BNP Paribas Funds

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου – Κατηγορία ΟΣΕΚΑ
Έδρα: 60, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου B 33363
ΑΦΜ LU22943885
(το «**Αμοιβαίο Κεφάλαιο**»)

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Ανακοίνωση προς τους μετόχους του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου «BNP Paribas Funds Inclusive Growth»

Λουξεμβούργο, 28 Αυγούστου 2026

Αγαπητοί μέτοχοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του αμοιβαίου κεφαλαίου (το «**Συμβούλιο**») αποφάσισε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του καταστατικού του αμοιβαίου κεφαλαίου και του κεφαλαίου 8 του Νόμου του Λουξεμβούργου της 17ης Δεκεμβρίου 2010 περί ΟΣΕ (ο «**Νόμος**»), και σε συμφωνία με το διοικητικό συμβούλιο του λουξεμβουργιανού ΟΣΕΚΑ AXA World Funds (το «**Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο**»), την απορρόφηση με λύση χωρίς εκκαθάριση του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου AXA World Funds Social* (το «**Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο**»), με μεταβίβαση του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του στο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο BNP Paribas Funds Inclusive Growth (το «**Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο**») με αντάλλαγμα προς τους μετόχους του την έκδοση μετοχών του απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 1 σημείο 20) στοιχείο α) του Νόμου (η «**Συγχώνευση**»).

**Το επιμέρους κεφάλαιο δεν είναι εγγεγραμμένο στην Ελλάδα.*

Κωδικός ISIN	***Κατηγορίες του απορροφώμενου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου***	***Νόμισμα***	***Κωδικός ISIN***	***Κατηγορίες του απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου***	***Νόμισμα***
LU1557118921**	A ACC EUR	EUR	LU1165136174	Classic CAP	EUR
LU1737505872**	A ACC EUR (Hedged)	EUR	LU1165136174	Classic CAP	EUR
LU1557119655**	F ACC EUR	EUR	LU1165136687	Privilege CAP	EUR

***Η κατηγορία μεριδίων δεν είναι εγγεγραμμένη στην Ελλάδα.*

1) Ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συγχώνευσης

   Η Συγχώνευση θα τεθεί σε ισχύ την Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2026.

2) Ιστορικό και αιτιολόγηση της Συγχώνευσης

   Στο πλαίσιο της αλλαγής του ελέγχοντος μετόχου της AXA Investment Managers Paris (AXA IM Paris) από την AXA S.A. στην BNP Paribas S.A. την 1η Ιουλίου 2025 και της επακόλουθης συγχώνευσής της στην BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe, την εταιρεία διαχείρισης του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου, στις 31 Δεκεμβρίου 2025 επανεξετάστηκαν τα αμοιβαία κεφάλαια που παρέχει κάθε εταιρεία διαχείρισης του ομίλου BNP Paribas.

   Δεδομένου ότι έχει προσδιοριστεί ότι το απορροφώμενο και το απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο επικαλύπτονται ως προς τα αμοιβαία κεφάλαια που διαθέτουν, αποφασίστηκε η συγχώνευσή τους για λόγους εξορθολογισμού και αποσαφήνισης των προσφερόμενων αμοιβαίων κεφαλαίων στους επενδυτές. Οι μέτοχοι του απορροφώμενου και του απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου θα αποκομίσουν οφέλη από την ουσιαστική αύξηση των στοιχείων ενεργητικού στο απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο, το οποίο παρουσίασε καλύτερη εμπορική θέση και καλύτερες επιδόσεις για τους επενδυτές κατά τα τελευταία έτη.

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

The sustainable investor for a changing world

Δεδομένων των προαναφερθέντων, το διοικητικό συμβούλιο του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου και το Συμβούλιο πιστεύουν ότι είναι προς το συμφέρον των μετόχων τους να συγχωνευθεί το απορροφώμενο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο στο απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο.

3) Αντίκτυπος της Συγχώνευσης

Η Συγχώνευση δεν θα έχει καμία συνέπεια για τους μετόχους του απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου.

Το απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο θα λυθεί χωρίς εκκαθάριση, μεταβιβάζοντας το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού (συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων εσόδων του απορροφώμενου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου) και παθητικού του στο απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο.

Το απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο θα πάψει να υφίσταται κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συγχώνευσης.

Η Συγχώνευση θα διεξαχθεί σε είδος και σε μετρητά σε επικουρική βάση. Το χαρτοφυλάκιο του απορροφώμενου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου θα αναπροσαρμοστεί πριν από τη Συγχώνευση ώστε να ευθυγραμμιστεί με την επενδυτική πολιτική του απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου.

Η Συγχώνευση δεν θα έχει κανέναν αντίκτυπο στο χαρτοφυλάκιο του απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου που δεν θα αναπροσαρμοστεί πριν ή μετά την έναρξη ισχύος της Συγχώνευσης.

4) Οργάνωση της ανταλλαγής μετοχών

Οι μέτοχοι του απορροφώμενου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου θα λάβουν έναν αριθμό μετοχών στο απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο (συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, κλασμάτων μετοχών) ο οποίος θα υπολογιστεί πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό μετοχών που κατέχουν στο απορροφώμενο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο με τη σχετική αναλογία ανταλλαγής που θα υπολογιστεί για κάθε κατηγορία μετοχών.

Οι αναλογίες ανταλλαγής θα υπολογιστούν στις 5 Νοεμβρίου 2026 διαιρώντας την ΚΑΕ ανά μετοχή των κατηγοριών τόσο του απορροφώμενου όσο και του απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, όπως θα ισχύει στις 5 Νοεμβρίου 2026.

Τα κριτήρια που υιοθετούνται για την αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και, κατά περίπτωση, των στοιχείων παθητικού του απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου κατά την ημερομηνία υπολογισμού της σχέσης ανταλλαγής θα είναι τα ίδια με εκείνα που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της ΚΑΕ όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Καθαρή αξία ενεργητικού» στο Βιβλίο Ι του ενημερωτικού δελτίου του αμοιβαίου κεφαλαίου (το «**Ενημερωτικό Δελτίο**»).

Δεν πρόκειται να καταβληθεί κανένα αντισταθμιστικό ποσό μετρητών (balancing cash adjustment) στους κατόχους μετοχών του απορροφώμενου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου.

5) Δικαίωμα εξαγοράς των μετοχών

Αν δεν αποδέχεστε τη Συγχώνευση μπορείτε να δώσετε εντολή για την εξαγορά των μετοχών σας, χωρίς επιβάρυνση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ενημερωτικού δελτίου.

6) Λοιπές πληροφορίες

Τα έξοδα και οι δαπάνες για τη Συγχώνευση θα βαρύνουν την BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe, την εταιρεία διαχείρισης του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου, εκτός από τα τραπεζικά έξοδα και τα έξοδα που συνδέονται με συναλλαγές (συμπεριλαμβανομένων π.χ. των φόρων και των τελών χαρτοσήμου), τα οποία ενδέχεται να χρεωθούν στο απορροφώμενο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι ουσιώδη.

Οι πράξεις Συγχώνευσης θα επικυρωθούν από την PricewaterhouseCoopers Assurance, Société Coopérative, τους ελεγκτές του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου και του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Το έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, οι κοινοί όροι της Συγχώνευσης, οι εκθέσεις θεματοφύλακα και ελεγκτή σε σχέση με την πράξη αυτή διατίθενται δωρεάν, κατόπιν αιτήματος προς την BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, την εταιρεία διαχείρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου («**BNPP AM Luxembourg**») και στη διαδικτυακή τοποθεσία www.bnpparibas-am.com.

Οι μέτοχοι που χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω Συγχώνευση μπορούν να επικοινωνήσουν με την BNPP AM Luxembourg.

Για κάθε όρο ή έκφραση που δεν ορίζεται στην παρούσα ανακοίνωση, ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο.

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο