RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1996 B 16686
Numéro SIREN : 410 204 390
Nom ou dénomination : ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS

Ce dépôt a été enregistré le 09/10/2020 sous le numéro de dépôt 102004

DocuSign Envelope ID: FEA3D110-DBEF-4F89-8562-744F657E5C78

PROJET COMMUN DE FUSION

ENTRE

LE FCP « ABN AMRO TOTAL RETURN GLOBAL BONDS »
(Fonds absorbé)

ET

LE COMPARTIMENT « ABN AMRO FUNDS CANDRIAM TOTAL RETURN GLOBAL BONDS »

DE LA SICAV « ABN AMRO FUNDS »
(SICAV absorbante)

ENTRE LES SOUSSIGNES:

ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS, agissant en qualité de société de gestion au nom et pour le compte du FCP **« ABN AMRO TOTAL RETURN GLOBAL BONDS »,** Société Anonyme au capital de 4.324.048 euros, dont le siège social est 3 avenue Hoche - 75008 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 410 204 390, représentée par Monsieur Eric EBERMEYER, en sa qualité de Membre du Directoire, habilité à cet effet,

D'UNE PART

ET

ABN AMRO FUNDS, société d'investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au registre du commerce de Luxembourg sous le numéro B 78 762,
représentée par Monsieur François-Xavier GENNETAIS, en sa qualité de Directeur général, habilité à cet effet,

D'AUTRE PART

ABN AMRO TOTAL RETURN GLOBAL BONDS et ABN AMRO FUNDS (ou selon, le cas, le compartiment ABN AMRO FUNDS CANDRIAM TOTAL RETURN GLOBAL BONDS) sont désignés ci-après individuellement une « **Partie** » ou un « **OPCVM** » et, collectivement, les « **Parties** » ou les « **OPCVM** ».

DocuSign Envelope ID: FEA3D110-DBEF-4F89-8562-744F657E5C78

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT:

Le conseil d'administration de ABN AMRO FUNDS et le Directoire de ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS pour le compte du FCP ABN AMRO TOTAL RETURN GLOBAL BONDS ont décidé, respectivement, en date du 16/12/2019 et du 26/11/2019, la fusion des deux entités par voie d'absorption du Fonds ABN AMRO TOTAL RETURN GLOBAL BONDS par le compartiment absorbant ABN AMRO FUNDS CANDRIAM TOTAL RETURN GLOBAL BONDS de la Sicav ABN AMRO FUNDS (la « **Fusion** »), conformément aux termes exposés ci-après.

CELA ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT:

ARTICLE 1

CONTEXTE DE LA FUSION

1.1. Caractéristiques des OPCVM concernés

1.1.1. Le compartiment absorbant ABN AMRO FUNDS CANDRIAM TOTAL RETURN GLOBAL BONDS

ABN AMRO FUNDS est une société d'investissement à capital variable (SICAV) de type ouvert, constituée en vertu de la législation du Luxembourg du 17 novembre 2000 conformément aux dispositions de la Partie II de la Loi du Luxembourg du 30 mars 1988 régissant les organismes de placement collectif. Le nom complet « ABN AMRO FUNDS » et le nom abrégé « AAF » pouvaient être utilisés indifféremment dans les documents officiels et commerciaux de la Société.

La Société est actuellement soumise aux dispositions de la Partie I de la Loi du Luxembourg du 17 décembre 2010 régissant les organismes de placement collectif, ainsi qu'à la Directive 2009/65.

ABN AMRO FUNDS a désigné en qualité de société de gestion ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS, société de gestion de droit français, agréée par l'Autorité des marchés financiers (« **AMF** ») en qualité de société de gestion et autorisée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (« **CSSF** ») à conduire des activités de gestion collective de portefeuille pour des OPCVM au Luxembourg en vertu de la libre prestation de services conformément aux dispositions de la Directive OPCVM IV.

Le dépositaire de ABN AMRO FUNDS est STATE STREET BANK Luxembourg S.C.A.

ABN AMRO FUNDS est un OPCVM à compartiments multiples, lesquels représentent chacun une masse d'avoirs et d'engagements spécifiques de la SICAV. Chaque compartiment a une politique d'investissement qui lui est propre.

Le compartiment absorbant ABN AMRO FUNDS CANDRIAM TOTAL RETURN GLOBAL BONDS a pour objectif de Fournir une appréciation du capital à moyen terme.

ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS a, en sa qualité de Société de gestion, décidé de déléguer la gestion du compartiment ABN AMRO FUNDS CANDRIAM TOTAL RETURN GLOBAL BONDS à CANDRIAM France qui lui-même délègue ses tâches de gestion de portefeuille à CANDRIAM Belgium.

DocuSign Envelope ID: FEA3D110-DBEF-4F89-8562-744F657E5C78

Le compartiment absorbant ABN AMRO FUNDS CANDRIAM TOTAL RETURN GLOBAL BONDS de ABN AMRO FUNDS est divisé en cinq catégories d'actions. Ce compartiment n'a pas encore d'actifs et n'a donc pas émis d'actions. Il sera lancé suite à la fusion.

1.1.2. ABN AMRO TOTAL RETURN GLOBAL BONDS

ABN AMRO TOTAL RETURN GLOBAL BONDS est un Fonds commun de placement conforme aux dispositions de la Directive 2009/65/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (UCITS IV) (la « **Directive OPCVM IV** »), modifiés par la Directive européenne 2014/91/UE modifiant la Directive 2009/65/CE (la « **Directive OPCVM V** »).

Le dépositaire de ABN AMRO TOTAL RETURN GLOBAL BONDS est CACEIS Bank.

ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS a, en sa qualité de Société de gestion, décidé de déléguer la gestion financière du FCP ABN AMRO TOTAL RETURN GLOBAL BONDS à CANDRIAM France qui lui-même délègue ses tâches de gestion financière à CANDRIAM Belgium.

Le FCP a pour objectif de gestion d'obtenir une performance supérieure à celle de l'indicateur de référence, The BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index, coupons réinvestis, sur la durée de placement recommandée.

Motifs de la Fusion :

La Fusion a pour objectif de réorganiser la gamme existante et de faire bénéficier les actionnaires et porteurs des deux entités (i) d'une consolidation des actifs au sein d'un seul portefeuille entrainant notamment des économies d'échelle, et (ii) d'une structure déjà distribuée à l'international facilitant ainsi l'accès du FCP à des investisseurs étrangers.

1.2. Règlementation applicable

La Fusion sera régie par les Articles 37 à 48 de la Directive OPCVM IV ainsi que les dispositions résultant de sa transposition, respectivement, en droit français et en droit luxembourgeois, ainsi que suit:

(i) Articles 411-44 à 411-63 du Règlement général de l'AMF;

(ii) Instruction AMF n° 2011-19 relative aux procédures d'agrément, à l'établissement d'un DICI et d'un prospectus et à l'information périodique des OPCVM français et des OPCVM étrangers commercialisés en France;

(iii) Articles 65 à 76 de la Loi du Luxembourg du 17 décembre 2010 régissant les organismes de placement collectif;

(iv) Règlement N° 10-05 de la CSSF portant transposition de la directive 2010/44/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d'exécution de la Directive OPCVM en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux fusions de fonds, aux structures maître-nourricier et à la procédure de notification

La Fusion sera également régie par l'Article 32 des Statuts de ABN AMRO FUNDS et l'Article 10 du règlement de ABN AMRO TOTAL RETURN GLOBAL BONDS .

DocuSign Envelope ID: FEA3D110-DBEF-4F89-8562-744F657E5C78

1.3. Type de fusion

La Fusion sera réalisée par voie d'absorption du Fonds ABN AMRO TOTAL RETURN GLOBAL BONDS par le compartiment absorbant ABN AMRO FUNDS CANDRIAM TOTAL RETURN GLOBAL BONDS de ABN AMRO FUNDS, opération au terme de laquelle le Fonds ABN AMRO TOTAL RETURN GLOBAL BONDS se trouvera dissout de plein droit sans liquidation, l'ensemble de ses actifs et passifs étant automatiquement transférés au compartiment absorbant ABN AMRO FUNDS CANDRIAM TOTAL RETURN GLOBAL BONDS de ABN AMRO FUNDS, en contrepartie de l'émission et de l'attribution aux porteurs de parts du FCP absorbé de nouvelles actions de la façon suivante :

FCP ABN AMRO TOTAL RETURN GLOBAL BONDS	Sicav AAF Compartiment ABN AMRO FUNDS CANDRIAM TOTAL RETURN GLOBAL BONDS
Part C: FR0010366245	Action A (CAP) : LU1890809053
Part D: FR0010863555	Action A (DIS) : LU1890809137
Parts F: FR0013063880	Action F (CAP) : LU1890809483
Part I : FR0013215258	Action I (CAP) : LU1890809566
Part R : FR0013297892	Action R (CAP): LU1890809301

1.4. Mise en œuvre de la Fusion

Conformément aux dispositions de l'Article 411-56 du Règlement général de l'AMF, les porteurs des parts C, D, F, I et R du Fonds ABN AMRO TOTAL RETURN GLOBAL BONDS ne souhaitant pas participer à la Fusion pourront obtenir le rachat de tout ou partie de leurs parts, sans frais, à compter de la date d'envoi de l'avis aux porteurs et jusqu'au 18/11/2020 au plus tard.

Afin de permettre le bon déroulement de la Fusion, l'émission et le rachat des parts C, D, F, I et R du FCP ABN AMRO TOTAL RETURN GLOBAL BONDS seront interrompus à compter du 19/11/2020 après centralisation.

Méthode d'évaluation

Afin de réaliser l'opération de fusion, l'évaluation des actifs et passifs respectifs du Fonds ABN AMRO TOTAL RETURN GLOBAL BONDS ainsi que du compartiment absorbant ABN AMRO FUNDS CANDRIAM TOTAL RETURN GLOBAL BONDS de ABN AMRO FUNDS, ainsi que le calcul des valeurs liquidatives correspondantes seront réalisés conformément aux modalités d'évaluation prévues par le Prospectus et le règlement ou les statuts de chacun des deux OPCVM, lesquelles sont cohérentes entre elles, sous le contrôle du commissaire aux comptes du Fonds ABN AMRO TOTAL RETURN GLOBAL BONDS et du réviseur d'entreprise du compartiment absorbant ABN AMRO FUNDS CANDRIAM TOTAL RETURN GLOBAL BONDS de ABN AMRO FUNDS.

Enfin, il est précisé que les frais liés à la Fusion seront supportés par ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS conformément à l'article 6.3 des présentes et n'affecteront en aucune manière le bilan des OPCVM.

DocuSign Envelope ID: FEA3D110-DBEF-4F89-8562-744F657E5C78

1.5. Calcul des parités d'échange

Le nombre de parts reçues en échange sera déterminé pour chaque porteur de parts du FCP ABN AMRO TOTAL RETURN GLOBAL BONDS par le quotient :

Nombre de parts (C, D, F, I et R) du FCP absorbé X Valeur liquidative de la part (C, D, F, I et R) du FCP absorbé

Valeur liquidative de l'action (A (CAP), A (Dis), R, F ou I) du compartiment absorbant

A l'issue de la Fusion, les porteurs de parts C, D, F et I de ABN AMRO TOTAL RETURN GLOBAL BONDS recevront un nombre d'actions A (CAP), A (Dis), R, F ou I du compartiment absorbant ABN AMRO FUNDS CANDRIAM TOTAL RETURN GLOBAL BONDS de ABN AMRO FUNDS, selon les bonnes décimales, calculé sur la base de la parité ci-dessus, ainsi que le cas échéant une soulte résiduelle en numéraire.

1.6. Incidence de la Fusion sur les investisseurs des OPCVM

1.6.1. Incidence de la Fusion sur les porteurs de ABN AMRO TOTAL RETURN GLOBAL BONDS

Modification du profil risque / rendement	OUI
Augmentation du profil risque / rendement	NON
Augmentation des frais	OUI

ABN AMRO TOTAL RETURN GLOBAL BONDS et le compartiment absorbant ABN AMRO FUNDS CANDRIAM TOTAL RETURN GLOBAL BONDS de ABN AMRO FUNDS, présentent un certain nombre de similitudes :

(i) Les deux OPCVM ont pour société de gestion ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS, société de droit français agréée par l'AMF en qualité de société de gestion de portefeuille), qui a sous-délégué la gestion financière à CANDRIAM France qui lui-même délègue ses tâches de gestion financière à CANDRIAM Belgium ;

(ii) Les deux OPCVM peuvent être exposés aux titres de créances et en obligations libellées en euro de toute maturité et de toute zone géographique non libellés en euro jusqu'à 10% de l'actif net ;

(iii) Les deux OPCVM peuvent être exposés aux titres dit «spéculatifs» jusqu'à 30% de l'actif net ;

(iv) Les deux OPCVM peuvent investir jusqu'à 20% de l'actif net dans les obligations convertibles ;

(v) Les deux OPCVM peuvent être exposés aux actions de 0 à 10% de l'actif net ;

DocuSign Envelope ID: FEA3D110-DBEF-4F89-8562-744F657E5C78

(vi) Les deux OPCVM peuvent investir jusqu'à 10% de leurs actifs nets en OPCVM et/ou FIA de droit français ou européens ;

(vii) La sensibilité du portefeuille des deux OPCVM est compris entre 0 et +7 ;

(viii) La périodicité de calcul de la valeur liquidative est quotidienne pour les deux OPCVM ;

(ix) Leur devise de référence est l'Euro.

Le compartiment absorbant ABN AMRO FUNDS CANDRIAM TOTAL RETURN GLOBAL BONDS de ABN AMRO FUNDS, diffère toutefois du Fonds ABN AMRO TOTAL RETURN GLOBAL BONDS en particulier sur les points suivants :

(i) La forme juridique de l'OPCVM absorbant diffère de celle de l'OPCVM absorbé :

ABN AMRO TOTAL RETURN GLOBAL BONDS est un FCP (Fonds Commun de Placement) et à ce titre n'a pas de personnalité juridique. L'investisseur est membre d'une copropriété de valeurs mobilières et ne dispose pas de droit de vote. Le FCP est représenté et géré sur les plans administratif, financier et comptable par une société de gestion unique qui peut elle-même déléguer ces tâches.

ABN AMRO FUNDS est une SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable) dotée d'une personnalité juridique émettant des actions. La SICAV peut assurer elle-même sa gestion ou bien confier cette fonction à une société de gestion qui pourra déléguer éventuellement la gestion financière ou administrative.

(ii) Les actions de l'OPCVM absorbant confèrent des droits dans une SICAV de droit luxembourgeois (et non une SICAV de droit français);

(iii) Le dépositaire de l'OPCVM absorbant est State Street Bank Luxembourg S.A.(et non Caceis Bank) ;

(iv) La stratégie d'investissement diffère sur les points suivants :

	ABN AMRO TOTAL RETURN GLOBAL BONDS (OPCVM Absorbé)	**ABN AMRO FUNDS CANDRIAM TOTAL RETURN GLOBAL BONDS (OPCVM Absorbant)**
Indicateur de référence	BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index	ICE BofAML Euro Corporate
Exposition aux titres de créances et en obligations libellées en euro de toute maturité et de toute zone géographique libellés en euro	De 60% à 100% de l'actif net	De 0% à 100% de l'actif net
Opérations d'acquisition et cession temporaire de titres	L'OPCVM pourra recourir à des emprunts/prêts de titres et/ou prises/mises en pension	Le compartiment ne peut pas conclure d'opérations de prêt et d'emprunt de titres ni d'opérations de prise et de mise en pension
Investissement dans les actifs en difficulté	Interdit	Jusqu'à 10% de l'actif net

(v) La structure des frais est différente :

DocuSign Envelope ID: FEA3D110-DBEF-4F89-8562-744F657E5C78

	ABN AMRO TOTAL RETURN GLOBAL BONDS (OPCVM Absorbé)	**ABN AMRO FUNDS CANDRIAM TOTAL RETURN GLOBAL BONDS (OPCVM Absorbant)**
Assiette des frais versés à la Société de gestion	Actif net hors OPC gérés par la Société de gestion ABN AMRO Investment Solutions, à l'exception des OPC monétaires	Actif net
Assiette des frais administratifs ou «other fees» (dépositaire, valorisateur, CAC…)	Actif net hors OPC gérés par la Société de gestion ABN AMRO Investment Solutions, à l'exception des OPC monétaires	Actif net
Frais de gestion versés à la Société de gestion	Part C : 0,90% TTC, taux maximum Part D : 0,90% TTC, taux maximum Part F : 0,50% TTC, taux maximum Part R : 0,50% TTC, taux maximum Part I : 0,45% TTC, taux maximum	Classe A (CAP) : 1% TTC, taux maximum Classe A (DIS) : 1% TTC, taux maximum Classe F : 0,50% TTC, taux maximum Classe R : 0,50% TTC, taux maximum Classe I : 0,45% TTC, taux maximum
Frais administratifs ou «other fees» (dépositaire, valorisateur, CAC…)	Part C : 0,20% TTC, taux maximum Part D : 0,20% TTC, taux maximum Part F : 0,20% TTC, taux maximum Part R : 0,20% TTC, taux maximum Part I : 0,20% TTC, taux maximum	Classe A (CAP): 0,18% TTC, taux maximum Classe A (DIS): 0,18% TTC, taux maximum Classe F : 0,18% TTC, taux maximum Classe R : 0,18% TTC, taux maximum Classe I : 0,18% TTC, taux maximum
Commission de surperformance	Part C, D et F : 20% TTC de la surperformance du fonds par rapport à son indicateur de référence composite, avec comparaison à un actif de référence* Part I : néant	Classes A et F : 20 % (TVA comprise) de la surperformance du compartiment par rapport à son indice de référence composite sujette à la High Water Mark Classes I: néant
Commission de souscription (max)	2 ,5 % TTC, taux maximum	Classes A et F : 5% TTC, taux maximum Classes I : néant
Commission de rachat (max)	Néant	Classes A et F : 1% Classe I : néant
Frais de conversion (max)	Non applicable	Classes A et F : 1% Classe I : néant
Taxe d'abonnement	Non applicable	0,05% (classe A et R) 0,01% (classes F et I)

Les porteurs de ABN AMRO TOTAL RETURN GLOBAL BONDS sont invités à consulter le Prospectus et le Document d'Informations Clés pour l'Investisseur relatif au compartiment

DocuSign Envelope ID: FEA3D110-DBEF-4F89-8562-744F657E5C78

ABN AMRO FUNDS CANDRIAM TOTAL RETURN GLOBAL BONDS de ABN AMRO FUNDS pour plus de détails.

L'avis aux porteurs relatif à la Fusion contiendra en outre un tableau comparatif détaillé des caractéristiques respectives des deux OPCVM.

La situation fiscale des porteurs de ABN AMRO TOTAL RETURN GLOBAL BONDS est susceptible d'évoluer à la suite de la Fusion, en fonction de leur pays de résidence, de leur domicile ou de leur nationalité.

Les porteurs de ABN AMRO TOTAL RETURN GLOBAL BONDS sont invités à contacter leur conseiller fiscal habituel pour prendre connaissance des conséquences de la Fusion sur leur situation fiscale.

1.6.2. Incidence de la Fusion sur les actionnaires du compartiment absorbant ABN AMRO FUNDS CANDRIAM TOTAL RETURN GLOBAL BONDS de ABN AMRO FUNDS

La Fusion n'aura aucune incidence sur la situation des actionnaires du compartiment absorbant ABN AMRO FUNDS CANDRIAM TOTAL RETURN GLOBAL BONDS de ABN AMRO FUNDS.

ARTICLE 2

TRANSFERT ET EVALUATION DE L'ACTIF ET DU PASSIF

2.1 Transfert de l'actif et du passif

Le Fonds ABN AMRO TOTAL RETURN GLOBAL BONDS apportera l'intégralité de ses éléments d'actif et de passif ainsi que les droits dont il dispose, sans exception ni réserve, à la Date Effective de Fusion, au compartiment absorbant ABN AMRO FUNDS CANDRIAM TOTAL RETURN GLOBAL BONDS de ABN AMRO FUNDS, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives visées à l'Article 5 ci-dessous.

Le patrimoine du Fonds ABN AMRO TOTAL RETURN GLOBAL BONDS sera dévolu au compartiment absorbant ABN AMRO FUNDS CANDRIAM TOTAL RETURN GLOBAL BONDS de ABN AMRO FUNDS dans l'état dans lequel il se trouve à la Date Effective de Fusion.

2.2 Evaluation de l'actif et du passif

L'évaluation des éléments d'actif et de passif du Fonds ABN AMRO TOTAL RETURN GLOBAL BONDS, du compartiment absorbant ABN AMRO FUNDS CANDRIAM TOTAL RETURN GLOBAL BONDS de ABN AMRO FUNDS et le calcul des valeurs liquidatives correspondantes seront réalisés conformément aux méthodes d'évaluations visées à l'Article 1.4 ci-avant et arrêtés à la date de la première valeur liquidative précédant la Date Effective de Fusion, soit le 26/11/2020.

DocuSign Envelope ID: FEA3D110-DBEF-4F89-8562-744F657E5C78

ARTICLE 3

PARITE D'ECHANGE - REMUNERATION DU TRANSFERT - EMISSION DES NOUVELLES ACTIONS

3.1. Parité d'échange

La parité d'échange sera déterminée conformément à la méthodologie décrite à l'Article 1.5 ci-avant et arrêtée à la date de la première valeur liquidative précédant la Date Effective de Fusion, soit le 26/11/2020.

3.2. Rémunération du transfert - Emission des nouvelles actions

En rémunération du transfert visé à l'Article 2.1 ci-dessus, les porteurs des parts C, D, F, I et R de ABN AMRO TOTAL RETURN GLOBAL BONDS se verront attribuer à la Date Effective de Fusion respectivement un nombre d'actions nouvelles A (CAP), A (Dis), R, F ou I du compartiment absorbant ABN AMRO FUNDS CANDRIAM TOTAL RETURN GLOBAL BONDS de ABN AMRO FUNDS, calculé sur la base de la parité d'échange telle que déterminée conformément à l'Article 3.1 ci-dessus ainsi que le cas échéant une soulte résiduelle en numéraire.

Aucun frais ou droit de souscription ne sera supporté par les porteurs de ABN AMRO TOTAL RETURN GLOBAL BONDS à l'occasion de la Fusion.

La valeur des actifs des porteurs de ABN AMRO TOTAL RETURN GLOBAL BONDS sera inchangée en conséquence de la Fusion.

Les porteurs des parts C, D, F, I et R de ABN AMRO TOTAL RETURN GLOBAL BONDS recevront une attestation individuelle leur précisant le nombre d'actions A (CAP), A (Dis), R, F ou I du compartiment absorbant ABN AMRO FUNDS CANDRIAM TOTAL RETURN GLOBAL BONDS de ABN AMRO FUNDS qu'ils détiennent à la suite de la Fusion en lieu et place de leurs parts de ABN AMRO TOTAL RETURN GLOBAL BONDS.

ARTICLE 4

DATE EFFECTIVE DE FUSION - REALISATION DE LA FUSION - DISSOLUTION DE L'OPCVM ABSORBE

4.1. Date Effective de Fusion

La Date Effective de Fusion sera le 27/11/2020, ou toute autre date telle que mutuellement convenue entre les organes de décision de chacun des OPCVM dans l'hypothèse où le calcul de la valeur liquidative de l'un ou l'autre des OPCVM serait suspendu en raison de circonstances exceptionnelles de marché.

4.2. Réalisation de la Fusion

A compter de la Date Effective de Fusion, le compartiment absorbant ABN AMRO FUNDS CANDRIAM TOTAL RETURN GLOBAL BONDS de ABN AMRO FUNDS :

DocuSign Envelope ID: FEA3D110-DBEF-4F89-8562-744F657E5C78

(i) deviendra propriétaire et prendra possession de tous les biens et droits du Fonds ABN AMRO TOTAL RETURN GLOBAL BONDS ;

(ii) sera subrogée purement et simplement dans tous les droits et actions du Fonds ABN AMRO TOTAL RETURN GLOBAL BONDS ;

(iii) succèdera aux droits du Fonds ABN AMRO TOTAL RETURN GLOBAL BONDS s'agissant de tous les contrats auxquels cette dernière est partie ;

(iv) prendra en charge et acquittera au lieu et place du Fonds ABN AMRO TOTAL RETURN GLOBAL BONDS la totalité du passif de ce dernier existant à la Date Effective de Fusion.

4.3. Dissolution de l'OPCVM absorbé

Le Fonds ABN AMRO TOTAL RETURN GLOBAL BONDS se trouvera dissout de plein droit sans liquidation à la Date Effective de Fusion.

Du fait de la dévolution de l'intégralité de son patrimoine au compartiment absorbant ABN AMRO FUNDS CANDRIAM TOTAL RETURN GLOBAL BONDS de ABN AMRO FUNDS, aucune liquidation ne sera requise.

ARTICLE 5

CONDITIONS SUSPENSIVES

La réalisation de la Fusion est soumise à la condition suspensive suivante :

- approbation de la Fusion par l'AMF.

ARTICLE 6

DIVERS

6.1 Dépositaires

Conformément aux dispositions de l'Article 411-47 du Règlement général de l'AMF, CACEIS BANK, STATE STREET BANK Luxembourg SCA, agissant en qualité, respectivement, de dépositaire du Fonds ABN AMRO TOTAL RETURN GLOBAL BONDS et de ABN AMRO FUNDS, ont dûment établi, chacun, une « déclaration de conformité » après avoir vérifié la conformité avec les exigences des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et aux stipulations du Prospectus et du règlement/ des Statuts de chacun des OPCVM et des éléments requis par la réglementation applicable.

A la suite de la réalisation de la Fusion, ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS devra confirmer par écrit au dépositaire de ABN AMRO FUNDS que le transfert des actifs et passifs du Fonds ABN AMRO TOTAL RETURN GLOBAL BONDS au compartiment absorbant ABN AMRO FUNDS CANDRIAM TOTAL RETURN GLOBAL BONDS de ABN AMRO FUNDS est définitivement réalisé.

6.2 Formalités de publicité

Le projet de fusion sera publié conformément aux dispositions légales et de telle sorte que les

DocuSign Envelope ID: FEA3D110-DBEF-4F89-8562-744F657E5C78

délais accordés aux créanciers pour former opposition à la suite de cette publicité soient expirés avant la Date Effective de Fusion.

Les oppositions, s'il en survient, seront portées devant le Tribunal de commerce de Paris qui en réglera le sort.

Un avis aux investisseurs indiquant la Date d'effet de la Fusion fera l'objet d'une diffusion via Euroclear avec un préavis d'au moins trente jours.

Sans préjudice des formalités légales requises en cas de fusion de sociétés, les Parties informeront l'AMF et la CSSF de la prise d'effet de la Fusion une fois celle-ci définitivement réalisée.

6.3 Coûts

Conformément aux dispositions de l'Article 411-45 du Règlement général de l'AMF, les coûts juridiques ainsi que les coûts des services de conseil ou administratifs associés à la préparation ou à la réalisation de la Fusion ne seront pas facturés à la SICAV absorbante, ni au Fonds absorbé, ni à leurs actionnaires / porteurs.

6.4 Directive OPCVM IV

A toutes fins utiles, il est précisé que les informations visées à l'article 40 paragraphe (g) de la Directive OPCVM IV figurent aux articles 2.1, 3.2, 4.2 et 4.3 des présentes.

6.5 Election de domicile

Pour l'exécution des présentes, les Parties font élection de domicile à leur siège social respectif.

6.6 Pouvoirs

Tous les pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour effectuer toute formalité, dépôt ou publication, en ce compris le dépôt au greffe du Tribunal de commerce de Paris.

Fait à Paris, le 28/09/2020, en [4] originaux.

SICAV ABN AMRO FUNDS	FCP ABN AMRO TOTAL RETURN GLOBAL BONDS
Par: Monsieur François-Xavier GENNETAIS	Par: Monsieur Eric EBERMEYER
Titre: Directeur Général	Titre: Membre du Directoire de ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS
DocuSigned by: François Xavier GENNETAIS D227CD71A3904EC...	DocuSigned by: Eric Ebermeyer CDCE466BB0E3424...