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



DPAM L

Société d'Investissement à Capital Variable
Siège social : 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg N° B 27.128

AVIS AUX ACTIONNAIRES

DU COMPARTIMENT DPAM L EQUITIES WORLD IMPACT

AVIS SPÉCIFIQUE POUR LA FRANCE

Il est porté à la connaissance des actionnaires du compartiment **DPAM L EQUITIES WORLD IMPACT** que sur décision du Conseil d'Administration de **DPAM L** (la « **SICAV** ») du 1er octobre 2026 en vertu de l'article 34 des statuts de la SICAV et du Chapitre 8 de la Loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif (la « **Loi** »), il sera procédé à la fusion, telle que définie à l'article 1, point (20), alinéa a) de la Loi, du compartiment **INDOSUEZ FUNDS – IMPACT** (le « **Compartiment Absorbé** ») de la SICAV **INDOSUEZ FUNDS** dans le compartiment **DPAM L EQUITIES WORLD IMPACT** (le « **Compartiment Absorbeur** »).

1. Date effective de la fusion

La fusion entrera en vigueur le **9 décembre 2026** (« **Date Effective** »).

2. Contexte et motivation de la fusion

La fusion s'inscrit dans une démarche de rationalisation et d'optimisation de l'offre du groupe CA Indosuez en matière de fonds OPCVM, afin de rassembler deux gammes groupe.

Cette opération permettra de regrouper les expertises, de simplifier l'architecture de la gamme, de mutualiser les ressources et d'élargir l'offre proposée aux investisseurs. Elle a également pour objectif de renforcer la cohérence commerciale en proposant une gamme consolidée, tout en maintenant un cadre de gestion harmonisé au bénéfice des porteurs de parts.

3. Incidence de la fusion sur les actionnaires du Compartiment Absorbeur

Les caractéristiques du **Compartiment Absorbeur** ne sont pas modifiées dans le cadre de la fusion.

La fusion n'a, par conséquent, pas d'impact sur les actionnaires du **Compartiment Absorbeur**, notamment en termes de politique d'investissement, de frais, de calcul de valeur nette d'inventaire ou de règles applicables aux souscriptions et rachats.

Néanmoins, en application de l'article 4 (2) du règlement CSSF 10-5 et compte tenu du fait que le portefeuille du **Compartiment Absorbé** fera l'objet d'un rééquilibrage avant la Date Effective, le portefeuille du **Compartiment Absorbeur** sera rééquilibré à l'issue de la fusion afin d'aligner le portefeuille sur sa stratégie d'investissement. Par conséquent, les actionnaires du **Compartiment Absorbeur** sont informés que le **Compartiment Absorbeur** pourrait ne pas se conformer à ses objectifs, politiques, limites d'investissement et diversification des risques pendant une période n'excédant pas six mois après la Date Effective.

Les actionnaires du **Compartiment Absorbeur** seront impactés par une période de suspension des souscriptions, rachats et conversions. En effet, les souscriptions, rachats et conversions **vers ou depuis le Compartiment Absorbeur** reçus entre le **4 décembre 2026** après **15h00** (heure de Luxembourg) jusqu'au

9 décembre 2026 à **15h00** (heure de Luxembourg) seront traités sur base de la VNI datée du **9 décembre 2026 (calculée le 10 décembre 2026)**. L'objectif de cette suspension est de mettre en œuvre les procédures nécessaires pour procéder à l'opération de fusion de manière optimale et de préserver l'intérêt des actionnaires.

Aucune assemblée générale des actionnaires du **Compartiment Absorbeur** ne sera convoquée en vue d'approuver la fusion. Les actionnaires du **Compartiment Absorbeur** n'auront pas à voter sur cette fusion.

Le **Compartiment Absorbé** transférera au **Compartiment Absorbeur** l'ensemble de son patrimoine, activement et passivement, en ce compris le titre illiquide BLACKSTONE RTS (US436CVR0216), valorisé à zéro si le **Compartiment Absorbé** ne parvient pas à s'en défaire avant la Date Effective.

Les codes ISIN actifs du **Compartiment Absorbé** seront transférés à la Date Effective. Veuillez noter que le transfert doit être considéré comme un changement d'émetteur au sens de la définition énoncée au point 4.16 page 21 de la version 26, Juin 2026 des « ISIN Uniform Guidelines relating to ISO 6166 » (8ème édition) publiée par l'Association of National Numbering Agencies scrl car les actions des classes du **Compartiment Absorbé** seront redésignées en tant qu'actions des classes du **Compartiment Absorbeur**. Par conséquent, les codes ISIN des actions des classes du **Compartiment Absorbé** seront transférés aux classes du **Compartiment Absorbeur** correspondantes à la Date Effective.

Les commissions de performance applicables aux catégories d'actions du **Compartiment Absorbé** ne seront pas cristallisées à la Date Effective. Tout montant accumulé au titre des commissions de performance des catégories d'actions du **Compartiment Absorbé** sera transféré aux catégories d'actions correspondantes du **Compartiment Absorbeur** à la Date Effective. Après la fusion, les commissions de performance des catégories d'actions concernées du **Compartiment Absorbeur** seront calculées conformément aux dispositions du prospectus de la SICAV.

4. Méthode d'évaluation de l'actif et du passif

La méthode d'évaluation des actifs et passifs à la Date Effective aux fins du calcul du rapport d'échange sera la même que celle utilisée pour le calcul de la VNI tel que décrit dans le prospectus en vigueur de la SICAV.

5. Méthode de calcul du ratio d'échange

Etant donné que les classes d'actions B EUR PF, B HIGH EUR PF, F EUR PF, N EUR PF et W EUR PF du **Compartiment Absorbeur** seront lancées à la suite de la fusion, la dernière VNI des classes absorbées du **Compartiment Absorbé** datée du **8 décembre 2026** (calculée le **9 décembre 2026**) sera la première VNI des classes absorbantes correspondantes du **Compartiment Absorbeur** datée du **8 décembre 2026** (calculée le **9 décembre 2026**).

Dès lors, les actionnaires du **Compartiment Absorbé** détenant des actions recevront en échange des actions des classes correspondantes du **Compartiment Absorbeur** suivant un ratio d'échange **de un pour un**.

INDOSUEZ FUNDS – IMPACT Compartiment Absorbé	➔	DPAM L EQUITIES WORLD IMPACT Compartiment Absorbeur
Classe	**ISIN**	**Classe**
F	LU2597551824	F EUR PF
G	LU2597552046	N EUR PF
M	LU2597552392	W EUR PF
P	LU2597552558	B EUR PF

Le Réviseur d'entreprises agréé de **DPAM L** est chargé de préparer un rapport validant les conditions prévues à l'article 71 (1), alinéas a) à c) de la Loi pour les besoins de la fusion.

Le rapport de fusion sera communiqué dès qu'il sera disponible et au plus tard un mois après la Date Effective et sera mis à disposition, sur demande et gratuitement, au siège social de **DPAM L**.

6. Droit de rachat ou de conversion des actions sans frais

Les actionnaires du **Compartiment Absorbeur** ont la possibilité de demander le rachat ou la conversion (vers un autre compartiment de la SICAV) de leurs actions sans frais autres, le cas échéant, que ceux retenus par la SICAV pour couvrir les coûts de désinvestissement, pendant un délai d'au moins trente jours du **2 novembre 2026** jusqu'au **2 décembre 2026** à **15h00** (heure du Luxembourg).

7. Autres informations

Les coûts relatifs à la fusion seront supportés par les entités du groupe CA Indosuez, à l'exception des frais bancaires et des frais liés aux transactions.

Le Prospectus de la SICAV, les documents d'informations clés du Compartiment Absorbeur, ainsi que le rapport du réviseur d'entreprises agréé conformément à l'article 71 (3) de la Loi de 2010 sont disponibles gratuitement sur simple demande au siège social de la SICAV.

Le Conseil d'Administration
30 octobre 2026