

ABN AMRO FUNDS

Note aux porteurs

Par une résolution circulaire datée du 31 octobre 2025, le conseil d'administration d'ABN AMRO Funds a décidé d'approuver la distribution suivante de dividendes :

ISIN	Funds	Catégorie de parts	Dividendes à distribuer
LU2631872459	AAF Blackrock Euro Government ESG Bonds	C EUR DIS	0,76
LU2757516427	AAF RBC BlueBay Euro Government Bonds	G EUR DIS	0,72
LU1577879858	AAF Robeco Euro ESG Government-related Bonds	C EUR DIS	0,57
LU2631872293	AAF Kempen Euro Corporate Bonds	C EUR DIS	1,00
LU2781017541	AAF Kempen Euro Corporate Bonds DH	C EUR DIS	0,97
LU2631872376	AAF Schroder Euro Corporate ESG Bonds	C EUR DIS	1,01
LU2781017624	AAF Schroder Euro Corporate ESG Bonds DH	C EUR DIS	0,97
LU1670611687	AAF Portfolio Flexible Bonds	C EUR DIS	1,52
LU2041743779	AAF Candriam Global ESG High Yield Bonds	C EUR DIS	2,18
LU2041742706	AAF Candriam Emerging Markets ESG Bonds	C EUR DIS	1,49

Les dividendes mentionnés ci-dessus seront distribués aux actionnaires de ces actions selon le calendrier suivant :

Record date : 17/11/2025

Ex pay date : 18/11/2025

Pay date : 21/11/2025

ABN AMRO Investment Solutions - AAIS

Société anonyme au capital de 4 324 048 euros, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 410 204 390,
Siège social : 119-121 boulevard Haussmann, 75008 Paris, France,
Agréée par l'AMF le 20/09/1999 en tant que société de gestion de portefeuille sous le numéro d'enregistrement GP99-27