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 12/10/2020 sous le numéro de dépôt 102044

DocuSign Envelope ID: 24E60DD5-C251-4A70-89C6-AEB6A699E2E2

PROJET COMMUN DE FUSION

ENTRE

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

ET

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

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

DocuSign Envelope ID: 24E60DD5-C251-4A70-89C6-AEB6A699E2E2

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 EQUITIES 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 EQUITIES par le compartiment absorbant ABN AMRO FUNDS CANDRIAM TOTAL RETURN GLOBAL EQUITIES 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 EQUITIES

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 EQUITIES a pour objectif de réaliser une croissance du capital sur le long 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 EQUITIES à CANDRIAM France qui lui-même délègue ses tâches de gestion de portefeuille à CANDRIAM Belgium .

DocuSign Envelope ID: 24E60DD5-C251-4A70-89C6-AEB6A699E2E2

Le compartiment absorbant ABN AMRO FUNDS CANDRIAM TOTAL RETURN GLOBAL EQUITIES de ABN AMRO FUNDS est divisé en trois 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 EQUITIES

ABN AMRO TOTAL RETURN GLOBAL EQUITIES 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 EQUITIES est CACEIS Bank.

Le FCP a pour objectif de gestion d'offrir une performance supérieure à celle de l'indicateur de référence composite 50% MSCI Daily Net TR World Euro + 25% BofA Merrill Lynch 1-10 years euro government bonds + 25% Eonia capitalisé, sur la durée de placement recommandé. Ces indices sont calculés dividendes et coupons réinvestis.

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 EQUITIES .

1.3. Type de fusion

La Fusion sera réalisée par voie d'absorption du Fonds ABN AMRO TOTAL RETURN GLOBAL EQUITIES par le compartiment absorbant ABN AMRO FUNDS CANDRIAM TOTAL RETURN GLOBAL EQUITIES de ABN AMRO FUNDS, opération au terme de laquelle le Fonds ABN AMRO TOTAL RETURN GLOBAL EQUITIES se trouvera dissout

DocuSign Envelope ID: 24E60DD5-C251-4A70-89C6-AEB6A699E2E2

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 EQUITIES 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 EQUITIES	Sicav AAF Compartiment ABN AMRO FUNDS CANDRIAM TOTAL RETURN GLOBAL EQUITIES
Parts « C »: FR0010362863	Action A (CAP): LU1890809996
Parts « D » : FR0013251238	Action A (CAP): LU1890809996
Parts « F » : FR0013063914	Action F (CAP): LU1890810143
Parts « I » : FR0013219102	Action I (CAP) : LU1890810226

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 et I du Fonds ABN AMRO TOTAL RETURN GLOBAL EQUITIES 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 et I du FCP ABN AMRO TOTAL RETURN GLOBAL EQUITIES 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 EQUITIES ainsi que du compartiment absorbant ABN AMRO FUNDS CANDRIAM TOTAL RETURN GLOBAL EQUITIES 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 EQUITIES et du réviseur d'entreprise du compartiment absorbant ABN AMRO FUNDS CANDRIAM TOTAL RETURN GLOBAL EQUITIES 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.

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 EQUITIES par le quotient :

DocuSign Envelope ID: 24E60DD5-C251-4A70-89C6-AEB6A699E2E2

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

Valeur liquidative de l'action (A, 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 EQUITIES recevront un nombre d'actions A, F ou I du compartiment absorbant ABN AMRO FUNDS CANDRIAM TOTAL RETURN GLOBAL EQUITIES 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 EQUITIES

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

ABN AMRO TOTAL RETURN GLOBAL EQUITIES et le compartiment absorbant ABN AMRO FUNDS CANDRIAM TOTAL RETURN GLOBAL EQUITIES 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 ;

(ii) Les deux OPCVM peuvent être exposés aux actions de sociétés cotées, toutes capitalisations confondues, sur les marchés internationaux (y compris sur les marchés émergents) de 0% à 100% de l'actif net ;

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

(iv) Les deux OPCVM peuvent investir jusqu'à 100% de l'actif net sur les marchés de change ;

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

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

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

DocuSign Envelope ID: 24E60DD5-C251-4A70-89C6-AEB6A699E2E2

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

ABN AMRO TOTAL RETURN GLOBAL EQUITIES 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 diffère sur les points suivants :

	ABN AMRO TOTAL RETURN GLOBAL EQUITIES (OPCVM Absorbé)	**ABN AMRO FUNDS CANDRIAM TOTAL RETURN GLOBAL EQUITIES (OPCVM Absorbant)**
Indicateur de référence	50 % MSCI Daily Net TRWorld Euro + 25% BofAML 1-10 years Euro Government Bonds +25% Eonia Capitalisé	50 % MSCI World TR net + 25% ICE BofAML 1-10 YEAR Euro Government+25% Eonia Capitalised
Investissement dans les actions de sociétés cotées, , sur les marchés européens et autres	De 0% à 100% de l'actif net	De 51% à 100% de l'actif net
Titres de créance et instruments du marché monétaire (investissement)	De 0 à 100% de l'actif net	De 0 à 49% 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
Investissements dans les futures et options	Jusqu'à 10% de l'actif net	Jusqu'à 100% de l'actif net
Profil de risque	Risque de perte en capital Risque lié à la gestion discrétionnaire Risque actions Risque lié à l'investissement dans les pays émergents Risque de taux Risque de crédit Risque de change Risque de contrepartie Risque lié à l'utilisation de produits dérivés : risque de levier Risque lié à l'utilisation de titres à haut rendement Risque de liquidité	Risque de capital Risque opérationnel et risque de conservation Risque lié aux marchés émergents Risque lié aux sociétés de petite capitalisation et aux secteurs spécialisés ou restreints Risque lié aux bons de souscriptions
Risque de change	Jusqu'à 100% de l'actif net	Pas de limite

DocuSign Envelope ID: 24E60DD5-C251-4A70-89C6-AEB6A699E2E2

(v) La structure des frais est différente :

	ABN AMRO TOTAL RETURN GLOBAL EQUITIES (OPCVM Absorbé)	**ABN AMRO FUNDS CANDRIAM TOTAL RETURN GLOBAL EQUITIES (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
Frais de gestion versés à la Société de gestion	Part C : 1,75% TTC, taux maximum Part D : 1,75% TTC, taux maximum Part F : 0,90% TTC, taux maximum Part I : 0,80% TTC, taux maximum	Classe A : 1,75% TTC, taux maximum Classe F : 0,85% TTC, taux maximum Classe I : 0,75% TTC, taux maximum
Frais administratifs ou «other fees» (dépositaire, valorisateur, CAC…)	Part C : 0,25% TTC, taux maximum Part D : 1,75% TTC, taux maximum Part F : 0,25% TTC, taux maximum Part I : 0,25% TTC, taux maximum	Classe A : 0,18% TTC, taux maximum Classe F : 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)	2,5% TTC, taux maximum	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) 0,01% (classes F et I)

Les porteurs de ABN AMRO TOTAL RETURN GLOBAL EQUITIES sont invités à consulter le Prospectus et le Document d'Informations Clés pour l'Investisseur relatif au compartiment ABN AMRO FUNDS CANDRIAM TOTAL RETURN GLOBAL EQUITIES 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 EQUITIES 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 EQUITIES sont invités à contacter leur conseiller fiscal habituel pour prendre connaissance des conséquences de la Fusion sur leur situation fiscale.

DocuSign Envelope ID: 24E60DD5-C251-4A70-89C6-AEB6A699E2E2

1.6.2. Incidence de la Fusion sur les actionnaires du compartiment absorbant ABN AMRO FUNDS CANDRIAM TOTAL RETURN GLOBAL EQUITIES 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 EQUITIES 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 EQUITIES 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 EQUITIES 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 EQUITIES sera dévolu au compartiment absorbant ABN AMRO FUNDS CANDRIAM TOTAL RETURN GLOBAL EQUITIES 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 EQUITIES, du compartiment absorbant ABN AMRO FUNDS CANDRIAM TOTAL RETURN GLOBAL EQUITIES 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.

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.

DocuSign Envelope ID: 24E60DD5-C251-4A70-89C6-AEB6A699E2E2

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 et I de ABN AMRO TOTAL RETURN GLOBAL EQUITIES se verront attribuer à la Date Effective de Fusion respectivement un nombre d'actions nouvelles A, F ou I du compartiment absorbant ABN AMRO FUNDS CANDRIAM TOTAL RETURN GLOBAL EQUITIES 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 EQUITIES à l'occasion de la Fusion.

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

Les porteurs des parts C, D, F et I de ABN AMRO TOTAL RETURN GLOBAL EQUITIES recevront une attestation individuelle leur précisant le nombre d'actions A, F ou I du compartiment absorbant ABN AMRO FUNDS CANDRIAM TOTAL RETURN GLOBAL EQUITIES 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 EQUITIES .

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 EQUITIES de ABN AMRO FUNDS :

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

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

(iii) succèdera aux droits du Fonds ABN AMRO TOTAL RETURN GLOBAL EQUITIES 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 EQUITIES 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 EQUITIES se trouvera dissout de plein droit sans liquidation à la Date Effective de Fusion.

DocuSign Envelope ID: 24E60DD5-C251-4A70-89C6-AEB6A699E2E2

Du fait de la dévolution de l'intégralité de son patrimoine au compartiment absorbant ABN AMRO FUNDS CANDRIAM TOTAL RETURN GLOBAL EQUITIES 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 EQUITIES 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 EQUITIES au compartiment absorbant ABN AMRO FUNDS CANDRIAM TOTAL RETURN GLOBAL EQUITIES 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 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

DocuSign Envelope ID: 24E60DD5-C251-4A70-89C6-AEB6A699E2E2

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

Par: Monsieur François-Xavier GENNETAIS

Titre: Directeur Général

DocuSigned by:
Francois Xavier GENNETAIS
D227CD71A3904EC...

FCP ABN AMRO TOTAL RETURN GLOBAL EQUITIES

Par: Monsieur Eric EBERMEYER

Titre: Membre du Directoire de ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS

DocuSigned by:
Eric Ebermeyer
CDCE466BB0E3424...