

BALO

BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES



**PREMIER
MINISTRE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Direction de l'information
légale et administrative

DIRECTION DE L'INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE

26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15

www.dila.premier-ministre.gouv.fr

www.journal-officiel.gouv.fr

Autres opérations

Fusions et scissions

ABN AMRO Funds*Société d'investissement à capital variable*

Siège social : 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg : B 78.762

(le « **Fonds** »)**AVIS AUX ACTIONNAIRES DES COMPARTIMENTS « ABN AMRO FUNDS CANDRIAM GLOBAL DIVIDEND EQUITIES » ET « ABN AMRO FUNDS WORLD EQUITIES SELECTION » DU FONDS**

Vous êtes actionnaire du Fonds, pour lequel ABN AMRO Investment Solutions agit en qualité de société de gestion (la « **Société de gestion** »).

Le conseil d'administration du Fonds (le « **Conseil d'administration** ») a décidé, par résolutions en date du **18 mai 2026**, de procéder à la fusion du compartiment « ABN AMRO Funds Candriam Global Dividend Equities » (le « **Compartiment absorbé** »), par l'apport de ses actifs et passifs, sans être mis en liquidation, dans le compartiment « ABN AMRO Funds World Equities Selection » (le « **Compartiment absorbant** »), conformément à la politique d'investissement des compartiments susmentionnés du Fonds, aux dispositions de l'Article 32 des statuts du Fonds, de l'article 1(20)(a) et aux dispositions pertinentes du chapitre 8 de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 sur les organismes de placement collectif (la « **Loi de 2010** »), comme suit :

| ABN AMRO Funds Candriam Global Dividend Equities | | | ABN AMRO Funds World Equities Selection | |
|---|----------------------------|--------------------|--|----------------------------|
| Code ISIN | Catégorie d'actions | | Code ISIN | Catégorie d'actions |
| LU1890802801 | Catégorie A EUR (CAP) | <i>absorbé par</i> | LU0321538950 | Catégorie A EUR (CAP) |
| LU1890803288 | Catégorie I EUR (CAP) | <i>absorbé par</i> | LU1165272516 | Catégorie I EUR (CAP) |

La fusion entre le Compartiment absorbé et le Compartiment absorbant (la « **Fusion** ») prendra effet le **3 juillet 2026** (la « **Date d'entrée en vigueur** »).

Compte tenu de la rationalisation de la gamme du Fonds et de l'intérêt des actionnaires à bénéficier d'une base d'actifs plus large et d'une gestion continue efficace au sein du Compartiment absorbant, le Conseil d'administration estime que la Fusion est dans l'intérêt des actionnaires des Compartiments absorbé et absorbant.

Le Conseil d'administration estime que le Compartiment absorbant a le même objectif d'investissement que le Compartiment absorbé et investit dans des types d'instruments similaires.

Le tableau suivant présente un comparatif des caractéristiques et les différences (en gras) entre le Compartiment absorbé et le Compartiment absorbant à la date de la Fusion.

| | <u>Compartiment absorbé</u> ABN AMRO Funds Candriam Global Dividend Equities | <u>Compartiment absorbant</u> ABN AMRO Funds World Equities Selection |
|---------------------------------------|--|--|
| Politique d'investissement | <p>La sélection des investissements se fonde sur une combinaison de critères qualitatifs et quantitatifs. L'objectif de l'analyse quantitative est de détecter les sociétés offrant des dividendes élevés et stables, ainsi que celles présentant une croissance des dividendes pour les années à venir. Le compartiment privilégiera ces deux types de sociétés.</p> <p>Le compartiment investit principalement dans des valeurs mobilières telles que des actions et autres participations en capital comme les parts de coopératives et certificats de participation émis par, ou les bons de souscription de valeurs mobilières de, sociétés situées dans le monde entier (y compris dans les marchés émergents) et de tout secteur économique.</p> <p>L'allocation d'actifs minimale sur une base consolidée (investissements directs et indirects) pour de tels titres représentera 60 % des actifs nets du compartiment. De plus, le compartiment investira un minimum de 75 % de ses actifs nets dans des titres de capital.</p> <p>Les restrictions suivantes s'appliquent au compartiment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Exposition maximale aux marchés émergents : 50 % - Exposition maximale aux sociétés de petite et moyenne capitalisations : 50 % <p>Le compartiment ne sera pas directement exposé aux actions de Chine continentale.</p> <p>Les investissements en titres de créance n'excèdent pas 15 % des actifs nets du compartiment.</p> | <p>Le compartiment est géré activement en investissant dans diverses stratégies déléguées à plusieurs gestionnaires d'investissement. Le compartiment permet une allocation entre différents styles et stratégies de capitalisations boursières, sur des actions investies dans le monde entier. Le processus de sélection de ces Gestionnaires d'investissement externes repose sur une analyse quantitative des risques et des rendements, sur une évaluation qualitative autour de cinq piliers (équipe de direction, équipe de recherche, philosophie, processus et gestion du risque) et sur la due diligence opérationnelle.</p> <p>Le compartiment investit principalement dans des valeurs mobilières telles que des actions et autres participations en capital comme les parts de coopératives et certificats de participation, ou des bons de souscription de valeurs mobilières sur actions, émis par des sociétés situées dans le monde entier.</p> <p>L'allocation d'actifs minimale sur une base consolidée (investissements directs et indirects) pour de tels titres représentera 60 % des actifs nets du compartiment. De plus, le compartiment investira un minimum de 75 % de ses actifs nets dans des titres de capital. Les investissements sur les marchés émergents sont limités à 20 %.</p> <p>Le compartiment peut investir jusqu'à 10 % de son actif net dans des actions chinoises (Actions A), libellées en CNH, qui sont cotées sur la Bourse de</p> |

| | | |
|---|---|--|
| | <p>Le compartiment peut investir jusqu'à 20 % de ses actifs dans des dépôts bancaires à vue, y compris des liquidités détenues auprès d'une banque sur des comptes courants accessibles à tout moment.</p> | <p>Hong Kong via le Shanghai-Hong Kong et Shenzhen Stock Connect.</p> <p>Les investissements en titres de créance n'excéderont pas 15 % des actifs nets du compartiment.</p> <p>Le compartiment peut investir jusqu'à 20 % de ses actifs dans des dépôts bancaires à vue, y compris des liquidités détenues auprès d'une banque sur des comptes courants accessibles à tout moment.</p> |
| Politique d'investissement responsable | <p>Dans le cadre de l'approche d'investissement responsable de ManCo, le compartiment exclut tout investissement direct dans des titres émis par des sociétés impliquées dans des activités hautement controversées (telles que la production de tabac et d'armes controversées) ainsi que par des sociétés ne respectant pas les principes du Pacte mondial des Nations Unies.</p> | <p>Le compartiment promeut les caractéristiques environnementales et sociales et remplit les conditions requises pour être qualifié de produit d'investissement conformément à l'article 8, paragraphe 1, du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.</p> |
| Portefeuille de référence | MSCI AC World TR Net | MSCI All Country World Index TR Net |
| Devise de référence du Compartiment | EUR | USD |
| Catégories d'actions | <p>Catégorie A EUR (CAP) – LU1890802801 Catégorie I EUR (CAP) – LU1890803288</p> | <p>Catégorie A EUR (CAP) – LU0321538950 Catégorie I EUR (CAP) – LU1165272516</p> |
| ISR | <p>Catégorie A EUR (CAP) : 4 Catégorie I EUR (CAP) : 4</p> | <p>Catégorie A EUR (CAP) : 4 Catégorie I EUR (CAP) : 4</p> |
| Commission de souscription max. | <p>Catégorie A EUR (CAP) : 2 % Catégorie I EUR (CAP) : 2 %</p> | <p>Catégorie A EUR (CAP) : 2 % Catégorie I EUR (CAP) : 2 %</p> |
| Commission de rachat max. | <p>Catégorie A EUR (CAP) : 1 % Catégorie I EUR (CAP) : 1 %</p> | <p>Catégorie A EUR (CAP) : 1 % Catégorie I EUR (CAP) : 1 %</p> |
| Commission de conversion max. | <p>Catégorie A EUR (CAP) : 1 % Catégorie I EUR (CAP) : 1 %</p> | <p>Catégorie A EUR (CAP) : 1 % Catégorie I EUR (CAP) : 1 %</p> |

| | | |
|--------------------------------------|---|---|
| Commission de gestion max. | Catégorie A EUR (CAP) : 1,75 % Catégorie I EUR (CAP) : 0,75 % | Catégorie A EUR (CAP) : 1,50 % Catégorie I EUR (CAP) : 0,75 % |
| Autres frais max. | Catégorie A EUR (CAP) : 0,18 % Catégorie I EUR (CAP) : 0,18 % | Catégorie A EUR (CAP) : 0,18 % Catégorie I EUR (CAP) : 0,15 % |
| Montants des frais courants | Catégorie A EUR (CAP) : 1,71 % Catégorie I EUR (CAP) : 0,93 % | Catégorie A EUR (CAP) : 1,68 % Catégorie I EUR (CAP) : 0,90 % |
| Centralisation des ordres | 16 h 00 CET le jour précédant le Jour de valorisation de la VNI (J-1) | 16 h 00 CET le jour précédant le Jour de valorisation de la VNI (J-1) |
| Gestionnaire d'investissement | Candriam | ABN AMRO Investment Solutions |

Toutes les caractéristiques essentielles du Compartiment absorbant resteront inchangées après la Date d'entrée en vigueur et cette Fusion n'aura pas d'impact significatif sur les actionnaires du Compartiment absorbant. Toutefois, comme lors de toute opération de fusion, une dilution de la performance est possible. Par ailleurs, la Fusion n'aura pas d'incidence sur la gestion du portefeuille du Compartiment absorbant.

Les actifs détenus par le Compartiment absorbé au moment de la Fusion seront conformes à l'objectif et à la politique d'investissement du Compartiment absorbant. Dans ce contexte, les portefeuilles du Compartiment absorbé et du Compartiment absorbant peuvent être rééquilibrés avant et/ou après la Fusion, afin de faciliter le processus de Fusion, le cas échéant.

Tous les frais liés à la Fusion susmentionnée, y compris les frais de rééquilibrage, seront supportés par la Société de gestion.

Il est recommandé aux actionnaires d'obtenir toutes les informations dans leur pays d'origine, lieu de résidence ou domicile concernant les éventuelles conséquences fiscales associées à la Fusion.

À la Date d'entrée en vigueur, le Compartiment absorbant allouera à chaque actionnaire du Compartiment absorbé un nombre total d'actions de la catégorie correspondante, arrondi au centième le plus proche d'une action. Ce nombre total d'actions sera calculé en multipliant le nombre d'actions que chaque actionnaire détient dans le Compartiment absorbé par le rapport d'échange, comme décrit ci-après. Les actionnaires du Compartiment absorbé seront de ce fait en mesure d'exercer leurs droits d'actionnaires au titre du Compartiment absorbant à compter de la Date d'entrée en vigueur.

Le rapport d'échange sera calculé à la Date d'entrée en vigueur, en divisant la valeur nette d'inventaire par action de la catégorie concernée du Compartiment absorbé calculée à la Date d'entrée en vigueur, par la valeur nette d'inventaire par action de la catégorie correspondante du Compartiment absorbant calculée à la Date d'entrée en vigueur, sur la base de la valorisation des actifs sous-jacents en date du **2 juillet 2026**.

Les revenus accumulés dans le Compartiment absorbé seront transférés dans le Compartiment absorbant. Toutes les catégories d'actions seront traitées de la même manière. Tous les frais supplémentaires pouvant survenir dans ce processus seront pris en charge par la Société de gestion afin de préserver les montants initialement accumulés.

Les souscriptions d'actions et/ou conversions en action du Compartiment absorbé ne seront plus acceptées à compter du **30 juin 2026** à 10 h 00 (heure du Luxembourg). La Fusion n'aura pas d'incidence sur les souscriptions, conversions et rachats effectués dans le Compartiment absorbant.

PricewaterhouseCoopers Assurance, Société coopérative a été désignée par le Conseil d'administration du Fonds en tant que réviseur d'entreprises indépendant agréé en charge de la préparation d'un rapport validant les conditions prévues à l'Article 71 (1), points a) à c) de la Loi de 2010 aux fins de cette Fusion.

Droits des actionnaires

Les actionnaires du Compartiment absorbé seront de ce fait en mesure d'exercer leurs droits d'actionnaires au titre du Compartiment absorbant à compter de la Date d'entrée en vigueur.

À compter du **27 mai 2026** à 16 h 00 (heure de Luxembourg), les actionnaires du Compartiment absorbé qui n'approuvent pas la Fusion auront la possibilité de demander le rachat ou convertir leurs actions à titre gracieux jusqu'au **29 juin 2026** à 16 h 00 (heure de Luxembourg). Les investisseurs qui souhaitent souscrire ou convertir des actions du Compartiment absorbé au cours de cette période seront informés de la Fusion par un avis.

Les demandes de rachat ou de conversion devront être adressées à l'administrateur de l'OPC du Fonds (State Street Bank International GmbH, succursale de Luxembourg).

Tout investisseur du Compartiment absorbé n'ayant pas procédé au rachat ou à la conversion de ses actions avant le **30 juin 2026** verra ses actions converties en actions correspondantes du Compartiment absorbant.

En vue de faciliter la finalisation de la Fusion, le Compartiment absorbé suspendra l'émission, la conversion et le rachat d'actions à partir du **30 juin 2026**, à 10 h 00 (heure de Luxembourg).

Les documents suivants sont à la disposition des actionnaires, gratuitement, au siège social du Fonds et auprès des agences locales des distributeurs :

- les modalités communes de la fusion ;
- la dernière version du prospectus du Fonds ;
- la dernière version des Documents d'informations clés (les « **DIC** ») du Compartiment absorbant ;
- les derniers états financiers audités du Fonds ;
- le rapport préparé par le réviseur d'entreprises indépendant agréé désigné par le Fonds pour valider les conditions prévues à l'Article 71 (1), points (a) à (c) de la Loi de 2010 en lien avec la Fusion ;
- le certificat relatif à la Fusion émis par le dépositaire du Fonds conformément à l'Article 70 de la Loi de 2010.

Les actionnaires ont également le droit d'obtenir des informations complémentaires relatives à ladite Fusion, sur demande, auprès du siège social du Fonds.

Les actionnaires du Compartiment absorbé sont priés de lire soigneusement les DIC des catégories d'actions absorbantes du Compartiment absorbant et d'accorder une attention particulière à la politique d'investissement, au niveau de l'ISR, aux performances passées et aux frais afin de prendre une décision en toute connaissance.

Luxembourg, le 27 mai 2026

Le Conseil d'administration