

## ABN AMRO Funds

*Société d'Investissement à Capital Variable*

Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

R.C.S. Luxemburg: B 78,762

(het "Fonds")

### BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE SUBFONDSEN "ABN AMRO FUNDS CANDRIAM GLOBAL CONVERTIBLES" EN "ABN AMRO FUNDS NEXGEN MULTI-ASSET" VAN HET FONDS

U bent een aandeelhouder van het Fonds waarvoor ABN AMRO Investment Solutions optreedt als beheermaatschappij (de "**Beheermaatschappij**").

De raad van bestuur van het Fonds (de "**Raad van Bestuur**") heeft bij de besluiten van **23 maart 2026** bepaald om over te gaan tot de fusie van "ABN AMRO Funds Candriam Global Convertibles" (het "**Overgenomen subfonds**"), door inbreng van al zijn activa en verplichtingen, met "ABN AMRO Funds NexGen Multi-Asset" (het "**Overnemende subfonds**"), in overeenstemming met het beleggingsbeleid van de voornoemde subfondsen van het Fonds en de bepalingen van artikel 32 van de statuten van het Fonds en artikel 1, lid 20, onder a) en de relevante bepalingen van hoofdstuk 8 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging (de "**Wet van 2010**"), en wel als volgt:

ABN AMRO Funds Candriam Global Convertibles			ABN AMRO Funds NexGen Multi-Asset	
ISIN-code	Aandelenklasse		ISIN-code	Aandelenklasse
LU1406017647	Klasse A-EUR (CAP)	<i>overgenomen door</i>	LU1890809996	Klasse A-EUR (CAP)
LU1406017720	Klasse I-EUR (CAP)	<i>overgenomen door</i>	LU1890810226	Klasse I-EUR (CAP)
LU1406017993	Klasse F-EUR (CAP)			
LU1670609277	Klasse R-EUR (CAP)	<i>overgenomen door</i>	LU2992059167	Klasse R-EUR (CAP)

De fusie van het Overgenomen subfonds en het Overnemende subfonds (de "**Fusie**") vindt plaats op **5 mei 2026** (de "**Ingangsdatum**").

Gelet op de rationalisatie van het fondsassortiment en het belang van aandeelhouders om te profiteren van een bredere activabasis en een efficiënt doorlopend beheer binnen het Overnemende subfonds, is de Raad van Bestuur van mening dat de Fusie in het belang is van de aandeelhouders van zowel het Overgenomen subfonds als het Overnemende subfonds.

De Raad van Bestuur heeft vastgesteld dat het Overgenomen subfonds en het Overnemende subfonds andere beleggingsdoelstellingen en -beleidsregels hebben. Het Overgenomen subfonds streeft ernaar vermogensgroei op middellange termijn te verwezenlijken door hoofdzakelijk te beleggen in wereldwijde converteerbare obligaties, terwijl het Overnemende subfonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn via een gediversifieerde en actief beheerde multi-activaportefeuille, binnen de spreiding die is beschreven in zijn beleggingsbeleid. Zowel het Overgenomen subfonds als het Overnemende subfonds worden geclassificeerd als artikel 8 zoals gedefinieerd in Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Europese Raad van 27 november 2019 betreffende informatieverstopping over duurzaamheid in de financiële dienstensector ("**SFDR**").

De volgende tabel vergelijkt de kenmerken van, en biedt een overzicht van de verschillen (vetgedrukt) tussen, het Overgenomen subfonds en het Overnemende subfonds op de datum van de Fusie. Tenzij anders aangegeven in de onderstaande tabel, worden in het kader van de Fusie alleen de actieve aandelenklassen vermeld van het Overgenomen subfonds en het Overnemende subfonds.

	<b>Overgenomen subfonds</b>	<b>Overnemende Subfonds</b>
	<b>ABN AMRO Funds Candriam Global Convertibles</b>	<b>ABN AMRO Funds NexGen Multi-Asset</b>
<b>Beleggingsbeleid</b>	<p>Het subfonds streeft ernaar vermogensgroei <b>op middellange termijn</b> te verwezenlijken door een gediversifieerde en actief beheerde portefeuille van <b>wereldwijde converteerbare obligaties</b> zonder specifieke tracking-errorbeperkingen en door effecten te selecteren die voldoen aan verantwoordelijkheidscriteria op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur ("ESG"). <b>De portefeuille is samengesteld uit emittenten met ofwel een toonaangevende positie op het gebied van ESG-praktijken, ofwel een aantrekkelijk profiel vanwege hun geboekte vooruitgang op ESG-gebied.</b></p> <p>Het subfonds wordt actief beheerd <b>door middel van een liquiditeitsanalyse en daaropvolgende fundamentele top-down benadering waarbij drie verschillende comités kijken naar vaste inkomsten, activaspreiding en economische perspectieven (nl. het "Strategisch comité voor vaste inkomsten", het "Activaspreidingscomité" en het "Comité voor economische vooruitzichten"). Deze comités komen maandelijks bijeen.</b></p> <p><b>Het subfonds belegt hoofdzakelijk in converteerbare obligaties en</b></p>	<p>Het subfonds streeft ernaar vermogensgroei op <b>lange termijn</b> te realiseren door middel van een gediversifieerde en actief beheerde portefeuille van <b>verschillende aandelenklassen</b> en zonder specifieke tracking-errorbeperkingen.</p> <p>Het subfonds wordt actief beheerd en belegt in obligaties, aandelen en geldmarktinstrumenten via verschillende strategieën (actief en passief) die worden gedelegeerd aan verschillende beleggingsbeheerders of via beleggingen in fondsen (inclusief beursverhandelde fondsen).</p> <p><b>Het subfonds belegt zonder beperking ten aanzien van landen (inclusief Opkomende landen, maar exclusief aandelen van het Vasteland China), sectoren of valuta's.</b></p> <p>Afhankelijk van zijn verwachtingen en overtuigingen over kansen en risico's selecteert de portefeuillebeheerder op discretionaire wijze en zonder</p>

	<b><u>Overgenomen subfonds</u></b>	<b><u>Overnemende Subfonds</u></b>
	<b>ABN AMRO Funds Candriam Global Convertibles</b>	<b>ABN AMRO Funds NexGen Multi-Asset</b>
	<p><b>synthetische converteerbare obligaties die genoteerd zijn op welke markt dan ook.</b></p> <p>Om zijn beleggingsdoelstellingen te bereiken, kan het subfonds ook andere instrumenten gebruiken, zoals geldmarktinstrumenten, schuldbewijzen en derivaten voor long- en shortposities (zoals termijncontracten, futures, opties, warrants en swaps).</p> <p><b>Converteerbare obligaties vertegenwoordigen een minimale blootstelling van 55% van de intrinsieke waarde van het subfonds en een maximale blootstelling van 110% van de intrinsieke waarde van het subfonds; deze laatste hefboom van 10% zal worden gerealiseerd door het gebruik van derivaten.</b></p> <p>Het subfonds leeft daarnaast de volgende beleggingsbeperkingen na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Maximaal 25% wordt belegd in gewone schuldbewijzen (obligaties en eenvoudige EMTN's), met uitsluiting van het deel gevormd door synthetische converteerbare obligaties, zonder ratingbeperkingen of specifieke rentegevoeligheid;</b></li> <li>• <b>Maximaal 10% belegd in aandelen.</b></li> </ul> <p><b>Het subfonds mag niet beleggen in activa die in gebreke zijn gebleven en/of noodlijdende activa.</b></p> <p>Het subfonds kan tot 20% beleggen in direct opvraagbare bankdeposito's, met inbegrip van liquide middelen gehouden op bij een bank aanwezige lopende rekeningen die te allen tijde toegankelijk zijn.</p> <p>Het subfonds promoot ecologische en sociale kenmerken en komt in aanmerking als beleggingsproduct</p>	<p>beperkingen op verschillende activaklassen, geografische gebieden, sectoren en beheerstijlen (waarde, mix of groei aan aandelenzijde). De portefeuillebeheerder beslist over de verdeling over elk van de verschillende activaklassen en soorten beleggingen.</p> <p>De activaklassen zullen als volgt worden toegewezen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Aandelen van 0% tot 80%</b></li> <li>• <b>Schuldbewijzen en geldmarktinstrumenten van 0% tot 80%</b></li> </ul> <p>Het subfonds kan tot 20% beleggen in direct opvraagbare bankdeposito's, met inbegrip van liquide middelen gehouden op bij een bank aanwezige lopende rekeningen die te allen tijde toegankelijk zijn.</p> <p>Het subfonds promoot ecologische en sociale kenmerken en komt in aanmerking als beleggingsproduct in overeenstemming met artikel 8, lid 1, van de SFDR.</p>

	<b>Overgenomen subfonds</b>	<b>Overnemende Subfonds</b>
	<b>ABN AMRO Funds Candriam Global Convertibles</b>	<b>ABN AMRO Funds NexGen Multi-Asset</b>
	in overeenstemming met artikel 8, lid 1, van de SFDR.	
<b>Referentieportefeuille</b>	<b>Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond (EUR)</b>	<b>Het subfonds wordt actief beheerd zonder verwijzing naar een referentieportefeuille.</b>
<b>Referentievaluta van het Subfonds</b>	EUR	EUR
<b>Aandelenklassen</b>	Klasse A-EUR (CAP) (LU1406017647) Klasse I-EUR (CAP) (LU1406017720) Klasse F EUR (CAP) (LU1406017993) (opgegaan in Klasse I EUR) Klasse R-EUR (CAP) (LU1670609277)	Klasse A-EUR (CAP) (LU1890809996) Klasse I-EUR (CAP) (LU1890810226) Klasse R-EUR (CAP) (LU2992059167)
<b>SRI</b>	Klasse A-EUR (CAP): 3 Klasse I-EUR (CAP): 3 Klasse R-EUR (CAP): 3 Klasse F-EUR (CAP): 3	Klasse A-EUR (CAP): 3 Klasse I-EUR (CAP): 3 Klasse R-EUR (CAP): 3
<b>Maximale inschrijvingsvergoeding</b>	Klasse A-EUR (CAP): 2% Klasse I-EUR (CAP): 2% Klasse R-EUR (CAP): 2% Klasse F-EUR (CAP): 2%	Klasse A-EUR (CAP): 2% Klasse I-EUR (CAP): 2% Klasse R-EUR (CAP): 2%
<b>Maximale terugkoopvergoeding</b>	Klasse A-EUR (CAP): 1% Klasse I-EUR (CAP): 1% Klasse R-EUR (CAP): 1% Klasse F-EUR (CAP): 1%	Klasse A-EUR (CAP): 1% Klasse I-EUR (CAP): 1% Klasse R-EUR (CAP): 1%
<b>Maximale omzettingsvergoeding</b>	Klasse A-EUR (CAP): 1% Klasse I-EUR (CAP): 1% Klasse R-EUR (CAP): 1% Klasse F-EUR (CAP): 1%	Klasse A-EUR (CAP): 1% Klasse I-EUR (CAP): 1% Klasse R-EUR (CAP): 1%
<b>Maximale beheervergoeding</b>	Klasse A-EUR (CAP): <b>1,40%</b> Klasse I-EUR (CAP): <b>0,60%</b> Klasse R-EUR (CAP): <b>0,70%</b> Klasse F-EUR (CAP): <b>0,70%</b>	Klasse A-EUR (CAP): <b>0,80%</b> Klasse I-EUR (CAP): <b>0,40%</b> Klasse R-EUR (CAP): <b>0,50%</b>

	<b>Overgenomen subfonds</b>	<b>Overnemende Subfonds</b>
	<b>ABN AMRO Funds Candriam Global Convertibles</b>	<b>ABN AMRO Funds NexGen Multi-Asset</b>
<b>Maximale overige kosten</b>	Klasse A-EUR (CAP): 0,18% Klasse I-EUR (CAP): <b>0,15%</b> Klasse R-EUR (CAP): 0,18% Klasse F-EUR (CAP): 0,18%	Klasse A-EUR (CAP): 0,18% Klasse I-EUR (CAP): <b>0,18%</b> Klasse R-EUR (CAP): 0,18%
<b>Lopende kosten</b>	Klasse A-EUR (CAP): 1,37% Klasse I-EUR (CAP): 0,73% Klasse R-EUR (CAP): 0,77% Klasse F-EUR (CAP): 0,73%	Klasse A-EUR (CAP): 1,04% Klasse I-EUR (CAP): 0,60% Klasse R-EUR (CAP): 0,64%
<b>Centralisatie van orders</b>	16.00 uur CET op de dag voorafgaand aan de IW-waarderingsdag (D-1)	16.00 uur CET op de dag voorafgaand aan de IW-waarderingsdag (D-1)
<b>Beleggingsbeheerder</b>	<b>Candriam</b>	<b>ABN AMRO Investment Solutions</b>

Alle wezenlijke kenmerken van het Overnemende subfonds blijven na de Ingangsdatum ongewijzigd en deze Fusie zal geen wezenlijke impact hebben op de aandeelhouders van het Overnemende subfonds. Net zoals bij elke fusie kan zich echter een verwatering van het rendement voordoen. Ook heeft de Fusie geen invloed op het beheer van de portefeuille van het Overnemende subfonds.

Activa die op het moment van de Fusie worden aangehouden door het Overgenomen subfonds voldoen aan de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het Overnemende subfonds. In dit kader kunnen de portefeuilles van het Overgenomen subfonds en het Overnemende subfonds vóór en/of na de Fusie worden herschikt om het fusieproces waar nodig soepeler te laten verlopen.

Alle kosten met betrekking tot de bovenstaande Fusie, inclusief herschikkingskosten, worden gedragen door de Beheermaatschappij.

Aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun land van herkomst, verblijfplaats of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van de Fusie.

Op de Ingangsdatum zal het Overnemende subfonds aan elke aandeelhouder in het Overgenomen subfonds een totaal aantal aandelen van de corresponderende klasse toekennen, afgerond naar het dichtstbijzijnde honderdste van een aandeel. Dit totale aantal aandelen wordt berekend door het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt in het Overgenomen subfonds te vermenigvuldigen met de ruilverhouding, zoals hierna beschreven. De aandeelhouders van het Overgenomen subfonds kunnen hun rechten als aandeelhouder in het Overnemende subfonds dus vanaf de Ingangsdatum uitoefenen.

De ruilverhouding wordt berekend op de Ingangsdatum door de intrinsieke waarde per aandeel van de relevante klasse in het Overgenomen subfonds, zoals berekend op de Ingangsdatum, te delen door de intrinsieke waarde per aandeel van de corresponderende klasse in het Overnemende subfonds, zoals berekend op de Ingangsdatum, gebaseerd op de waardering van de onderliggende activa op **4 mei 2026**.

De geaccumuleerde baten van het Overgenomen subfonds zullen worden overgedragen aan het Overnemend subfonds. Alle aandelenklassen zullen gelijk worden behandeld. Eventuele extra kosten die tijdens dat proces kunnen ontstaan, worden gedragen door de Beheermaatschappij om de aanvankelijk opgebouwde bedragen te behouden.

Inschrijvingen in en/of omzettingen naar het Overgenomen subfonds zullen niet meer worden geaccepteerd vanaf **28 april 2026** om 16.00 uur (Luxemburgse tijd). De Fusie heeft geen gevolgen voor inschrijvingen, omzettingen en terugkopen in het Overnemende subfonds.

PricewaterhouseCoopers Assurance, *Société coopérative* is door de Raad van Bestuur van het Fonds aangesteld als de onafhankelijke accountant en is belast met het opstellen van een verslag dat de bepalingen in artikel 71, lid 1, onder a) tot en met c) van de Wet van 2010 valideert in het kader van deze Fusie.

### **Rechten van de aandeelhouders**

De aandeelhouders van het Overgenomen subfonds kunnen hun rechten als aandeelhouder in het Overnemende subfonds dus vanaf de Ingangsdatum uitoefenen.

Vanaf **27 maart 2026** om 16.00 uur (Luxemburgse tijd) tot **27 april 2026** om 16.00 uur (Luxemburgse tijd) hebben aandeelhouders van het Overgenomen subfonds die niet instemmen met de Fusie de mogelijkheid hun aandelen kosteloos te laten terugkopen of omzetten. Beleggers die tijdens deze periode willen inschrijven op aandelen van het Overgenomen subfonds of deze willen omzetten, worden via een kennisgeving op de hoogte gebracht van de Fusie.

Terugkoop- of omzettingsverzoeken moeten worden gericht aan de icb-administrateur van het Fonds (State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch).

Beleggers in een Overgenomen subfonds die niet verder zijn gegaan met de terugkoop of omzetting van hun aandelen van het Overgenomen subfonds vóór de bovenvermelde deadline, zullen hun aandelen van het Overgenomen subfonds omzetten in de overeenstemmende aandelen van het Overnemende subfonds.

Om de Fusie vlotter te laten verlopen, zal het Overgenomen subfonds de uitgifte, omzetting en terugkoop van aandelen opschorten vanaf **28 april 2026** om 16.00 uur (Luxemburgse tijd).

De volgende documenten worden kosteloos ter beschikking gesteld aan de aandeelhouders op het hoofdkantoor van het Fonds en bij de lokale filialen van de distributeurs:

- de algemene voorwaarden van de fusie;
- de laatste versie van het prospectus van het Fonds;
- de laatste versie van de Essentiële-informatiedocumenten (de "**EID's**") van het Overnemende subfonds;
- de laatste gecontroleerde jaarrekeningen van het Fonds;
- het verslag opgesteld door de onafhankelijke accountant die door het Fonds is aangesteld om de bepalingen in artikel 71 (1), punten (a) tot en met (c) van de Wet van 2010 in het kader van de Fusie te valideren;
- het certificaat met betrekking tot de Fusie dat is uitgegeven door de depositaris van het Fonds conform artikel 70 van de Wet van 2010.

De aandeelhouders hebben ook het recht om aanvullende informatie over deze Fusie aan te vragen bij het hoofdkantoor van het Fonds.

De aandeelhouders van het Overgenomen subfonds dienen het Essentiële-informatiedocument van de aandelenklassen die opgaan in het Overnemende subfonds zorgvuldig te lezen en in het bijzonder aandacht te besteden aan het beleggingsbeleid, het SRI-niveau, de in het verleden behaalde resultaten en de kosten om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen.

Luxemburg, 27 maart 2026

De Raad van Bestuur