

目的

本文档包含与投资产品相关的重要信息。这不是一份商业文件。这些信息是根据法律义务提供给您，旨在帮助您了解本产品是什么，以及可能与之相关的风险、费用、收益和损失，并帮助您将其与其他产品进行比较。

产品

LEGRAND RELAIS 2026 (990000209519)

发起人: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe (以下简称「BNPP AM」)

网站: <https://www.bnpparibas-am.com>

电话号码: 请致电+33.9.69.320.346, 获得更详细信息。

法国金融市场管理局 (AMF) 负责对BNPP AM进行有关本重要信息文件的监督。BNPP AM在法国获得批准, 编号为GP96002, 由AMF监管。

重要信息文件编制日期: 2025年11月28日

须知: 您即将购买的产品并不简单, 甚至可能难以理解。

这个产品是什么?

类型

本产品是一个另类投资基金 (AIF)。它以企业共同基金 (FCPE) 的形式构成, 受《货币金融法》中规定的约束。

持续时间

本产品的设立无限期。本产品拟在认购增资和/或转让股票后立即与基金「ACTIONS LEGRAND」合并。BNPP AM无权单方面解散本产品。监事会对合并、分拆和清算做出决定。

目的

LEGRAND RELAIS 2026基金是一个FCPE relais, 目的是通过增资和/或转让股票的方式获得对公司股票要约的参与, 为PEG或PEGI成员公司的成员预留 («成员预留要约»), 这些成员公司的注册地址位于以下国家之一: 比利时、加拿大、中国、法国、印度、墨西哥、荷兰和英国。因此, 在增资和/或转让股票以及投资罗格朗公司的上市股票之前, 所收到的款项将以审慎的方式进行投资。这种管理存在汇率风险、信用风险和资本亏损风险。

在增资和/或转让股票后, FCPE的管理目的将是跟踪所投资的罗格朗公司股票的涨跌波动。因此, 基金可能会面临资本亏损的风险, 以及投资特定一家公司证券而导致风险集中的情况。经监事会和金融市场管理局批准后, 本基金最终将在增资和/或转让股票后尽快与FCPE「ACTIONS LEGRAND」合并, FCPE「ACTIONS LEGRAND」属于投资于公司上市证券的FCPE类型 («ACTIONS LEGRAND」子基金的DIC附于本文件后)。

- 为确定基准价格和相应的认购价格, 需要记录以下时段的股价: 2026年2月11日至3月10日
- 确定基准价格和认购价格: 2026年3月11日
- 公布认购价格: 2026年3月11日。
- 认购价格: 118.20欧元。这个价格相当于罗格朗公司董事长于2026年3月11日作出决定前二十个交易日的罗格朗股票收盘价的平均价格的80% (即享受20%的折扣)。
- 认购期: 2026年3月13日至3月31日 (含)
- 「成员预留要约」的交付结算: 2026年5月12日

超额认购情况下的缩减:

在成员预留要约的框架内, 可交付给合格受益人的罗格朗股票数量上限为230,000股, 由公司董事长经董事会授权确定 (上限)。这个数量包括员工认购和公司匹配投入的数量。

如果申请的股票总数超过了成员预留要约框架内提供的股票总数, 认购数量最高的那些认购将会被缩减, 直到达到所提供股票总数的水平 («消减」规则)。认购数量等于或低于此「最高」额度的认购将得到全部满足, 而数量高于此额度的认购将被限额至此额度。超额认购部分的金额将不会被扣除, 只会扣除缩减后的金额。

对于受缩减影响的认购人, 他们将根据资金来源按以下优先顺序缩减其认购: 1° - 首先是使用SEPA扣款或当地付款方式, 一次性支付的款项;

2° - 然后是使用工资扣款方式支付的款项;

3° - 最后, 对分配给参与和分红的数目的金额, 按参与和分红的比例缩减。

分红投资和/或员工参与导致的超额认购将被重新分配到相关持股计划规定中提议的投资策略风险最低的FCPE (即PEG或PEE) 中。

下方所述的要素 (业绩情况和风险指标) 完全取自于将合并FCPE relais的FCPE「ACTIONS LEGRAND」。



目标散户投资者

本产品专为员工储蓄计划和/或退休计划的受益人设立，他们既不具备金融专业知识，也不了解有关本产品的特定知识，但可承受本金的全部损失。它适用于希望增加资本的客户。潜在投资者的投资期限至少为5年。这一期限并未考虑与员工储蓄计划和/或退休计划相关的限制约束导致的不可用性。

实用信息

- 保管人：BNP PARIBAS
- 基金份额账户管理人：BNP PARIBAS
- 您可以从以下途径获取法语版的条例、资产净值以及最新年度和定期文件：www.epargne-retraite-entreprises.bnpparibas.com上您的个人空间；或您账户持有人网站上您的个人空间；或您的保险公司（如适用）网站上的个人空间；和/或网站：www.bnpparibas-am.com。也可通过书面要求，向以下机构免费索取：
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe - Service Client - TSA 90007 - 92729 Nanterre CEDEX France。
- 监事会负责审查FCPE的财务、行政和会计管理、FCPE的管理报告和年度财务报表；决定公开募股时的证券出资；对合并、分拆和清算做出决定；并在FCPE按条例规定进行条例修订前给与批准。它行使公司发行的股权证所附带的投票权，就证券出资做出决定，并为此指定一名或多名代理人代表基金出席发行公司的股东大会。
- 有关FCPE监事会构成的信息，请参阅FCPE条例。

有什么风险？对我有什么影响？

风险指标



提请投资者注意，所显示的风险指标并不反映FCPE在审慎期间（2026年5月6日至2026年5月11日）的实际风险。综合风险指标用于评估本产品相对于其他产品的风险水平。它表示在市场波动或我们无法向您付款的情况下，本产品发生损失的概率。我们将本产品归入风险等级6（共7级），这是一个高风险等级。这个风险级别的认定是因为只投资于特定一家公司的证券。这些证券的估值与公司的业绩和财务状况挂钩。本产品存在特定的股票风险，因为它只投资于特定一家公司的证券。因此，公司证券价值的下降意味着公司的资产净值的下降。换言之，与产品未来业绩表现相关的潜在损失处于较高水平，如果市场形势恶化，当您要求赎回份额时，您的投资价值很可能会受到影响。由于本产品不提供防范市场风险的保护，您可能会损失全部或部分投资。

业绩情况

提请投资者注意，所显示的业绩情况并不反映FCPE在审慎期间（2026年5月6日至2026年5月11日）的实际风险。显示的数字包括本产品的所有费用，但不一定包括营销产品的专业人员的所有成本。这些数字未考虑您个人的税务状况，这也可能会影响您获得的金额。您可以从本产品中获得什么取决于市场的未来业绩。市场的未来发展是不确定的，无法准确预测。此处所述的不利、中间和有利的情况，是基于本产品和/或过去10年间上市参考价值的最差、平均和最佳业绩所举的例子。未来市场的演变可能会截然不同。紧张情况显示了您在极端市场情况下可能获得的结果。

建议持有期：5年	如您1年后退出	如您5年后退出
投资示例：10,000 欧元（提前退出的情况下）		

情况	最低	紧张情况	不利情况	中间情况	有利情况
最低	没有最低收益的保证。您可能会损失全部或部分投资。				
紧张情况	扣除费用后您可以获得	3,092.6 欧元	2,286.17 欧元		
	平均年收益率	-69.07%	-25.56%		
不利情况	扣除费用后您可以获得	7,330.18 欧元	12,391.01 欧元		
	平均年收益率	-26.70%	4.38%		
中间情况	扣除费用后您可以获得	11,026.9 欧元	15,891.06 欧元		
	平均年收益率	10.27%	9.71%		
有利情况	扣除费用后您可以获得	15,089.9 欧元	22,755.53 欧元		
	平均年收益率	50.90%	17.87%		

有利情况发生在2016年至2021年期间的投资中。
中间情况发生在2019年至2024年期间的投资中。不利情况发生在2017年至2022年期间的投资中。

如果BNPP AM没有能力支付，会发生什么？

本产品是一个独立于BNPP AM的金融工具和储蓄产品。
在BNPP AM违约的情况下，由保管人持有的本产品资产将不受影响。
在保管人违约的情况下，由于保管人的资产与本产品的资产在法律上是分离的，因此降低了本产品遭受财务损失的风险。

这项投资要花费我多少钱？

向您销售本产品或给您提供建议的人可能会要求您支付额外费用。若是如此，此人将告诉您这些费用是什么，以及这些费用会如何影响您的投资。

随时间推移的费用

这些表格显示了从您的投资中收取的金额，用以支付不同类型的费用。这些金额取决于您的投资金额和持有本产品的的时间。此处显示的金额是基于投资金额示例和不同可能的投资期的说明。

假设：

- 您将在第一年收回您的投资金额（年收益率为0%）。对于其他持有期，本产品将按照中间情况的说明进行演变。
- 投资金额为10,000 欧元。

	如您在2个月后退出	如您在5年后退出
所有费用	1.32 欧元	62.87 欧元
年度费用的影响 (*)	0.08%	每年0.09%

(*) 它显示了在持有期间，您的收益因每年的费用而降低的程度。例如：如果您在建议持有期结束时退出，您的平均年收益率在扣除费用前预计为9.79%，扣除费用后为9.71%。我们可能会与您销售本产品的人分担费用，以支付他们向您提供的服务。此人将告诉您金额。

费用构成

一次性的进入或退出费用	如您在1年后退出	
进入费用	我们不对本产品收取进入费用。	0 欧元
退出费用	我们不对本产品收取退出费用。	0 欧元
每年收取的常规费用		
管理费用及其他行政或运营费用	每年收取您投资价值的0%。这一金额是根据第一个财政年度将收取的费用按年化估算得出的。	0 欧元
	每年收取您投资价值的0.079%。这是对我们购买和出售本产品相关投资时产生的费用估算。交易费用实际金额可能会有所不同。因此，该数字仅供参考，可能会有涨跌波动。	7.90 欧元
在某些条件下收取的附带费用		
业绩提成	本产品不存在与业绩相关的提成。	0 欧元

我必须保留多长时间，我可以提前取钱吗？

建议持有期：5年。这一期限并未考虑与员工储蓄计划和/或退休计划相关的限制约束导致的不可用性。

建议的持有期是根据本产品的风险和回报情况确定的。

投资者可在资产净值基础上要求赎回其基金份额，详情请见条例规定。

在建议的持有期结束前的任何赎回都可能对本产品的业绩表现和风险特征产生负面影响。

我如何提出投诉？

如果您有任何投诉，请联系您的基金份额账户管理人。您也可以通过BNPP AM公司的网站联系：www.bnpparibas-am.fr（栏：页面下方的「客户投诉处理政策」）；或邮寄要求回执的挂号信至：BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe - Service Client - TSA 90007 - 92729 Nanterre CEDEX；或向此邮箱地址发送邮件：amfr.reclamations@bnpparibas.com。

其他相关信息

- 请登录您的账户持有人或您的保险公司（如适用）网站上的个人空间，查看本产品的过往表现和业绩情况。
- 这些数据不足以对过去的业绩表现提供有用的说明。
- 投资者可通过邮寄方式联系 AMF 调解员：Le Médiateur - Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris CEDEX 02 或网站：<http://www.amf-france.org> /栏：调解员。

