求的詳細程序；以及閣下欲轉換的子基金詳情。

¹ 證監會的認可並不等如對計劃作出推介或認許，亦不是對計劃的商業利弊或表現作出保證；更不代表計劃適合所有投資者，或認許計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

法巴

根據盧森堡法例成立的 SICAV – UCITS 類別
註冊辦事處 : 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange
盧森堡商業及公司註冊編號 : B 33363

此乃重要文件，務請即時細閱。如閣下對本文件的內容有任何疑問，請諮詢專業意見。

股東通告

接受合併的所須行動

若合併股份類別的香港股東接受上述合併，則毋須採取任何行動。其合併股份類別的持股將於 2015 年 5 月 13 日自動合併至接收股份類別。香港股東將於 2015 年 5 月 13 日收到成交單據，通知其在合併後取得的股份數目。

股東亦應注意，部份分銷商或同類代理可能會收取轉換及／或交易費。

合併將不會對接收類別的股東產生其他具體影響。

本公司董事會對本通告的內容的準確性負責。

若香港股東有任何疑問，請致電(852) 2533 0088 與本公司的香港代表法國巴黎投資管理亞洲有限公司聯絡。

盧森堡，2015 年 4 月 1 日

董事會