

FondsSpotNews 311/2018

Verschmelzung von BNP Fonds

BNP Paribas hat uns darüber informiert, dass der folgende Fonds zum 7. September 2018 fusioniert. Die Anteile des „abgebenden Fonds“ gehen damit in dem „aufnehmenden Fonds“ auf. Das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegeben und am Fusionstag bekannt gemacht.

Abgebender Fonds	ISIN	Aufnehmender Fonds	ISIN
BNP Paribas Obli Inflation C	FR0010077354	Parvest Euro Inflation-Linked Bond C	LU0190304583

Fondsanteile des „abgebenden Fonds“ können über die FFB nicht gekauft werden.

Nach § 167 KAGB sind wir als depotführende Stelle verpflichtet, Kunden des aufnehmenden Fonds ebenfalls über die Fusion zu informieren. Wir leiten dieses Schreiben aufgrund unserer Informationspflicht daher an Sie weiter.

Bei dem dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft handelt es sich um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft. Der Inhalt des Dokumentes wird von der FFB nicht geprüft.

Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.

Freundliche Grüße

Ihre FFB

Kronberg im Taunus, 18. Juli 2018



ZUSAMMENLEGUNGSMITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER

„BOND EURO INFLATION-LINKED“

AUFNEHMENDER TEILFONDS

ZUSAMMENLEGUNG MIT WIRKUNG ZUM 07. SEPTEMBER 2018

Luxemburg, 18. Juli 2018

Der Verwaltungsrat des luxemburgischen OGAW PARVEST (die Gesellschaft) beschließt in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von Artikel 32 der Satzung der Gesellschaften und Kapitel 8 des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über OGA (das Gesetz), gemäß Artikel 1 Punkt 20) a) des Gesetzes und mit Zustimmung des französischen OGAW-Investmentfonds BNP PARIBAS OBLI INFLATION*, vertreten durch seine Verwaltungsgesellschaft, den eingebrachten französischen Investmentfonds durch Auflösung ohne Liquidation aufzunehmen, indem alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in den aufnehmenden luxemburgischen Teifonds im Austausch für die Ausgabe neuer Anteile des aufnehmenden Teifonds an die Anteilinhaber übertragen werden.

Eingebrachter Investmentfonds BNP PARIBAS OBLI INFLATION*				Aufnehmender PARVEST-Teifonds			
ISIN-Code	Fonds	Klasse	Haupt-währung	ISIN-Code	Teifonds	Klasse	Haupt-währung
FR0010077354	BNP PARIBAS OBLI INFLATION*	„Classic“ Klasse „C“	EUR	LU0190304583	Bond Euro Inflation- Linked	Classic- CAP	EUR
FR0010077388		„Classic“ Klasse „D“	EUR	LU0190304740		Classic- DIS	EUR
FR0010133264		„I“ Klasse „C“	EUR	LU0190305473		I-CAP	EUR

* Der Fonds ist nicht in Deutschland registriert

1) Datum des Inkrafttretens der Zusammenlegung

Die Zusammenlegung wird am Freitag, 07. September 2018 wirksam.

2) Hintergrund und Begründung der Zusammenlegung

Die BNP Paribas Group will ihre Fondspalette verkleinern.

3) Auswirkungen der Zusammenlegung auf Anteilinhaber des aufnehmenden Teifonds

Die Vermögenswerte des eingebrachten Fonds, die der aktuellen Anlagepolitik, der Vermögensallokation und der Zusammensetzung des Portfolios des aufnehmenden Teifonds nicht entsprechen, werden vor der Zusammenlegung verkauft.

Die Zusammenlegung hat keine Auswirkungen für die Anteilinhaber des aufnehmenden Teifonds.

4) Organisation des Umtauschs von Anteilen

Die Anteilinhaber des eingebrachten Teifonds erhalten neue Anteile des aufnehmenden Teifonds. Die Anzahl der neuen Anteile wird berechnet, indem die Anzahl der in den eingebrachten Klassen gehaltenen Anteile mit der Umtauschquote multipliziert wird.

Die Umtauschquoten werden am Freitag, 07. September 2018 durch Division des Nettoinventarwerts (NIW) pro Anteil der eingebrachten Klassen am Freitag, 07. September 2018 durch den entsprechenden NIW pro Anteil der aufnehmenden Klassen am Freitag, 07. September 2018 auf der Grundlage der Bewertung der zugrunde liegenden Vermögenswerte am Donnerstag, 06. September 2018 berechnet.

Die Kriterien, die am Datum der Berechnung der Umtauschquote zur Bewertung der Vermögenswerte und gegebenenfalls Verbindlichkeiten herangezogen werden, sind dieselben, die zur Berechnung des NIW verwendet werden, wie im Kapitel „Nettoinventarwert“ in Buch I des Prospekts der Gesellschaften beschrieben.

Eingetragene Anteilinhaber erhalten Namensanteile.

Eigentümer von Inhaberanteilen erhalten Inhaberanteile.

Für den Bruchteil an Anteilen in der aufnehmenden Klasse, der über die dritte Dezimalstelle hinausgeht, wird kein Barausgleich geleistet.

5) Recht auf Rückgabe der Anteile

Die Anteilinhaber des aufnehmenden Teifonds, die mit der Zusammenlegung nicht einverstanden sind, können bis zur Ablauffrist am Freitag, 31. August 2018, die gebührenfreie Rücknahme ihrer Anteile beantragen.

6) Weitere Informationen

Alle Kosten dieser Zusammenlegung, darunter auch die Revisionskosten, werden von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, der Verwaltungsgesellschaft von PARVEST, getragen.

Die Zusammenlegung wird von PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, dem Abschlussprüfer von PARVEST, validiert.

Der Jahres- und Halbjahresbericht und die Rechtsdokumente der Fonds, die Dokumente mit den wesentlichen Informationen für den Anleger für den eingebrachten und aufnehmenden Teifonds und die Berichte der Depotbank und des Abschlussprüfers bezüglich dieses Vorgangs sind bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Das Dokument mit den wesentlichen Informationen für den Anleger für den aufnehmenden Teifonds ist ebenfalls auf der Website www.bnpparibas-am.com erhältlich und die Anteilinhaber werden darum gebeten, sich mit diesem vertraut zu machen.

Anteilinhaber, die weitere Informationen zu dieser Zusammenlegung benötigen, können sich an die Verwaltungsgesellschaft wenden.

Diese Mitteilung wird auch an potenzielle Anleger gesendet, bevor diese eine Zeichnung bestätigen.

Erläuterungen zu Begriffen oder Ausdrücken, die in dieser Mitteilung nicht definiert werden, finden Sie im Prospekt der Gesellschaft.

Für Anleger in Deutschland sind der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte bei der deutschen Informationsstelle BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium, Zweigniederlassung Deutschland, Europa-Allee 12, 60327 Frankfurt am Main, kostenlos in Papierform erhältlich.