

# ABN AMRO FUNDS

Afgekort tot AAF

Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht

# VERZOEKEN OM INFORMATIE

ABN AMRO Funds  
49, avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxembourg  
Groothertogdom Luxemburg

## WAARSCHUWING

Het Prospectus mag niet worden gebruikt voor verkoopaanbiedingen of -verzoeken in landen of in omstandigheden waarin een dergelijk aanbod of verzoek niet is toegestaan.

De Vennootschap is in Luxemburg erkend als een Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten (ICBE).

De verkoop van de aandelen is specifiek toegestaan in Luxemburg, België, Frankrijk, Nederland en Duitsland. Niet alle subfondsen, categorieën en klassen van aandelen zijn noodzakelijkerwijze in deze landen geregistreerd. Potentiële beleggers dienen, alvorens in te schrijven, informatie in te winnen over de subfondsen, categorieën en klassen van aandelen die verkocht mogen worden in het land waar zij wonen, en over de eventuele beperkingen die eigen zijn aan elk land.

De aandelen zijn niet geregistreerd, en zullen niet worden geregistreerd, in het kader van de U.S. Securities Act van 1933 of gekwalificeerd in overeenstemming met enige toepasselijke wetten van een Amerikaanse staat, en de aandelen mogen niet worden overgedragen, aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika (inclusief de grondgebieden en bezittingen van dit land) of aan of ten gunste van, direct of indirect, een 'U.S. Person' (zoals gedefinieerd in Regulation S van de U.S. Securities Act van 1933), uitgezonderd overeenkomstig registratie of een toepasselijke uitzondering.

De Vennootschap is niet geregistreerd, en zal niet worden geregistreerd, in het kader van de 1940 Act, en beleggers zullen niet het voordeel kunnen genieten van een registratie in het kader van de 1940 Act. Doorverkopen of overdrachten van de aandelen in de VS of aan U.S. Persons kunnen een inbreuk vormen op de Amerikaanse wet en vereisen de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap. De Vennootschap behoudt zich echter het recht voor haar aandelen niet-openbaar te plaatsen bij een beperkt aantal, of een beperkte categorie van, U.S. Persons. Doorverkopen of overdrachten van de aandelen in de VS of aan U.S. Persons kunnen een inbreuk vormen op de Amerikaanse wet en vereisen de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Raad van Bestuur van de Vennootschap. Personen die inschrijven op aandelen zullen schriftelijk moeten bevestigen dat zij geen U.S. Persons zijn.

De Raad van Bestuur van de Vennootschap heeft het recht om beperkingen op te leggen aan de aandelenparticipatie van (en dus om aandelen terug te kopen van), of aan de overdracht van aandelen aan, een U.S. Person. Dit recht is van toepassing op elke persoon die in overtreding lijkt te zijn met de wetten of verplichtingen van elk land of overheidsorgaan, of elke persoon of personen in omstandigheden (die al dan niet direct verband houden met deze persoon of personen, en hetzij alleen beschouwd hetzij in combinatie met andere, al dan niet verbonden personen, of elke andere omstandigheden die volgens de Raad van Bestuur relevant lijken) die, naar mening van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, tot gevolg kunnen hebben dat de Vennootschap een nadeel ondervindt dat de Vennootschap anders niet zou hebben ondervonden.

De aandelen zijn niet goed- of afgekeurd door de SEC, enige effectencommissie van een Amerikaanse staat of enige andere toezichtinstantie in de VS, noch heeft een van de voornoemde autoriteiten een uitspraak gedaan over of een bevestiging gegeven van de verdiensten van dit aanbod of de nauwkeurigheid of geschiktheid van deze aanbiedingsdocumenten. Elke verklaring van het tegendeel is onwettig.

Aandeelhouders moeten de Vennootschap onmiddellijk inlichten wanneer zij U.S. Persons worden. Aandeelhouders die U.S. Persons worden, zullen hun aandelen moeten overdragen aan niet-U.S. Persons. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om aandelen terug te kopen die in het bezit zijn of komen, direct of indirect, van een U.S. Person of indien het bezit van aandelen door een bepaalde persoon onwettig is of de belangen van de Vennootschap schaadt.

Volgens de basisvoorwaarden van FATCA, zoals toegepast in Luxemburg door het intergouvernementeel akkoord tussen Luxemburg en de VS, bekrachtigd door het Luxemburgse parlement op 24 juli 2015 (de 'Luxemburgse FATCA-wet'), lijkt de Vennootschap momenteel een FFI te zijn, zodat de Vennootschap, om aan de wet te voldoen, van alle aandeelhouders van de Vennootschap mogelijk moet vereisen om verplichte documentatie te verschaffen van hun fiscale woonplaats en alle andere informatie die als noodzakelijk wordt geacht om te voldoen aan de bovenvermelde wetgeving.

Ondanks enige andersluidende informatie in dit document en voor zover dat door de Luxemburgse wetgeving is toegestaan, heeft de Vennootschap het recht om:

- enige belastingen of soortgelijke lasten in te houden die zij juridisch gezien, bij wet of anderszins, verplicht is om in te houden op een aandelenparticipatie in de Vennootschap;
- te eisen dat aandeelhouders of economische begunstigde van de aandelen onmiddellijk persoonlijke gegevens verstrekken die door de Vennootschap naar eigen goeddunken worden vereist om te voldoen aan enige wet en/of om onmiddellijk het in te houden bedrag vast te stellen;
- enige dergelijke persoonlijke gegevens bekend te maken aan enige fiscale of wetgevende instantie, zoals mogelijk vereist door de wet of door die instantie;
- de betaling van enige dividend- of terugkoopopbrengsten aan een aandeelhouder inhouden tot de Vennootschap over voldoende informatie beschikt om het juiste in te houden bedrag te kunnen vaststellen.

Bovendien bevestigt de Vennootschap hierbij dat zij een rapporterende financiële instelling in Luxemburg is zoals beschreven in de Luxemburgse FATCA-wet, dat zij zich volgens de FATCA heeft geregistreerd bij de IRS om een GIIN te verkrijgen. Voorts verricht de Vennootschap alleen transacties met professionele financiële tussenpersonen die naar behoren zijn geregistreerd met een GIIN.

Verder mag niemand zich baseren op andere informatie dan de informatie die is beschreven in het Prospectus en in de documenten die hierin worden vermeld en die door het publiek kunnen worden geraadpleegd. De Raad van Bestuur van de Vennootschap neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de juistheid van de informatie in het Prospectus op de publicatiedatum.

Tot slot kunnen er bijgewerkte versies van het Prospectus worden uitgegeven waarin rekening wordt gehouden met de toevoeging of verwijdering van subfondsen en alle belangrijke wijzigingen die zijn aangebracht aan de structuur en de werkwijzen van de Vennootschap. Het wordt derhalve aan de inschrijvers aanbevolen om eventuele recentere documenten aan te vragen zoals vermeld onder de rubriek 'Informatie voor de Aandeelhouders' hierna. Het wordt de inschrijvers eveneens aanbevolen zich te laten adviseren over de wetten en regelgeving (onder meer over het belastingstelsel en de deviezencontrole) die van toepassing zijn op de inschrijving op en de aankoop, het houden en het verkopen van aandelen in hun plaats van herkomst, verblijfplaats en domicilie.

Dit Prospectus is slechts geldig indien het vergezeld is van het recentste gecontroleerde jaarverslag en het laatste halfjaarverslag indien dit recenter is dan het jaarverslag.

In geval van tegenstrijdigheid of indien de betekenis van een woord of zin in een vertaling van dit Prospectus dubbelzinnig is, is alleen de Engelse versie rechtsgeldig.

---

## INHOUD

---

Algemene informatie .....	5
Woordenlijst .....	9
<b>DEEL I VAN HET PROSPECTUS .....</b>	<b>13</b>
Algemene bepalingen .....	14
Bestuur en Beheer .....	15
Beleggingsbeleid, -doelstellingen, -beperkingen en -technieken.....	18
De Aandelen .....	21
Intrinsieke waarde .....	26
Fiscale bepalingen .....	29
Algemene Vergaderingen en Informatie voor de aandeelhouders .....	32
Bijlage 1 – Beleggingsbeperkingen .....	33
Bijlage 2 – Technieken, financiële instrumenten en beleggingsbeleid .....	37
Bijlage 3 – Beleggingsrisico's .....	44
Bijlage 4 – Gezamenlijk beheer .....	48
Bijlage 5 – Procedures voor fusie, sluiting, vereffening en splitsing .....	49
<b>DEEL II VAN HET PROSPECTUS .....</b>	<b>50</b>
ABN AMRO Funds Alger US Equities .....	51
ABN AMRO Funds Amundi European Equities .....	53
ABN AMRO Funds AQS Europe Long Short .....	56
ABN AMRO Funds Aristotle Boston US Smaller Companies Equities .....	61
ABN AMRO Funds Aristotle US Equities .....	64
ABN AMRO Funds Blackrock Asia Pacific ex-Japan Equities .....	67
ABN AMRO Funds Blackrock Euro Government Bonds .....	70
ABN AMRO Funds Boston Partners US Smaller Companies Equities .....	72
ABN AMRO Funds Candriam Euro Short Term Bonds .....	75
ABN AMRO Funds Candriam European Smaller Companies Equities .....	78
ABN AMRO Funds Candriam European Sustainable Equities .....	80
ABN AMRO Funds Candriam European Convertibles .....	83
ABN AMRO Funds Candriam European Convertibles Moderate .....	86
ABN AMRO Funds Candriam French Equities .....	89
ABN AMRO Funds Candriam Global Convertibles .....	92
ABN AMRO Funds Candriam Global Dividend Equities .....	95
ABN AMRO Funds Candriam Global High Yield 2021 .....	97
ABN AMRO Funds Dana US Sustainable Equities .....	100
ABN AMRO Funds EdenTree European Sustainable Equities .....	104
ABN AMRO Funds Euro Sustainable Bonds .....	107
ABN AMRO Funds European Equities .....	109
ABN AMRO Funds Fisher Emerging Market Equities .....	111
ABN AMRO Funds Global Sustainable Equities .....	113
ABN AMRO Funds Henderson European Equities .....	116
ABN AMRO Funds Henderson European Smaller Companies Equities .....	118
ABN AMRO Funds Hermes European Equities .....	120
ABN AMRO Funds Insight Euro Corporate Bonds .....	122
ABN AMRO Funds Insight Euro Corporate Bonds Duration Hedged .....	124
ABN AMRO Funds Insight Euro Government Bonds .....	127
ABN AMRO Funds Kempen Euro Corporate Bonds .....	129
ABN AMRO Funds Kempen Euro Corporate Bonds Duration Hedged .....	132
ABN AMRO Funds Liontrust European Sustainable Equities .....	135
ABN AMRO Funds Loomis US Equities .....	138
ABN AMRO Funds M&G Emerging Market Equities .....	140
ABN AMRO Funds Natixis Euro Government Bonds .....	142
ABN AMRO Funds Numeric Emerging Market Equities .....	144
ABN AMRO Funds Parnassus US Sustainable Equities .....	147
ABN AMRO Funds Pzena European Equities .....	151
ABN AMRO Funds Pzena US Equities .....	155
ABN AMRO Funds Robeco Quant Duration Global Bonds .....	159
ABN AMRO Funds Schroder Euro Corporate Bonds .....	162
ABN AMRO Funds Schroder Euro Corporate Bonds Duration Hedged .....	165
ABN AMRO Funds Sycomore European Sustainable Equities .....	168
ABN AMRO Funds TCW US Equities .....	170
ABN AMRO Funds Total Return Global Bonds .....	172
ABN AMRO Funds Total Return Global Equities .....	175
ABN AMRO Funds Wellington European Equities .....	178

ABN AMRO Funds William Blair Emerging Market Equities.....	180
ABN AMRO Funds Fund of Mandates Asia-Pacific Equities.....	184
ABN AMRO Funds Fund of Mandates Emerging Market Equities .....	186
ABN AMRO Funds Fund of Mandates Euro Corporate Bonds.....	189
ABN AMRO Funds Fund of Mandates Euro Corporate Bonds Duration Hedged.....	192
ABN AMRO Funds Fund of Mandates Euro Government Bonds.....	195
ABN AMRO Funds Fund of Mandates European Equities .....	197
ABN AMRO Funds Fund of Mandates Flexible Bonds.....	199
ABN AMRO Funds Fund of Mandates North American Equities.....	202
ABN AMRO Funds Profile 1 .....	205
ABN AMRO Funds Profile 2.....	208
ABN AMRO Funds Profile 3.....	211
ABN AMRO Funds Profile 4.....	214
ABN AMRO Funds Profile 5.....	217
ABN AMRO Funds Profile 6.....	220
ABN AMRO Funds Sustainable Profile 2 .....	223
ABN AMRO Funds Sustainable Profile 3 .....	226
ABN AMRO Funds Sustainable Profile 4 .....	229
ABN AMRO Funds Sustainable Profile 5 .....	232
ABN AMRO Funds Prosperity Defensive.....	235
ABN AMRO Funds Prosperity Growth .....	237
ABN AMRO Funds Comfort Invest II.....	239
ABN AMRO Funds Comfort Invest III.....	241
ABN AMRO Funds Comfort Invest IV.....	243
ABN AMRO Funds Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer Defensief .....	245
ABN AMRO Funds Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief.....	247
ABN AMRO Funds Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Defensief.....	249
ABN AMRO Funds Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Offensief.....	251
ABN AMRO Funds Verzekeringen Beleggingsfonds Offensief .....	253
ABN AMRO Funds Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer Offensief.....	255
ABN AMRO Funds Premium Wealth Diversified.....	257
ABN AMRO Funds Euro Aggregate Bonds.....	260
ABN AMRO Funds Institutional Solution Global Equities .....	263
ABN AMRO Funds Stable Return .....	266
ABN AMRO Funds European Equities Index .....	270
ABN AMRO Funds North American Equities Index.....	272
ABN AMRO Funds US Equities Index.....	274

Er is voor elk specifiek subfonds een apart informatiedeel. Daarin worden voor elk subfonds het beleggingsbeleid, de beleggingsdoelstelling, de kenmerken van de aandelen, hun boekhoudkundige valuta, hun waarderingsdag, de voorwaarden voor inschrijving, terugkoop en/of omzetting, de toepasselijke kosten en indien van toepassing een chronologisch overzicht en andere bijzonderheden van het betreffende subfonds beschreven. De beleggers worden erop gewezen dat op elk subfonds het algemene stelsel zal worden toegepast dat in Deel I van het Prospectus is uiteengezet, tenzij Deel II anderszins bepaalt.

---

## ALGEMENE INFORMATIE

---

### HOOFDKANTOOR

ABN AMRO Funds  
49, avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxembourg  
Groothertogdom Luxemburg

### RAAD VAN BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP

#### Voorzitter

Dhr. Stéphane CORSALETTI, Chief Executive Officer, ABN AMRO Investment Solutions, Parijs

#### Leden

Dhr. François Xavier GENNETAIS, Chief Operating Officer, ABN AMRO Investment Solutions, Parijs  
Mw. Pauline ENGELBERTS, Global Chief Operations Officer, ABN AMRO Clearing Bank N.V.

#### Managing Director

Dhr. François Xavier GENNETAIS, Chief Operating Officer, ABN AMRO Investment Solutions, Parijs

### BEHEERMAATSCHAPPIJ

ABN AMRO Investment Solutions  
3, avenue Hoche  
F-75008 Paris  
Frankrijk

ABN AMRO Investment Solutions is een naar Frans recht opgerichte vennootschap die bij de AMF is geregistreerd als een '*société de gestion de portefeuille*' van ICBE's en van de CSSF een vergunning heeft gekregen om aan ICBE's in Luxemburg activiteiten voor collectief portefeuillebeheer aan te bieden met de vrijheid om diensten te verlenen in overeenstemming met de bepalingen van de Richtlijn 2009/65.

ABN AMRO Investment Solutions is als beheermaatschappij (de '**Beheermaatschappij**') van ABN AMRO Funds verantwoordelijk voor de administratie, het portefeuillebeheer en de verkoop.

ABN AMRO Investment Solutions is een beleggingsbeheermaatschappij van de ABN AMRO Groep. ABN AMRO Investment Solutions is volledig in handen van Banque Neufilize OBC, dat zelf eigendom is van ABN AMRO Bank NV.

### RAAD VAN BESTUUR VAN DE BEHEERMAATSCHAPPIJ

#### Voorzitter

Dhr. Stéphane CORSALETTI, Chief Executive Officer, ABN AMRO Investment Solutions, Parijs

#### Leden

Dhr. Eric EBERMEYER, Chief Investment Officer, ABN AMRO Investment Solutions, Parijs  
Dhr. François Xavier GENNETAIS, Chief Operating Officer, ABN AMRO Investment Solutions, Parijs

### IW-BEREKENING

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.C.A.  
49, avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxembourg  
Groothertogdom Luxemburg

### TRANSFERAGENT EN REGISTERHOUDER

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.C.A.  
49, avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxembourg  
Groothertogdom Luxemburg

### DEPOTBANK / BETAALKANTOOR

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.C.A.  
49, avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxembourg  
Groothertogdom Luxemburg

### BELEGGINGSBEHEERDERS

ABN AMRO Investment Solutions is door de Raad van Bestuur aangesteld als Beheermaatschappij en is als zodanig verantwoordelijk voor het beleggingsbeheer van elk subfonds van de Vennootschap.

ABN AMRO Investment Solutions kan, in haar hoedanigheid van Beheermaatschappij, op haar beurt (een deel van of alle) portefeuillebeheertaken van de 'Fund of Mandates', 'Single Manager', 'Lifecycle', 'Profile' en 'Index' subfondsen (onder meer) delegeren aan de volgende externe beleggingsbeheerders:

- Alliance Bernstein L.P.  
1345 Avenue of the Americas, New York, New York 101053 VS  
Een vennootschap die is opgericht naar Amerikaans recht in januari 1971 en deel uitmaakt van de AXA Groep

- Amundi S.A.  
90, boulevard Pasteur, F-75015 Paris, Frankrijk  
Een vennootschap die is opgericht naar Frans recht
- Aristotle Capital Boston, LLC  
125 Summer Street, Suite 1220, Boston, MA 02110, VS  
Een vennootschap die is opgericht naar Amerikaans recht
- Aristotle Capital Management, LLC  
11100 Santa Monica Boulevard Suite 1700, Los Angeles, CA 90025 VS  
Een vennootschap die is opgericht naar Amerikaans recht in 2006
- Aventicum Capital Management (Switzerland) Ltd.  
Rue de Rive, 10, CH-1204 Genève, Zwitserland  
Een vennootschap die is opgericht naar Zwitsers recht
- Barings LLC  
550 South Tryon Street, suite 3300, Charlotte, NC 28202, VS.  
Een vennootschap die is opgericht naar Amerikaans recht
- Blackrock Investment Management (UK) Ltd  
12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL, VK  
Een vennootschap die is opgericht naar Brits recht in 1988 en deel uitmaakt van de BlackRock Groep
- BNY Mellon Asset Management International Ltd  
160 Queen Victoria Street, London EC4V 4LA, VK  
Een vennootschap die is opgericht naar Brits recht
- Boston Partners Global Investors Inc.  
909 Third Avenue, 32nd Floor, New York, NY 10022, VS  
Een vennootschap die in 1970 is opgericht naar Amerikaans recht
- Brown Investment Advisory Incorporated  
901 South Bond Street Suite 400, Baltimore, MD 21231-3340, VS  
Een vennootschap die is opgericht naar Amerikaans recht in 1995
- Candriam France  
40, rue Washington, F-75008 Paris, Frankrijk  
Een vennootschap die is opgericht naar Frans recht, onderdeel van de Candriam Groep, die bij goedkeuring door de Beheermaatschappij zijn portefeuillebeheer kan delegeren aan Candriam Belgium  
Kunstlaan 58, B-1000 Brussel, België  
Een vennootschap die is opgericht naar Belgisch recht in 1998, onderdeel van de Candriam Groep
- Capital International Ltd  
40, Grosvenor Place, London SW1X 7GG, VK  
Een vennootschap die is opgericht naar Brits recht
- Dana Investment Advisors Inc.  
15800 W Bluemound Road, Suite 250, Brookfield, WI, 53051, VS  
Een vennootschap die is opgericht naar Amerikaans recht
- EdenTree Investment Management Limited  
Beaufort House, Brunswick Road, Gloucester GL1 1JZ  
Een naamloze vennootschap die is opgericht naar het recht van Engeland en Wales
- FIL Pensions Management, Hildenborough (UK)  
Oakhill House, 130 Tonbridge Road, Hildenborough, Kent TN 11 9 DZ, VK  
Een vennootschap die is opgericht naar Brits recht in 1986, dochtermaatschappij van FIL Limited
- Fisher Investments Europe Limited  
6-10 Whitfield Street, London W1T2RE, VK  
Een vennootschap die is opgericht naar Brits recht
- Fred Alger Management, Inc.  
360, Park Avenue South, New York, NY 10010, VS  
Een vennootschap die is opgericht naar Amerikaans recht in 1964.
- Goldman Sachs Asset Management International  
Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB, VK  
Een vennootschap die is opgericht naar Brits recht
- Henderson Global Investors Ltd.  
201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, VK  
Een vennootschap die is opgericht naar Brits recht en een onderdeel is van Henderson Group Plc
- Hermes Sourcecap Ltd,  
Lloyds Chambers, 1 Portsoken Street, London, E1 8HZ, VK  
Een vennootschap die is opgericht naar Brits recht in 2006
- Insight Investment Management (Global) Limited  
160 Queen Victoria Street, EC4V 4LA, London, VK  
Een vennootschap die is opgericht naar Brits recht en deel uitmaakt van de BNY Mellon Groep
- JP Morgan Asset Management (UK) Ltd.  
Finsbury Dials, 20 Finsbury Street, London EC2Y 9AQ, VK  
Een vennootschap die is opgericht naar Brits recht en deel uitmaakt van JP Morgan Chase & Co
- Kempen Capital Management N.V.  
Beethovenstraat 300 - 1077 WZ Amsterdam, Nederland  
Een vennootschap die is opgericht naar Nederlands recht

- Liontrust Asset Management Plc  
2, Savoy Court, Edinburgh, WC2R 0EZ, Verenigd Koninkrijk  
Een vennootschap die is opgericht naar Brits recht
- Loomis, Sayles & Company, L.P.  
One Financial Center, Boston, Massachusetts 02111, VS  
Een vennootschap die is opgericht naar Amerikaans recht in 1926, dochtermaatschappij van Natixis Global Asset Management
- Matthews International Capital Management, LLC  
Four Embarcadero Center, Suite 550, San Francisco, CA 94111, VS  
Een vennootschap die is opgericht naar Amerikaans recht in 1996
- M&G Investment Management Limited  
Governor's House, Laurence Pountney Hill, London EC4R 0HH, VK  
Een vennootschap die is opgericht naar Brits recht
- NATIXIS AM PARIS  
21 quai d'Austerlitz, 75 634 Paris Cedex 13  
Een vennootschap die is opgericht naar Frans recht in 1984
- NN Investment Partners B.V.  
Schenkkade 65, 2595 AS, Den Haag, Nederland  
Een vennootschap die is opgericht naar Nederlands recht
- Numeric Investors LLC  
470 Atlantic Avenue, 6th Floor, Boston MA 02210, Verenigde Staten  
Een vennootschap die is opgericht naar Amerikaans recht
- Parnassus Investments  
1, Market Street, Suite 1600, San Francisco, CA 94105, Verenigde Staten  
Een vennootschap die is opgericht naar Amerikaans recht
- PIMCO Europe Ltd  
Nations House, 103 Wigmore Street, London, W1U 1QS, VK  
Een vennootschap die is opgericht naar Brits recht in 1991
- Pioneer Investment Management Ltd  
1 George's Quay Plaza's, George's Quay, Dublin 2, Ierland  
Een vennootschap die is opgericht naar Iers recht en deel uitmaakt van de Amundi Groep
- PGIM Inc.  
655 Broad Street, Newark, NJ 07102, Verenigde Staten  
Een vennootschap die is opgericht naar Amerikaans recht
- Principal Global Investors, LLC  
801 Grand Avenue, Des Moines, Iowa 50392, VS  
Een vennootschap die is opgericht naar Amerikaans recht in oktober 1998 en een onderdeel is van de Principal Financial Group
- Pzena Investment Management, LLC  
120 West 45th Street, 20th Floor, New York, NY 10036, VS  
Een vennootschap die is opgericht naar Amerikaans recht op 27 november 1995
- Robeco Institutional Asset Management B.V.  
Coolingsingel 120, 3011 AG-Rotterdam, Nederland  
Een vennootschap die is opgericht naar Nederlands recht in 1929
- Schroder Investment Management North America Inc.,  
875 Third Avenue, 22nd Floor, New York, NY-10022-6225, VS  
Een vennootschap die is opgericht naar Amerikaans recht in 1980
- Schroder Investment Management Ltd  
31 Gresham Street, London EC2V 7QA, VK  
Een vennootschap die is opgericht naar Brits recht in 2001.
- Standish Mellon Asset Management LLC,  
BNY Mellon Center, 201 Washington Street, Boston, MA 02108-4408, VS  
Een vennootschap die is opgericht naar Amerikaans recht in 1933
- State Street Global Advisors Limited  
20 Churchill Place, London, E14 5HJ, VK  
Een vennootschap die is opgericht naar Brits recht in 1990
- State Street Global Advisors France  
Defense Plaza, 23-25 rue Delarivière-Lefoullon, 92064 Paris la Défense, Frankrijk  
Een vennootschap die is opgericht naar Frans recht in 1990
- Sycomore Asset Management  
14 Avenue Hoche, 75008 Paris, Frankrijk  
Een vennootschap die is opgericht naar Frans recht
- TCW Investment Management Company  
865 S Figueroa Street, Suite 1800, Los Angeles, California 90017, VS  
Een vennootschap die is opgericht naar Amerikaans recht in 1971, dochtermaatschappij van SGAM en Amundi
- Wellington Management International Ltd  
Cardinal Place, 80 Victoria Street, London SW1E 5JL, VK  
Een vennootschap die is opgericht naar Brits recht in 1989
- William Blair & Company L.L.C.  
222 West Adams Street, Chicago, IL 60606, VS  
Een vennootschap die is opgericht naar Amerikaans recht

ABN AMRO Investment Solutions kan de portefeuillebeheertaken voor een subfonds tijdelijk overdragen aan een of meer van de volgende voorlopige beheerders in geval van een verandering van beheerder of hersamenstelling van de portefeuille van het subfonds:

- BLACKROCK  
Murray House, 1 Royal Mint Court, London EC3N 4 HH
- J.P. Morgan  
10 Aldermanbury, London EC2V 7RF
- RUSSELL Investments  
Rex House, 10 Regent Street, London SW1Y 4PE
- State Street Global Markets  
20 Churchill Place, Canary Wharf, London E14 5HJ

#### ADVISEURS

- ABN AMRO Bank N.V. Belgium Branch  
Roderveldlaan 5 bus 4, 2600 Antwerpen-Berchem, België  
Een vennootschap die is opgericht naar Belgisch recht
- ABN AMRO NV  
Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Nederland  
Een vennootschap die is opgericht naar Nederlands recht

#### ACCOUNTANT

- PricewaterhouseCoopers, Société coopérative  
2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxemburg  
Groothertogdom Luxemburg

#### PLAATSELIJKE VERTEGENWOORDIGERS

##### **In België**

- CACEIS Belgium S.A., Havenlaan 86 C b320, B-1000 Brussel (*financieel kantoor*)

##### **In Frankrijk**

- CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Parijs (*betaalkantoor*)

##### **In Duitsland**

- State Street Bank GmbH, Agent Fund Trading, Solmsstrasse 83, 60486 Frankfurt (*betaal- en informatiekantoor*)

##### **In Oostenrijk**

- Société Générale Vienna Branch, Prinz-Eugen-Strasse 8-10/5/TOP 11, A-1040 Wenen, Oostenrijk (*betaal- en informatiekantoor*)

##### **In Zwitserland**

- CACEIS Switzerland, succursale de Nyon, 35 Route de Signy, CH-1260 Nyon, Zwitserland (*betaalkantoor*)
- CACEIS (Switzerland) SA, 35 Route de Signy, CH-1260 Nyon, Zwitserland (*vertegenwoordiger*)

##### **In het Verenigd Koninkrijk**

- Société Générale Securities Services, SG House, 41 Tower Hill, London EC3N 4SG, Verenigd Koninkrijk (*facilitair agent*)

#### STATUTEN

De Vennootschap is op 17 november 2000 opgericht met publicatie in het *Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations* (het *Mémorial*).

De statuten van de Vennootschap (de '**Statuten**') zijn verschillende malen gewijzigd en het recentst op de buitengewone Algemene Vergadering die plaatsvond op 22 mei 2018.

De recentste versie van de Statuten werd ingediend bij de *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* van Luxemburg, waar iedere betrokkene ze kan raadplegen en er een kopie van kan krijgen (website: [www.rcsl.lu](http://www.rcsl.lu)).

---

## WOORDENLIJST

---

In dit document hebben de volgende termen de hieronder gedefinieerde betekenis. De onderstaande woordenlijst is een algemene lijst van termen. Het is dan ook mogelijk dat sommige ervan niet worden gebruikt in dit document.

<b>AAF:</b>	Afkorting voor ABN AMRO Funds
<b><u>Beleggingen voor een absoluut rendement:</u></b>	Beleggingen die positieve rendementen trachten te behalen door gebruik te maken van technieken voor beleggingsbeheer die verschillen van de technieken die voor traditionele beleggingsfondsen worden gebruikt, zoals het short verkopen van effecten en het gebruik van futures, opties, derivaten, arbitrage en hefboomwerking.
<b><u>Boekhoudkundige valuta:</u></b>	Valuta waarin de activa van een subfonds zijn uitgedrukt om boekhoudkundige redenen, die kan verschillen van de waarderingsvaluta van de aandelencategorie.
<b><u>Active Trading:</u></b>	Inschrijvings-, omzettings- of terugkooptransacties in een en hetzelfde subfonds die binnen een kort tijdsbestek en voor een aanzienlijk bedrag plaatsvinden, gewoonlijk met het oog op winst op korte termijn. Deze praktijk is nadelig voor de andere aandeelhouders aangezien ze een impact heeft op het rendement van het subfonds en het normale beheer van de activa verstoort.
<b>ADR:</b>	American Depositary Receipts (Amerikaanse depositocertificaten).
<b><u>Alternatieve beleggingen:</u></b>	Beleggingen buiten de traditionele activaklassen van aandelen, schuldbewijzen en contanten: bijv. hedgefondsen, managed futures, vastgoedbeleggingen, grondstoffenbeleggingen, inflatiegekoppelde producten en derivatencontracten. Bij alternatieve beleggingen kunnen de volgende strategieën worden gehanteerd: aandelen long/short, aandelenmarktneutraal, converteerbare arbitrage, vastrentende arbitrage (rentecurvearbitrage of bedrijfspreadarbitrage), wereldwijde macrobelegging, Noodlijdende effecten, multistrategie, managed futures, overname-/fusiearbitrage, volatiliteitsarbitrage, totaalrendement
<b>AMF:</b>	<i>Autorité des Marchés Financiers</i> , de toezichthouder in Frankrijk
<b><u>Toegelaten beleggers:</u></b>	Beleggers die specifiek zijn goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de Vennootschap
<b><u>Benchmarkindex:</u></b>	Een benchmarkindex die een referentiepunt biedt om de prestatie van een subfonds te evalueren.
<b><u>Benchmarkverordening:</u></b>	Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende indices die worden gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de prestatie van beleggingsfondsen te meten.
<b><u>Raad van Bestuur of Raad:</u></b>	De Raad van Bestuur van de Vennootschap.
<b>CDS:</b>	Credit Default Swap(s)
<b>CFD:</b>	Contract for difference
<b><u>Circulaire 08/356:</u></b>	Circulaire uitgegeven door de CSSF op 4 juni 2008 betreffende de regels voor de instellingen voor collectieve belegging die gebruikmaken van bepaalde technieken en instrumenten die als voorwerp effecten en instrumenten van de geldmarkt hebben. Dit document is beschikbaar op de website van de CSSF ( <a href="http://www.cssf.lu">www.cssf.lu</a> ).
<b><u>Circulaire 11/512:</u></b>	Circulaire uitgegeven door de CSSF op 30 mei 2011 betreffende: a) de presentatie van de belangrijkste reglementaire wijzigingen in het risicobeheer na de publicatie van CSSF-verordening 10-4 en verduidelijkingen van de ESMA; b) verdere verduidelijking van de CSSF van de regels voor risicobeheer; c) definitie van de inhoud en het formaat van het risicobeheerproces dat aan de CSSF moet worden gecommuniceerd. Dit document is beschikbaar op de website van de CSSF ( <a href="http://www.cssf.lu">www.cssf.lu</a> ).
<b><u>Grondstoffenbeleggingen:</u></b>	Beleggingen in instrumenten die gebaseerd zijn op grondstoffen
<b><u>Naam van de Vennootschap:</u></b>	ABN AMRO Funds
<b>CSSF:</b>	<i>Commission de Surveillance du Secteur Financier</i> , de toezichthouder voor ICB's in het Groothertogdom Luxemburg
<b><u>Valuta's:</u></b>	<b>EUR:</b> Euro <b>USD:</b> Amerikaanse dollar <b>GBP:</b> Britse pond <b>SEK:</b> Zweedse kroon Of elke andere valuta die de beheerder van tijd tot tijd besluit toe te voegen
<b><u>Gegevensbeschermingswet:</u></b>	Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens
<b><u>Richtlijn 78/660:</u></b>	Richtlijn 78/660/EEG van de Europese Raad van 25 juli 1978 betreffende de jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen, zoals gewijzigd.
<b><u>Richtlijn 83/349:</u></b>	Richtlijn 83/349/EEG van de Europese Raad van 13 juni 1983 betreffende de geconsolideerde jaarrekening, zoals gewijzigd.
<b><u>Richtlijn 2003/48:</u></b>	Richtlijn 2003/48/EG van de Europese Raad van 3 juni 2003 betreffende de belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetalingen.
<b><u>Richtlijn 2004/39:</u></b>	Europese Richtlijn 2004/39/EG van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten
<b><u>Richtlijn 2009/65:</u></b>	Richtlijn 2009/65/EG van de Europese Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (zoals gewijzigd door de richtlijn 2014/91/EU).
<b><u>Noodlijdende effecten</u></b>	Obligaties met een rating onder 'CC' en boven 'D' bij Standard & Poor's of een gelijkwaardige rating van een ander ratingbureau.
<b>EDS:</b>	Equity Default Swap(s)

<b><u>EER:</u></b>	Europese Economische Ruimte
<b><u>Opkomende markten:</u></b>	Landen die deel uitmaken van het universum van Opkomende markten en grensmarkten zoals omschreven door MSCI Inc.
<b><u>ESMA:</u></b>	European Securities and Markets Authority
<b><u>ESMA/2012/197:</u></b>	Richtlijnen voor bevoegde autoriteiten en beheermaatschappijen van ICBE's over de berekening van de risico's en van de algemene blootstelling voor bepaalde types gestructureerde ICBE's, uitgegeven door de ESMA op 23 maart 2012. Dit document is beschikbaar op de website van de ESMA ( <a href="http://www.esma.europa.eu">www.esma.europa.eu</a> ).
<b><u>Externe beleggingsbeheerder:</u></b>	De beleggingsbeheerder die geen onderdeel is van de ABN AMRO Groep
<b><u>FATCA:</u></b>	U.S. Foreign Account Tax Compliance Act van 2010, zoals toegepast in Luxemburg op basis van het intergouvernementeel akkoord tussen Luxemburg en de VS, bekrachtigd door het Luxemburgse parlement op 24 juli 2015.
<b><u>FD:</u></b>	Financieel derivaat (met inbegrip van OTC-derivaten).
<b><u>FFI:</u></b>	Foreign Financial Institution (buitenlandse financiële instelling).
<b><u>FoM:</u></b>	Fund of Mandates
<b><u>GDR</u></b>	Global Depositary Receipts (wereldwijde depositocertificaten)
<b><u>Algemene vergadering:</u></b>	De Algemene Vergadering van aandeelhouders.
<b><u>GIIN:</u></b>	Global Intermediary Identification Number (wereldwijd identificatienummer voor tussenpersonen).
<b><u>High Water Mark of HWM:</u></b>	De hoogste IW van het subfonds aan het einde van een vorig boekjaar waarover prestatievergoedingen moeten worden betaald aan de Beheermaatschappij.
<b><u>Hoogrentend:</u></b>	Deze obligatiebeleggingen stemmen overeen met de ratings toegewezen door de ratingbureaus voor leners met een rating tussen BB+ en D volgens Standard & Poor's of Fitch en Ba1 en I volgens Moody's. Dergelijke hoogrentende obligatie-uitgiften zijn leningen die gewoonlijk de vorm aannemen van obligaties met een looptijd van 5, 7 of 10 jaar. De obligaties worden uitgegeven door vennootschappen met een zwakke financiële basis. Het rendement op de effecten, en hun risiconiveau, is aanzienlijk, waardoor ze sterk speculatief zijn.
<b><u>Hurdle rate:</u></b>	Het rendement van een benchmark (of een andere referentiemaatstaf) zoals bepaald op het niveau van het subfonds, na aftrek van de prestatievergoeding.
<b><u>Indirecte vergoeding:</u></b>	Lopende kosten in onderliggende ICBE's en/of ICB's waarin de Vennootschap belegt en opgenomen in de lopende kosten die vermeld worden in het Document met essentiële beleggersinformatie, indien beschikbaar.
<b><u>Institutionele beleggers:</u></b>	Rechtspersonen die inschrijven voor eigen rekening of voor rekening van natuurlijke personen in het kader van een collectieve spaarregeling of een soortgelijke regeling of ICB. Portefeuillebeheerders die inschrijven in het kader van een discretionair mandaat voor individueel portefeuillebeheer zijn niet opgenomen in deze categorie ('Beheerders').
<b><u>Beleggingskwaliteit:</u></b>	Deze obligatiebeleggingen stemmen overeen met de ratings toegewezen door de ratingbureaus voor leners met een rating tussen AAA en BBB- volgens Standard & Poor's of Fitch en Aaa en Baa3 volgens Moody's.
<b><u>Beleggingsbeheerder(s):</u></b>	De beleggingsbeheerders waaraan de Beheermaatschappij taken in verband met de Vennootschap heeft toevertrouwd.
<b><u>IRS:</u></b>	Interest Rate Swap(s) of renteswap(s).
<b><u>KIID:</u></b>	Key Investor Information Document of document met essentiële beleggersinformatie.
<b><u>Wet:</u></b>	Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende de instellingen voor collectieve belegging, zoals gewijzigd.
<b><u>Wet van 10 augustus 1915:</u></b>	Luxemburgse wet van 10 augustus 1915 op de handelsvennootschappen, zoals gewijzigd.
<b><u>Beheervergoeding:</u></b>	Vergoeding die maandelijks wordt berekend en ingehouden op het gemiddelde nettovermogen van een subfonds, aandelen categorie of aandelenklasse, die wordt betaald aan de Beheermaatschappij en die dient om de vergoedingen van de vermogensbeheerders en van de distributeurs in het kader van de verkoop van de aandelen van de Vennootschap te dekken.
<b><u>Beheerders:</u></b>	Portefeuillebeheerders die inschrijven in het kader van een discretionair mandaat voor individueel portefeuillebeheer.
<b><u>Marktkapitalisatie:</u></b>	<b><u>Kleine beurskapitalisatie:</u></b> een onderneming met een marktkapitalisatie van minder dan 2 miljard euro. <b><u>Middelgrote beurskapitalisatie:</u></b> een onderneming met een marktkapitalisatie tussen 2 en 7 miljard euro. <b><u>Grote beurskapitalisatie:</u></b> een onderneming met een marktkapitalisatie van meer dan 7 miljard euro. De bovenstaande niveaus van marktkapitalisatie zijn indicatief omdat zij onderworpen zijn aan marktbevingen en kunnen fluctueren zoals van tijd tot tijd (zonder voorafgaande kennisgeving) vastgesteld door de Beheermaatschappij
<b><u>Market Timing:</u></b>	Arbitragetechniek die een belegger hanteert voor de systematische inschrijving op en terugkoop of omzetting van deelnemingsrechten of aandelen van een en dezelfde ICBE binnen een kort tijdsbestek en waarbij hij profiteert van tijdsverschillen en/of de tekortkomingen of gebreken van het systeem voor de bepaling van de IW van de ICBE. Deze techniek wordt door de Beheermaatschappij niet toegestaan.
<b><u>Geldmarktinstrumenten:</u></b>	Instrumenten die doorgaans worden verhandeld op de geldmarkt, die liquide zijn, en waarvan de waarde op elk ogenblik nauwkeurig kan worden bepaald.
<b><u>Geldmarktfonds:</u></b>	Geldmarktfondsen die voldoen aan de richtlijnen van de ESMA (CESR/10-049 van 19 mei 2010).

**Nationale gegevensbeschermingsautoriteit**

De onafhankelijke autoriteit opgericht bij wet van 2 augustus 2002 ter de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens

**Intrinsieke waarde (IW):**

De intrinsieke waarde.

**OESO:**

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

**Eenmalige kosten:**

Andere uitgaven dan de beheervergoedingen, prestatievergoedingen en overige kosten die hieronder zijn gedefinieerd en die door elk subfonds worden gedragen. Deze uitgaven zijn onder andere de kosten van geschillen, heffingen of diverse kosten die de subfondsen moeten betalen en die niet als gewone uitgaven worden beschouwd.

**OTC:**

Over The Counter (onderhands).

**Overige kosten:**

Vergoedingen die maandelijks worden berekend en ingehouden op het gemiddelde nettovermogen van een subfonds, aandelen categorie of aandelenklasse om de algemene kosten voor de bewaring van de activa (vergoeding van de Depotbank) en de dagelijkse administratiekosten (IW-berekening, administratie en boekhouding, kennisgevingen aan de aandeelhouders, opstellen en drukken van de documenten die wettelijk vereist zijn voor de aandeelhouders en voor de Luxemburgse toezichtautoriteit, vergoedingen voor de registratie van de Vennootschap bij een buitenlandse autoriteit en het behoud van deze registratie, vergoedingen voor de vertaling van het Prospectus, de KIID's en andere wettelijk vereiste documenten, vergoedingen voor het opstellen van KIID's, vergoedingen voor het opstellen van infobladen en ander marketingmateriaal, noteringsvergoedingen, domiciliatie, accountantskosten en -vergoedingen...) te dekken, met uitzondering van makelaarsvergoedingen, provisies voor transacties die geen verband houden met de bewaring, bestuurdersvergoedingen, rente- en bankkosten, eenmalige uitgaven en de Taxe d'abonnement van toepassing in Luxemburg, naast andere specifieke buitenlandse belastingen.

**Prestatievergoeding:**

Het positieve verschil tussen het jaarlijkse rendement van een subfonds (dus over het boekjaar), gebaseerd op de IW vóór aftrek van enige verworven prestatievergoeding, en de hurdle rate (dit kan het rendement van een benchmark zijn, een vast tarief of een andere referentiemaatstaf). De referentieperiode start op de eerste dag van elk kalenderjaar en eindigt op de laatste dag van hetzelfde kalenderjaar. Uitzonderlijk zal de eerste referentieperiode van een aandelenklasse starten op de introductiedatum van die klasse en eindigen op de laatste dag van dat jaar. De prestatievergoeding wordt dagelijks berekend en de voorziening wordt aangepast op iedere waarderingsdag gedurende het boekjaar met toepassing van de 'HWM met hurdle rate'-methode:

- a. Indien aan het einde van de referentieperiode het jaarlijkse rendement van de aandelenklasse lager is dan of gelijk is aan de hurdle rate, dan heeft die aandelenklasse geen recht op enige prestatievergoeding;
- b. Indien aan het einde van de referentieperiode het jaarlijkse rendement van de aandelenklasse hoger is dan de corresponderende hurdle rate, dan zal de Beheermaatschappij recht hebben op een prestatievergoeding van een bepaald percentage van het jaarlijkse rendement boven de High Water Mark, dankzij het behalen van positieve rendementen;
- c. Indien aan het einde van de referentieperiode de aandelenklasse onder haar High Water Mark blijft, dan zal deze klasse geen prestatievergoeding berekenen totdat deze aandelenklasse haar High Water Mark heeft bereikt;
- d. In geen enkel geval zal de Beheermaatschappij een prestatievergoeding die eerder is berekend en betaald in verband met de aandelenklasse, moeten terugbetalen.

De prestatievergoeding is verworven wanneer het rendement van het subfonds de hurdle rate en de HWM overtreft. Deze vergoeding dient jaarlijks aan de Beheermaatschappij te worden betaald aan het einde van elke referentieperiode. In geval van teruggekochte aandelen tijdens een referentieperiode zal de prestatievergoeding met betrekking tot deze aandelen echter berekend worden alsof de datum van terugkoop van deze aandelen het einde van de referentieperiode was en wordt de prestatievergoeding onmiddellijk betaalbaar. Indien de overeenkomst tussen de Vennootschap en de Beheermaatschappij beëindigd wordt vóór het einde van een referentieperiode, dan zal de prestatievergoeding met betrekking tot de referentieperiode worden berekend en betaald alsof de datum van beëindiging het einde van de relevante referentieperiode is. Overdrachten van aandelen zullen behandeld worden als terugkopen en inschrijvingen voor de berekening van de prestatievergoeding. Deze behandeling resulteert in de berekening van de prestatievergoeding alsof de overdrachtsdatum van de betreffende aandelen het einde van de referentieperiode is en de prestatievergoeding wordt onmiddellijk betaalbaar.

**Prospectus:**

Dit document (met inbegrip van Deel I en Deel II).

**Vastgoedbeleggingen:**

Beleggingen in vastgoedcertificaten, aandelen van bedrijven gekoppeld aan vastgoed, ICBE's/ICB's met een vastgoedthema, instellingen voor collectieve belegging in vastgoed van het gesloten en/of open type, REIT-producten (en een aan REIT's equivalente status in de lokale wet, bv. BEVAK in België, SIC in Frankrijk, ...), financiële derivaten gebaseerd op vastgoed, ETF's gekoppeld aan vastgoedindexen.

**Referentievaluta:**

De hoofdvaluta wanneer meerdere waarderingsvaluta's beschikbaar zijn voor een en dezelfde aandelen categorie

**Gevoeligheid**

Gevoeligheid is een indicator, uitgedrukt in een percentage, die gebruikt wordt om de stijging of daling van de koers van een obligatie of de intrinsieke waarde van een obligatiefonds te meten die veroorzaakt worden door de schommelingen van de marktrentevoet. De gevoeligheid hangt af van de hoogte van de rentevoet en de duration van de effecten

**BEVAK:**

'Beleggingsvennootschap met vast kapitaal', vastgoedbeleggingsmaatschappij naar Belgisch recht.

**STP:**

Straight-Through Processing, verwerking van transacties die elektronisch worden uitgevoerd zonder dat opnieuw versleutelen of een manuele interventie vereist is.

<b><u>TRS:</u></b>	Total Return Swap(s) of totale-opbrengstswap(s).
<b><u>ICB:</u></b>	Instelling voor Collectieve Belegging
<b><u>ICBE'S:</u></b>	Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten
<b><u>U.S. Person:</u></b>	Gedefinieerd in U.S. SEC Regulation S (Part 230 - 17 CFR 230.903) en enige andere personen of entiteiten die aandelen houden of waarvan hun aandelenparticipatie, indien zij aandelen hielden, zou leiden tot omstandigheden (die al dan niet direct verband houden met deze persoon of entiteit, en hetzij alleen beschouwd hetzij in combinatie met andere, al dan niet verbonden personen of entiteiten, of elke andere omstandigheden) die volgens de Raad van Bestuur van de Vennootschap tot gevolg zouden kunnen hebben dat de Vennootschap Amerikaanse belasting verschuldigd wordt of een ander geldelijk, wettelijk of administratief nadeel ondervindt dat de Vennootschap anders niet zou hebben ondervonden.
<b><u>Waarderingsvaluta's:</u></b>	Valuta waarin de IW's van een subfonds, aandelen categorie of aandelenklasse worden berekend. Er kunnen verschillende waarderingsvaluta's zijn voor hetzelfde subfonds, dezelfde aandelen categorie of dezelfde aandelenklasse (zogenaamde 'multivalutafaciliteit'). Als de beschikbare valuta voor de aandelen categorie of -klasse verschilt van de boekhoudkundige valuta, kunnen de orders voor inschrijving/omzetting/terugkoop verwerkt worden zonder rekening te houden met wisselkoersverschillen.
<b><u>Waarderingsdag:</u></b>	Elke dag waarop de banken in Luxemburg geopend zijn, behoudens de uitzonderingen uiteengezet in Deel II. Ook komt dit begrip overeen met: <ul style="list-style-type: none"> <li>- De datum die gekoppeld is aan de IW wanneer die gepubliceerd wordt;</li> <li>- De transactiedatum die gekoppeld is aan orders;</li> <li>- Voor wat betreft uitzonderingen op de waarderingsregels, de prijzen op de sluitingsdatum die gebruikt worden voor de waarderingsmethode van de onderliggende activa in de portefeuilles van de subfondsen.</li> </ul>
<b><u>VaR:</u></b>	Value-at-Risk, specifieke waarderingsmethode voor de risico's van een subfonds (zie Bijlage 2).

# **ABN AMRO Funds**

Afgekort tot AAF

## **DEEL I VAN HET PROSPECTUS**

---

## ALGEMENE BEPALINGEN

---

ABN AMRO Funds is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (*société d'investissement à capital variable* – afgekort tot *S/ICAV*), die op 17 november 2000 naar Luxemburgs recht is opgericht voor onbepaalde duur onder de naam 'A.A. ADVISORS Multi-Manager Funds', conform de bepalingen van Deel II van de Luxemburgse wet van 30 maart 1988 betreffende de instellingen voor collectieve belegging. Haar naam werd gewijzigd in 'ABN AMRO Funds' op de buitengewone Algemene Vergadering van 31 mei 2019.

De volledige naam 'ABN AMRO Funds' en de afkorting 'AAF' kunnen door elkaar worden gebruikt in officiële en commerciële documenten van de Vennootschap.

De Vennootschap valt momenteel onder de bepalingen van Deel I van de wet van 17 december 2010 betreffende de instellingen voor collectieve belegging en onder de Richtlijn 2009/65.

Het kapitaal van de Vennootschap is uitgedrukt in euro ('EUR') en is op elk moment gelijk aan het totale nettovermogen van de verschillende subfondsen. Het wordt vertegenwoordigd door aandelen die zijn uitgegeven zonder nominale waarde, volledig volgestort en met de kenmerken die zijn beschreven onder '**De Aandelen**' hierna. De kapitaalwijzigingen gebeuren van rechtswege en zonder de bekendmaking en inschrijving die zijn vastgelegd voor kapitaalverhogingen en -verlagingen van naamloze vennootschappen. Het minimumkapitaal is het kapitaal dat door de Wet wordt vastgesteld.

De Vennootschap is ingeschreven in het handelsregister van Luxemburg onder het nummer B 78 762.

De Vennootschap is een paraplufonds met meerdere subfondsen, elk met activa en verplichtingen die gescheiden zijn van de Vennootschap. Elk subfonds heeft een specifiek beleggingsbeleid en een specifieke referentiewaarde, zoals bepaald door de Raad van Bestuur.

De Vennootschap is één enkele juridische entiteit.

In overeenstemming met artikel 181 van de Wet:

- zijn de rechten van de aandeelhouders en de schuldeisers met betrekking tot een subfonds of die ontstaan zijn bij de oprichting, de werking of de vereffening van een subfonds beperkt tot de activa van dit subfonds;
- waarborgen de activa van een subfonds uitsluitend de rechten van de aandeelhouders met betrekking tot dit subfonds en de rechten van de schuldeisers waarvan de schuld is ontstaan bij de oprichting, de werking of de vereffening van dit subfonds;
- wordt elk subfonds in de relaties tussen aandeelhouders behandeld als een afzonderlijke entiteit.

De Raad van Bestuur kan op elk moment andere subfondsen introduceren. Hun beleggingsbeleid en aanbiedingsvoorwaarden zullen te gepasten tijde worden meegedeeld in een bijgewerkte versie van het Prospectus. Indien dit vereist wordt door enige regelgeving of indien de Raad van Bestuur het gepast acht, kunnen de aandeelhouders eveneens via perspublicaties worden geïnformeerd. De Raad van Bestuur kan op dezelfde wijze subfondsen beëindigen, in overeenstemming met de bepalingen van Bijlage 5.

De Vennootschap wordt geleid en vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur, die handelt onder het toezicht van de Algemene Vergadering. De Vennootschap maakt gebruik van een reeks diensten inzake beheer, waardering en bewaring van activa. De rol en de verantwoordelijkheid die met deze functies gepaard gaan, worden hieronder beschreven. De samenstelling van de Raad van Bestuur en de namen, adressen en gedetailleerde gegevens van de dienstverleners zijn opgenomen onder 'Algemene informatie' hiervoor.

De Beheermaatschappij, de Beleggingsbeheerders, de Depotbank, de Administratief agent, de Distributeurs en andere dienstverleners, evenals hun dochtervennootschappen, beheerders, bestuurders en aandeelhouders (de '**Partijen**') zijn of kunnen betrokken zijn in andere financiële, beleggings- of professionele activiteiten waardoor een belangenconflict met het beheer en bestuur van de Vennootschap zou kunnen ontstaan. Hieronder wordt verstaan het beheer van andere fondsen, de aankoop en verkoop van effecten, het verlenen van makelaarsdiensten, deposito- en effectenbewaardiensten, en het optreden als beheerder, bestuurder, adviseur of mandataris van andere fondsen of vennootschappen, waaronder vennootschappen waarin een subfonds zou kunnen beleggen. Elke partij verbindt zich ertoe dat de uitvoering van haar verplichtingen geen nadeel zal ondervinden van een dergelijke betrokkenheid. Ingeval er een belangenconflict ontstaat, verbinden de Bestuurders en de betrokken Partijen zich ertoe binnen een redelijke termijn een billijke oplossing in het belang van de Vennootschap te vinden.

### **Raad van Bestuur**

De Raad van Bestuur aanvaardt de eindverantwoordelijkheid voor het beheer van de Vennootschap. Zo is de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de vaststelling en uitvoering van het beleggingsbeleid van de Vennootschap.

De Raad heeft dhr. François-Xavier GENNETAIS (Managing Director) verantwoordelijkheden toegekend met betrekking tot het dagelijks bestuur van de Vennootschap (waaronder het recht om op te treden als gemachtigde ondertekenaar van de Vennootschap) en met betrekking tot de vertegenwoordiging van de Vennootschap.

### **Beheermaatschappij**

ABN AMRO Investment Solutions is een naamloze vennootschap (*Société Anonyme*) naar Frans recht die is opgericht op 18 december 1998 en deel uitmaakt van de ABN AMRO Groep.

De Beheermaatschappij verzorgt voor rekening van de Vennootschap de administratie, het portefeuillebeheer en de verkoop.

De Beheermaatschappij heeft de toestemming om op eigen verantwoordelijkheid en op eigen kosten al deze functies of een deel ervan te delegeren aan derden van haar keuze.

Zij heeft van deze optie gebruikgemaakt en heeft de volgende functies gedelegeerd:

- de functies van de IW-berekening, transferagent en registerhouder aan STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.C.A.; (de '**Registerhouder**');
- het beheer van de participaties van de Vennootschap en de naleving van haar beleggingsbeleid en -bepalingen aan de beleggingsbeheerders die in 'Algemene informatie' hierboven worden vermeld. De lijst van de beheerders die daadwerkelijk belast zijn met het beheer en waarin de beheerde portefeuilles worden vermeld, is als bijlage bij de periodieke verslagen van de Vennootschap gevoegd. De beleggers kunnen op verzoek een bijgewerkte lijst van de beleggingsbeheerders verkrijgen, waarin voor elk van hen de beheerde portefeuilles worden vermeld.

Bij de transacties met de effecten en de selectie van de makelaars, handelaars of andere tegenpartijen trachten de Beheermaatschappij en de Beleggingsbeheerders naar hun beste vermogen de best mogelijke algemene voorwaarden te verkrijgen. Voor elke transactie wordt rekening gehouden met alle relevante factoren, waaronder de grootte van de markt, de koers van de effecten en de financiële voorwaarden en uitvoeringscapaciteit van de tegenpartij. Een Beleggingsbeheerder kan tegenpartijen binnen de ABN AMRO Groep kiezen voor zover deze de best mogelijke voorwaarden blijken te bieden.

Voorts kan de Beheermaatschappij besluiten om distributeurs/nominees aan te stellen om haar bij te staan bij de distributie van de aandelen van de Vennootschap in de landen waar ze worden verkocht.

Er zullen distributie- en nominecontracten worden gesloten tussen de Beheermaatschappij en de verschillende distributeurs/nominees.

Overeenkomstig het distributie- en nominecontract zal de nominee worden ingeschreven in het register van aandeelhouders rechtens de eindaandeelhouders.

Aandeelhouders die in de Vennootschap hebben belegd via een nominee kunnen te allen tijde aanvragen om de aandelen waarop ze via de nominee hebben ingeschreven, over te dragen op hun eigen naam. Aandeelhouders die gebruikmaken van deze optie zullen met hun eigen naam in het aandeelhoudersregister worden ingeschreven na ontvangst van de overdrachtsinstructie van de nominee.

De beleggers kunnen rechtstreeks bij de Vennootschap inschrijven. Zij hoeven niet in te schrijven via een van de distributeurs of nominees.

De Vennootschap vestigt de aandacht van de beleggers op het feit dat beleggers hun rechten als belegger ten aanzien van de Vennootschap (in het bijzonder het recht om deel te nemen aan algemene aandeelhoudersvergaderingen) alleen direct kunnen uitoefenen indien de belegger zelf en in eigen naam is ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap. Als een belegger in de Vennootschap belegt via een tussenpersoon die in zijn eigen naam maar voor rekening van de belegger in de Vennootschap belegt, is het voor de belegger niet altijd mogelijk om bepaalde rechten als aandeelhouder direct ten aanzien van de Vennootschap uit te oefenen. Beleggers wordt geadviseerd om advies in te winnen over hun rechten.

### **Beloning**

Het beloningsbeleid van de Beheermaatschappij is in overeenstemming met, en draagt bij aan, een gezond en doeltreffend risicobeheer en moedigt niet aan tot het nemen van risico's die niet te verenigen zijn met het risicoprofiel, het reglement of de Statuten van de beheerde fondsen.

Het beloningsbeleid weerspiegelt de doelstellingen van de Beheermaatschappij op het vlak van deugdelijk bestuur en duurzame waardeschepping op lange termijn voor de aandeelhouders. Het beloningsbeleid is ontworpen en ingevoerd om:

- de verwezenlijking van de strategie en doelstellingen van de Beheermaatschappij actief te ondersteunen;
- de concurrentiepositie van de Beheermaatschappij in de markten waar zij actief is te ondersteunen;
- sterk presterende en gemotiveerde werknemers te kunnen aantrekken, doen groeien en behouden.

Werknemers van de Beheermaatschappij worden een competitief en op de markt afgestemd beloningspakket aangeboden waarbij vaste vergoedingen een belangrijk onderdeel van het totaalpakket zijn.

De beginselen van het beloningsbeleid worden regelmatig geëvalueerd en aangepast aan het veranderende wettelijke kader. Het beloningsbeleid is goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de Beheermaatschappij.

Een afschrift op papier van het beloningsbeleid zal op verzoek gratis ter beschikking worden gesteld.

De nadere gegevens van het actuele beloningsbeleid, met ten minste een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen, met inbegrip van de samenstelling van de beloningscommissie, indien een dergelijke beloningscommissie is ingesteld, zijn te vinden op de volgende website, zodra goedgekeurd door het AMF: [www.abnamro.com/en/investmentsolutions/fund-range/index.html](http://www.abnamro.com/en/investmentsolutions/fund-range/index.html). Een afschrift op papier van het beloningsbeleid zal op verzoek gratis ter beschikking worden gesteld.

## Depotbank

### Taken van de Depotbank

De bewaring van en het toezicht op de activa van de Vennootschap zijn toevertrouwd aan de Depotbank, die de door de Luxemburgse Wet voorgeschreven plichten en taken vervult in het kader van een bewaarovereenkomst (de '**Bewaarovereenkomst**').

In overeenstemming met de bankpraktijken en de geldende regelgeving kan de Depotbank op eigen verantwoordelijkheid alle activa die hij in bewaring heeft of een deel ervan toevertrouwen aan andere bankinstellingen of financiële tussenpersonen.

De Depotbank moet er ook voor zorgen:

- (a) dat de verkoop, de uitgifte, de terugkoop, de terugbetaling en de annulering van Aandelen plaatsvinden overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en de Statuten.
- (b) dat de waarde van de Aandelen wordt berekend overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en de Statuten.
- (c) dat de instructies van de Beheermaatschappij/de Vennootschap worden uitgevoerd tenzij deze in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving of de Statuten.
- (d) dat bij transacties met betrekking tot de activa van de Vennootschap de tegenwaarde binnen de gebruikelijke termijnen wordt overgemaakt.
- (e) dat de inkomsten van de Vennootschap worden aangewend in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de Statuten.
- (f) de controle van de kasposities en kasstromen van de Vennootschap.
- (g) de bewaarneming van de activa van de Vennootschap, met inbegrip van de bewaarneming van financiële instrumenten die in bewaring moeten worden gehouden en de eigendomsverificatie en registratie van andere activa.

### Verplichtingen van de Depotbank

Bij de uitvoering van zijn taken zal de Depotbank eerlijk, billijk, professioneel, onafhankelijk en uitsluitend in het belang van de Vennootschap en haar aandeelhouders handelen.

In het geval van verlies van een in bewaring genomen financieel instrument, zoals bepaald in overeenstemming met de Richtlijn 2009/65 en in het bijzonder met artikel 18 van de Wet, zal de Depotbank onverwijld financiële instrumenten van hetzelfde type of het overeenkomstige bedrag teruggeven aan de Vennootschap/de Beheermaatschappij die voor rekening van de Vennootschap optreedt.

De Depotbank is niet aansprakelijk als hij kan aantonen dat het verlies van een in bewaring genomen financieel instrument het gevolg is van een externe gebeurtenis waarover hij redelijkerwijs geen controle heeft en waarvan de gevolgen onvermijdelijk waren ondanks alle inspanningen om ze te voorkomen, in overeenstemming met de Richtlijn 2009/65.

In het geval van verlies van in bewaring genomen financiële instrumenten kunnen de aandeelhouders de aansprakelijkheid van de Depotbank direct of indirect via de Vennootschap inroepen, op voorwaarde dat dit niet leidt tot een duplicatie van rechtsmiddelen of tot een ongelijke behandeling van de aandeelhouders.

De Depotbank zal tegenover de Vennootschap aansprakelijk zijn voor alle andere verliezen die de Vennootschap lijdt doordat de Depotbank zijn verplichtingen in het kader van de Richtlijn 2009/65 door nalatigheid of met opzet niet naar behoren vervult.

De Depotbank is niet aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte of bijzondere schade of verliezen die voortvloeien uit of in verband met het al dan niet uitvoeren door de Depotbank van zijn taken en verplichtingen.

### Delegatie door de Depotbank

De Depotbank is volledig bevoegd om zijn bewaarnemingstaken volledig of gedeeltelijk te delegeren. Het feit dat de Depotbank een deel van of alle activa onder zijn bewaring toevertrouwt aan een derde doet echter geen afbreuk aan zijn aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van de Depotbank zal niet worden beïnvloed door een delegatie van zijn bewaarnemingstaken in het kader van de Bewaarovereenkomst.

De Depotbank heeft de bewaarnemingstaken die zijn opgesomd in artikel 22(5)(a) van de Richtlijn 2009/65 gedelegeerd aan State Street Bank and Trust Company, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te Copley Place 100, Huntington Avenue, Boston, Massachusetts 02116, Verenigde Staten, die is aangesteld als zijn wereldwijde subbewaarder. State Street Bank and Trust Company heeft in zijn hoedanigheid als wereldwijde subbewaarder plaatselijke subbewaarders binnen het wereldwijde bewaarnetwerk van State Street aangesteld.

Informatie over de bewaarnemingstaken die zijn gedelegeerd en de identiteit van de betrokken gedelegeerden en subgedelegeerden is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Depotbank en via de volgende weblink: [www.statestreet.com/about/office-locations/luxembourg/subcustodians.html](http://www.statestreet.com/about/office-locations/luxembourg/subcustodians.html).

### Belangenconflicten

De Depotbank maakt deel uit van een internationale groep van bedrijven en ondernemingen die, in het kader van hun normale bedrijfsvoering, gelijktijdig optreden voor een groot aantal klanten én voor eigen rekening, wat kan leiden tot daadwerkelijke of mogelijke belangenconflicten. Belangenconflicten ontstaan wanneer de Depotbank of zijn verbonden vennootschappen activiteiten verrichten in het kader van de Bewaarovereenkomst of afzonderlijke contractuele of andere regelingen. Dergelijke activiteiten omvatten:

- (i) het aanbieden van diensten als nominee, administratief beheerder, registerhouder en transferagent, onderzoek, effectenleningsagent, beleggingsbeheer, financieel advies en/of andere adviesdiensten aan de Vennootschap;

(ii) het verrichten van bank-, verkoop- en handelstransacties, met inbegrip van wisselkoerstransacties, derivaten, kapitaaleningen, makelaardij, market making of andere financiële transacties met de Vennootschap, ofwel als lastgever en in eigen belang, of voor andere klanten.

In verband met de bovenstaande activiteiten kan de Depotbank of zijn verbonden vennootschappen:

(i) voordeel halen uit dergelijke activiteiten en hebben zij het recht om voordelen of compensaties in welke vorm dan ook te ontvangen en te houden en zijn zij niet verplicht aan de Vennootschap de aard en het bedrag van dergelijke voordelen of compensaties mee te delen, waaronder alle vergoedingen, onkosten, provisies, aandelen in de winst, marges, prijsverhogingen, prijsverlagingen, rente, kortingen, reducties of andere voordelen die ontvangen worden in verband met dergelijke activiteiten;

(ii) effecten of andere financiële producten of instrumenten kopen, verkopen, uitgeven, verhandelen of houden als lastgever voor eigen belang, de belangen van zijn verbonden vennootschappen of voor zijn andere klanten;

(iii) handelen in dezelfde of tegenovergestelde richting als de voor de Vennootschap aangegane transacties, inclusief op basis van informatie waarover die Vennootschap niet beschikt;

(iv) dezelfde of vergelijkbare diensten aanbieden aan andere klanten, met inbegrip van concurrenten van de Vennootschap;

(v) uitoefenbare crediteursrechten worden verleend door de Vennootschap.

De Vennootschap kan een verbonden vennootschap van de Depotbank gebruiken om valuta-, spot- of swaptransacties uit te voeren voor rekening van de Vennootschap. In dergelijke gevallen zal de verbonden vennootschap optreden als lastgever en niet als makelaar, agent of zaakwaarnemer van de Vennootschap. De verbonden vennootschap zal voordeel trachten te halen uit deze transacties en heeft het recht om alle voordelen te behouden en niet mee te delen aan de Vennootschap.

De verbonden vennootschap zal dergelijke transacties aangaan volgens de algemene voorwaarden die zijn overeengekomen met de Vennootschap.

Indien contanten die de Vennootschap toebehoren op een depositorekening worden geplaatst bij een verbonden vennootschap die een bank is, ontstaat er een belangenconflict in verband met de (eventuele) rente die de verbonden vennootschap kan betalen of aanrekenen aan deze rekening en de vergoedingen of andere voordelen die zij kan krijgen door het houden van deze contanten als bankier en niet als trustee. De Beheermaatschappij kan ook een klant of tegenpartij zijn van de Depotbank of zijn verbonden vennootschappen.

De mogelijke belangenconflicten die kunnen ontstaan wanneer de Depotbank gebruikmaakt van subbewaarders kunnen worden opgedeeld in vier algemene categorieën:

(1) conflicten uit de subbewaardersselectie en activaspreiding tussen meerdere subbewaarders, beïnvloed door (a) kostenfactoren, zoals de laagste aangerekende vergoedingen, kortingen op vergoedingen of vergelijkbare incentives en (b) brede wederzijdse commerciële relaties waarbinnen de Depotbank kan handelen op basis van de economische waarde van de bredere relatie, naast objectieve evaluatiecriteria;

(2) subbewaarders, zowel verbonden als niet-verbonden vennootschappen, handelen ook voor rekening van andere klanten en hun eigen belang, wat in strijd kan zijn met de belangen van de klant;

(3) subbewaarders, zowel verbonden als niet-verbonden vennootschappen, hebben alleen indirecte relaties met klanten en beschouwen de Depotbank als de tegenpartij, wat voor de Depotbank een stimulans kan vormen om in zijn eigen belang of in het belang van andere klanten te handelen, ten koste van de klanten; en

(4) subbewaarders kunnen marktgebaseerde crediteursrechten tegen activa van de klant hebben waarbij ze er belang bij hebben deze af te dwingen als ze niet betaald zijn voor effectentransacties.

Bij de uitvoering van zijn taken zal de Depotbank eerlijk, billijk, professioneel, onafhankelijk en uitsluitend in het belang van de Vennootschap en haar aandeelhouders handelen.

De Depotbank heeft de uitvoering van zijn bewaarnemingstaken functioneel en hiërarchisch gescheiden van zijn andere mogelijk conflicterende taken. Dankzij het systeem van interne controles, de verschillende rapportagelijnen, de verdeling van taken en de managementrapportage worden mogelijke belangenconflicten en kwesties in verband met de Depotbank op gepaste wijze geïdentificeerd, beheerd en gecontroleerd. Daarnaast legt de Depotbank in het kader van zijn gebruik van subbewaarders contractuele beperkingen op om bepaalde van de mogelijke belangenconflicten aan te pakken en voert de Depotbank due diligence-onderzoeken uit en houdt hij toezicht op subbewaarders om te verzekeren dat deze agenten een goede service aan de klant bieden. De Depotbank levert bovendien op frequente basis rapporten af over de activiteit en participaties van de klant, waarbij de onderliggende functies onderworpen worden aan interne en externe controles. Ten slotte hanteert de Depotbank een interne scheiding tussen de uitvoering van zijn bewaartaken en zijn activiteiten voor eigen rekening, en volgt de Depotbank een gedragscode die werknemers verplicht ethisch, eerlijk en transparant om te gaan met klanten.

De recentste gegevens over de Depotbank, zijn plichten, eventuele belangenconflicten, de bewaarnemingstaken die door de Depotbank zijn gedelegeerd, de lijst van gedelegeerden en subgedelegeerden en belangenconflicten die gepaard kunnen gaan met een dergelijke delegatie zullen op verzoek kosteloos ter beschikking van de aandeelhouders worden gesteld.

### **Accountant**

De boekhouding en de transacties van de Vennootschap worden jaarlijks gecontroleerd door de Accountant.

---

## BELEGGINGSBELEID, -DOELSTELLINGEN, -BEPERKINGEN EN -TECHNIEKEN

---

De algemene doelstelling van de Vennootschap is beleggers een zo hoog mogelijke waardestijging van het belegde kapitaal te kunnen bieden, en hen tegelijk te laten profiteren van een brede spreiding van het risico. Om dit te verwezenlijken, zal de Vennootschap haar tegoeden voornamelijk beleggen in effecten, geldmarktinstrumenten, deelnemingsrechten of aandelen van ICB's, deposito's bij een kredietinstelling en financiële derivaten, die zijn uitgedrukt in elke valuta en die in verschillende landen zijn uitgegeven.

Multimanagement: binnen dit concept kan zonder voorafgaande kennisgeving aan de aandeelhouders van een subfonds van subbeleggingsbeheerder worden gewisseld.

Het beleggingsbeleid van de Vennootschap wordt vastgelegd door de Raad van Bestuur overeenkomstig de politieke, economische, financiële en monetaire conjunctuur van het moment. Het beleggingsbeleid verschilt naargelang van het betrokken subfonds, en het zal rekening houden met de specifieke limieten, kenmerken en doelstelling van elk subfonds, zoals uiteengezet in Deel II van het Prospectus.

Het beleggingsbeleid zal worden uitgevoerd met strikte inachtneming van het principe van diversificatie en risicospreiding. Onverminderd specifieke bepalingen voor een of meer afzonderlijke subfondsen, zal de Vennootschap voor dat doel onderworpen zijn aan een reeks beleggingsbeperkingen die in Bijlage 1 zijn vermeld. In dit opzicht vestigen wij de aandacht van beleggers op de beleggingsrisico's die beschreven zijn in Bijlage 3.

Elk subfonds valt binnen een bepaalde categorie. De categorieën zijn de volgende:

### 'Single Manager'

De Beheermaatschappij kan de subfondsen direct beheren of het beheer van de subfondsen delegeren aan een Externe Beleggingsbeheerder die geselecteerd wordt door de Beheermaatschappij, die de beleggingsbeslissingen zal nemen in het kader van de portefeuille en die geselecteerd wordt volgens vooraf gedefinieerde criteria waaronder:

- een kwalitatieve selectie (i) door analyse van de stabiliteit en soliditeit van de Externe Beleggingsbeheerder, naast zijn beleggingsproces en de beleggingsfilosofie; en (ii) via ontmoetingen met de managementteams;
- een kwantitatieve selectie die erop gericht is slechts Externe Beleggingsbeheerders te selecteren met een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement.

De beleggers kunnen een up-to-date lijst van de subbeleggingsbeheerders verkrijgen op het hoofdkantoor van de Vennootschap.

Voor meer informatie over de risico's verwijzen wij naar onderstaande Bijlage 3.

### 'Fund of Mandates', afgekort tot FoM

De Beheermaatschappij kan een deel van het beheer van de subfondsen delegeren aan minstens twee Externe Beleggingsbeheerders die worden geselecteerd door de Beheermaatschappij, die beleggingsbeslissingen zullen nemen in het kader van de portefeuille en die geselecteerd zijn volgens vooraf gedefinieerde criteria waaronder:

- een kwalitatieve selectie (i) door analyse van de stabiliteit en soliditeit van de Externe Beleggingsbeheerder, naast zijn beleggingsproces en de beleggingsfilosofie; en (ii) via ontmoetingen met de managementteams;
- een kwantitatieve selectie die erop gericht is slechts Externe Beleggingsbeheerders te selecteren met een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement.

De beleggers kunnen een up-to-date lijst van de subbeleggingsbeheerders verkrijgen op het hoofdkantoor van de Vennootschap.

Voor meer informatie over de risico's verwijzen wij naar Bijlage 3.

### 'Profile'

De Beheermaatschappij kan:

- a) een deel van het beheer van de subfondsen delegeren aan minstens twee Externe Beleggingsbeheerders die worden geselecteerd door de Beheermaatschappij en die beleggingsbeslissingen zullen nemen in het kader van de portefeuille.
- b) beleggen in deelnemingsrechten of aandelen van beleggingsfondsen met open structuur die in aanmerking komen als ICBE krachtens de Richtlijn 2009/65, en/of in aanmerking komen als andere instellingen voor collectieve belegging in de zin van de Richtlijn 2009/65.
- c) de subfondsen direct beheren.

ICBE's en delegaties worden geselecteerd volgens vooraf gedefinieerde criteria waaronder:

- een kwalitatieve selectie (i) door analyse van de stabiliteit en soliditeit van de Externe Beleggingsbeheerder, naast zijn beleggingsproces en de beleggingsfilosofie; en (ii) via ontmoetingen met de managementteams;
- een kwantitatieve selectie die erop gericht is slechts Externe Beleggingsbeheerders te selecteren met een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement.

De beleggers kunnen een up-to-date lijst van de subbeleggingsbeheerders verkrijgen op het hoofdkantoor van de Vennootschap.

De subfondsen kunnen beleggen in obligaties, aandelen, geldmarktinstrumenten via directe beleggingen, financiële derivaten en instellingen voor collectieve belegging (inclusief beursverhandelde fondsen), en in ondergeschikte mate in contanten. De nadruk wordt gelegd op een internationale diversificatie van de beleggingen.

### 'Fund of Funds'

De subfondsen zullen beleggen in deelnemingsrechten of aandelen van beleggingsfondsen met open structuur die in aanmerking komen als ICBE krachtens de Richtlijn 2009/65, en/of in aanmerking komen als andere instellingen voor collectieve belegging in de zin van de Richtlijn 2009/65, die zijn geselecteerd volgens vooraf gedefinieerde criteria zoals:

- een kwalitatieve selectie (i) door analyse van de stabiliteit en soliditeit van de beheermaatschappij van het beleggingsfonds, naast het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie; en (ii) via ontmoetingen met de managementteams;
- een kwantitatieve selectie die erop gericht is slechts ICBE's en andere ICB's te selecteren met een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement.

De Fondsen kunnen in ondergeschikte mate ook contanten en contantequivalenten houden, met inbegrip van depositocertificaten en kortlopende deposito's.

## 'Index'

De subfondsen streven ernaar het rendement te volgen van een index die een bepaalde markt of sector vertegenwoordigt en daarbij een zeer kleine tracking error aan te houden.

De subfondsen beleggen direct in de aandelen of obligaties/vastrentende effecten die verband houden met de betreffende Benchmarkindex en/of kunnen blootstelling aan de Benchmarkindex verwerven via derivaten.

Om hun beleggingsdoelstellingen te verwezenlijken, kunnen de subfondsen gebruikmaken van beleggingstechnieken zoals (maar niet beperkt tot) volledige replicatie of optimalisatie:

- Wanneer een subfonds gebruikmaakt van een techniek van volledige replicatie, zal het ernaar streven de samenstelling van de Benchmarkindex te kopiëren door te beleggen in een portefeuille van effecten die voor zover mogelijk en praktisch haalbaar bestaat uit de effecten waaruit de Benchmarkindex is samengesteld, in dezelfde verhoudingen als hun wegingen in de Benchmarkindex.
- Wanneer het subfonds gebruikmaakt van een optimalisatietechniek, zal het een strategische selectie maken van een representatieve groep van de effecten in de Benchmarkindex en op basis daarvan de portefeuille samenstellen.

Of een subfonds gebruikmaakt van volledige replicatie dan wel optimalisatie hangt af van verschillende factoren. Het is misschien niet altijd mogelijk, praktisch haalbaar of kostenefficiënt om de Benchmarkindex te kopiëren (vooral voor vastrentende subfondsen). Het aantal onderdelen van de Benchmarkindex, de liquiditeit van de onderdelen en de omvang van de portefeuille van het subfonds zullen een directe impact hebben op het vermogen van een fonds om de Benchmarkindex te kopiëren. Het subfonds moet ook voldoende groot zijn om in elk van de onderdelen van de Benchmarkindex in de juiste verhoudingen te kunnen beleggen en zo de Benchmarkindex efficiënt te kopiëren. Dit is misschien niet altijd mogelijk voor pas opgerichte subfondsen/subfondsen die een beperkt vermogen beheren.

De subfondsen kunnen ook gebruikmaken van synthetische replicatietechnieken. Deze technieken gaan gepaard met het tegenpartijrisico dat verbonden is aan het gebruik van derivaten.

De subfondsen kunnen effectenleentransacties, terugkoopovereenkomsten en/of omgekeerde terugkoopovereenkomsten aangaan zoals uiteengezet in Bijlage 2.

Elke belegger moet rekening houden met de hersamenstellingsfrequentie van de betreffende Benchmarkindex in het licht van hun beleggingsstrategie.

Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat een hersamenstelling de betreffende Benchmarkindex de mogelijkheid biedt om de wegingen van zijn onderdelen aan te passen en er zo voor te zorgen dat de index een nauwkeurige weerspiegeling vormt van de markt(en) die hij wil vertegenwoordigen. De hersamenstelling van een index kan plaatsvinden (i) op geplande basis of (ii) op een ad-hocbasis om bijvoorbeeld gebeurtenissen als fusies en overnames weer te geven.

Voor subfondsen die een beleid van synthetische replicatie volgen (via derivaten), kunnen de hersamenstellingskosten worden weerspiegeld op het niveau van de Benchmarkindex, en bijgevolg in de IW van het betreffende subfonds.

Voor subfondsen die een beleid van directe replicatie volgen kan de hersamenstelling van een Benchmarkindex tot gevolg hebben dat de portefeuille van overdraagbare effecten of andere in aanmerking komende activa van een subfonds dienovereenkomstig opnieuw moet worden samengesteld. Hiermee kunnen transactiekosten gepaard gaan die het totale rendement van het betreffende subfonds kunnen verminderen.

De Beheermaatschappij kan de subfondsen direct beheren of het beheer van de subfondsen delegeren aan een Externe Beleggingsbeheerder die geselecteerd wordt door de Beheermaatschappij, die de beleggingsbeslissingen zal nemen in het kader van de portefeuille en die geselecteerd wordt volgens vooraf gedefinieerde criteria waaronder:

- een kwalitatieve selectie (i) door analyse van de stabiliteit en soliditeit van de Externe Beleggingsbeheerder, naast zijn beleggingsproces en de beleggingsfilosofie; en (ii) via ontmoetingen met de managementteams;
- een kwantitatieve selectie die erop gericht is uitsluitend die fondsen te selecteren met een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement.

De beleggers kunnen een up-to-date lijst van de subbeleggingsbeheerders verkrijgen op het hoofdkantoor van de Vennootschap.

De Beheermaatschappij of de aangestelde Externe Beleggingsbeheerder van elk subfonds zal volledig vertrouwen op de aanbieder van de index voor informatie over de samenstelling en/of weging van de effecten waaruit de index is samengesteld. Als hij er niet in slaagt dergelijke informatie te verkrijgen of te verwerken, dan kan de samenstelling en/of weging van de recentst gepubliceerde index, onder zijn algemene discretionaire bevoegdheid, worden gebruikt in het kader van alle aanpassingen.

Subfondsen die een aandelenindex volgen zijn onderworpen aan specifieke regels betreffende de risicospreiding: ze kunnen maximaal 20% van hun intrinsieke waarde beleggen in aandelen en/of schuldeffecten die zijn uitgegeven door dezelfde emittent; deze limiet wordt verhoogd tot 35% indien dat gerechtvaardigd lijkt door uitzonderlijke marktomstandigheden, in het bijzonder in gereguleerde markten waar bepaalde overdraagbare effecten of geldmarktinstrumenten sterk overheersen. De belegging tot en met deze limiet van 35% is alleen toegestaan voor één enkele emittent.

Ten slotte wordt overwogen om een aanvraag in te dienen voor de notering van bepaalde Aandelenklassen aan de Luxembourg Stock Exchange (LuxSE) en/of andere aandelenbeurzen.

## 'Andere Fondsen'

Deze subfondsen hebben een eigen risicoprofiel en activaspreiding en ze worden actief beheerd door hoofdzakelijk te beleggen in deelnemingsrechten of aandelen van beleggingsfondsen met veranderlijk kapitaal die in aanmerking komen als ICBE volgens de Richtlijn 2009/65 en/of in aanmerking komen als andere instellingen voor collectieve belegging in de zin van de Richtlijn 2009/65, in overdraagbare aandelen en/of schuldbewijzen of een combinatie daarvan.

Overdraagbare aandelen omvatten onder meer aandelen, depositary receipts, converteerbare obligaties, index- en participatienotes, voor zover toegestaan door de Wet. Overdraagbare schuldbewijzen omvatten onder meer vastrentende overdraagbare effecten, door hypotheek gedekte effecten, nulcouponinstrumenten, floating rate notes (obligaties met vlottende rente), caps, floors en collars en andere schuldbewijzen, waaronder schuldbewijzen met een relatief korte gemiddelde resterende looptijd die zijn uitgegeven of worden gewaarborgd door overheden, overheidsinstellingen, supranationale organisaties en bedrijven.

Deze subfondsen kunnen bij gelegenheid beleggen in niet-genoteerde overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten binnen de limieten die zijn bepaald in Bijlage 1.

De subfondsen kunnen in ondergeschikte mate ook contanten en kasequivalenten houden, met inbegrip van depositocertificaten en kortlopende deposito's. De Raad van Bestuur heeft een beleid inzake corporate governance aangenomen dat bepaalt dat subfondsen kunnen stemmen op aandeelhoudersvergaderingen van vennootschappen waarin ze beleggen. De belangrijkste principes die aan de

basis liggen van het stembede van de Raad houden verband met het vermogen van een onderneming om jegens de aandeelhouders haar verplichtingen inzake transparantie en verantwoordelijkheid voor de beleggingen van de aandeelhouders na te komen, en haar activiteiten zo te voeren dat gezorgd wordt voor groei en rendement van de aandelen op lange termijn. De Raad van Bestuur zal te goeder trouw en in het beste belang van de aandeelhouders van de beleggingsfondsen stemmen. Meer uitleg hierover vindt u ook op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

De Vennootschap is voorts gemachtigd om een beroep te doen op technieken en instrumenten met betrekking tot effecten en geldmarktinstrumenten, onder de voorwaarden en binnen de limieten die zijn vastgesteld in Bijlage 2, voor zover deze technieken en instrumenten worden aangewend voor een efficiënt portefeuillebeheer. Indien deze transacties betrekking hebben op het gebruik van derivaten, moeten deze voorwaarden en beperkingen conform de bepalingen van de Wet zijn. Deze transacties mogen er in geen geval toe leiden dat de Vennootschap of haar subfondsen afwijken van de beleggingsdoelstellingen die in het Prospectus zijn uiteengezet.

Met het oog op de verlaging van de operationele en administratieve lasten en teneinde een zo groot mogelijke diversificatie van de beleggingen mogelijk te maken, kan de Raad van Bestuur tot slot besluiten dat, in overeenstemming met hetgeen is bepaald in Bijlage 4, alle activa van de Vennootschap of een deel ervan gezamenlijk worden beheerd met de activa die toebehoren aan andere instellingen voor collectieve belegging of dat alle activa van de subfondsen of een deel ervan onderling gezamenlijk worden beheerd.

Tenzij anderszins bepaald in het beleggingsbeleid van elk subfonds, kan er geen garantie worden gegeven over het bereiken van de beleggingsdoelstellingen van de subfondsen, en zijn in het verleden behaalde resultaten geen aanwijzing voor resultaten in de toekomst.

## DE AANDELEN

### AANDELENCATEGORIEËN EN -KLASSEN

Binnen elk subfonds heeft de Raad van Bestuur de mogelijkheid om de volgende aandelen categorieën en aandelenklassen te creëren ('categorieën' en 'klassen'):

<i>Categorie<sup>(4)</sup></i>	<i>Klasse</i>	<i>Op naam</i>	<i>Beleggers</i>	<i>Initiële inschrijvingsprijs per aandeel<sup>(1)</sup></i>	<i>Minimumparticipatie<sup>(2)</sup></i>
Klasse A	Kapitalisatie (CAP) Uitkering (DIS)	Ja	Alle	EUR 100 USD 100 GBP 100 SEK 1.000	EUR 100 USD 100 GBP 100 SEK 1.000
Klasse AH EUR	Kapitalisatie (CAP)	Ja		EUR 100	EUR 100
Klasse AH USD	Kapitalisatie (CAP)	Ja		USD 100	USD 100
ABN AMRO Profifonds A ABN AMRO Profifonds B ABN AMRO Profifonds C	Uitkering (DIS)	Ja	Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van de ABN AMRO Groep en Toegelaten beleggers	EUR 100	EUR 100
Klasse A2	Kapitalisatie (CAP)	Ja	Beleggers die cliënten zijn van Banque Neuflyze OBC of gelieerde ondernemingen en Toegelaten beleggers	EUR 100	EUR 100
Klasse B	Uitkering (DIS)	Ja	Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van de ABN AMRO Groep en Toegelaten beleggers	EUR 100	EUR 5.000
Klasse C	Kapitalisatie (CAP) Uitkering (DIS)	Ja		EUR 100 USD 100	EUR 5.000 USD 5.000
Klasse C2	Kapitalisatie (CAP)	Ja		EUR 100 USD 100	EUR 5.000 USD 5.000
Klasse CH EUR	Kapitalisatie (CAP) Uitkering (DIS)	Ja		EUR 100	EUR 5.000
Klasse D	Kapitalisatie (CAP)	Ja		Beleggers die cliënten zijn van Bethmann Bank en Toegelaten beleggers	EUR 100
Klasse DH EUR	Kapitalisatie (CAP)	Ja	EUR 100		EUR 5.000
Klasse E	Kapitalisatie (CAP)	Ja	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van ABN AMRO en Toegelaten beleggers	EUR 100	EUR 5.000
Klasse F	Kapitalisatie (CAP)	Ja	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neuflyze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 100	EUR 5.000
Klasse FH EUR	Kapitalisatie (CAP)	Ja		EUR 100	EUR 5.000
Klasse I	Kapitalisatie (CAP) Uitkering (DIS)	Ja	Institutionele beleggers, Beheerders, ICB's	EUR 100 USD 100 GBP 100 SEK 1.000	EUR 1.000.000 USD 1.000.000 GBP 1.000.000 SEK 10.000.000
Klasse I2	Kapitalisatie (CAP)	Ja		EUR 100	EUR 1.000.000
Klasse IH EUR	Kapitalisatie (CAP)	Ja		EUR 100	EUR 1.000.000

Klasse M	Kapitalisatie (CAP)	Ja	Beleggers die Feeders zijn van de subfondsen van de Vennootschap en Toegelaten beleggers	EUR 100 USD 100	EUR 20.000.000 USD 20.000.000
Klasse R	Kapitalisatie (CAP) Uitkering (DIS)	Ja	Beleggers die cliënten zijn van Financiële Tussenpersonen of Diensten aan wie de ontvangst van inducements niet is toegestaan en toegelaten beleggers	EUR 100 USD 100 GBP 100 SEK 1.000	EUR 100 USD 100 GBP 100 SEK 1.000
Klasse R2	Kapitalisatie (CAP)	Ja		EUR 100	EUR 100
Klasse RH EUR	Kapitalisatie (CAP)	Ja		EUR 100	EUR 100
Klasse "S" <sup>(3)(4)</sup>	Kapitalisatie (CAP)	Ja	Toegelaten beleggers	EUR 100 USD 100 GBP 100 SEK 1.000	EUR 20.000.000 <sup>(2)</sup> USD 20.000.000 <sup>(2)</sup> GBP 20.000.000 <sup>(2)</sup> SEK 200.000.000 <sup>(2)</sup>
Klasse X	Kapitalisatie (CAP)	Ja	Institutionele beleggers en ICB's	EUR 100 USD 100 GBP 100 SEK 1.000	EUR 20.000.000 <sup>(2)</sup> USD 20.000.000 <sup>(2)</sup> GBP 20.000.000 <sup>(2)</sup> SEK 200.000.000 <sup>(2)</sup>
Klasse "Xx" <sup>(3)(4)</sup>	Kapitalisatie (CAP)	Ja	Toegelaten beleggers	EUR 100 USD 100 GBP 100 SEK 1.000	EUR 20.000.000 <sup>(2)</sup> USD 20.000.000 <sup>(2)</sup> GBP 20.000.000 <sup>(2)</sup> SEK 200.000.000 <sup>(2)</sup>
Klasse Z <sup>(3)</sup>	Kapitalisatie (CAP)	Ja	Toegelaten beleggers	EUR 100 USD 100 GBP 100 SEK 1.000	EUR 100.000.000 <sup>(2)</sup> USD 100.000.000 <sup>(2)</sup> GBP 100.000.000 <sup>(2)</sup> SEK 1.000.000.000 <sup>(2)</sup>

(1) Exclusief inschrijvingsvergoeding, indien van toepassing.

(2) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

(3) 'Klasse Sx', 'Klasse X' en 'Klasse Z' zijn onderworpen aan specifieke vergoedingsregelingen tussen de beleggers en de Beheermaatschappij. Vergelijkbare beleggers zullen gelijk behandeld worden binnen dezelfde aandelen categorie.

(4) Aandelen categorieën 'Klasse Sx' en 'Klasse Xx' verwijzen naar een algemene term die een onbepaald aantal aandelen categorieën dekt die uitgegeven kunnen worden, en elk daarvan is toegewezen aan specifieke beleggers en krijgt een specifiek nummer (dat toegevoegd wordt aan de bovenvermelde benaming, bijv. 'Klasse S1', 'Klasse S2', 'Klasse X1', 'Klasse X2', enz.). De beschikbare aandelen categorieën 'Klasse S' en 'Klasse X' staan vermeld op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

Bijkomende aandelenklassen van bestaande categorieën kunnen van tijd tot tijd worden geïntroduceerd. Het overzicht van alle beschikbare aandelenklassen is beschikbaar op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

### Afgedekte categorieën

In sommige subfondsen kunnen er afgedekte categorieën worden gecreëerd.

Deze categorieën onderscheiden zich door de afdekking van hun voornaamste wisselkoersrisico's met betrekking tot de boekhoudkundige valuta van het subfonds. De beheerder zal ernaar streven tussen 80% en 100% van de intrinsieke waarde van de betreffende 'H' categorie af te dekken. In geval van wijzigingen in de waarde van de portefeuille of bij inschrijvingen en terugkopen kan de afdekkingsgraad minder dan 80% of meer dan 100% van de intrinsieke waarde bedragen. In dergelijke gevallen zal de beheerder trachten de afdekkingsgraad weer binnen een vork van 80% tot 100% van de intrinsieke waarde te brengen. Het wisselkoersrisico blijft dus gedeeltelijk aanwezig omdat er bij deze vorm van afdekking geen rekening kan worden gehouden met de valutablootstelling van alle onderliggende beleggingen van het betreffende subfonds.

De valuta van deze categorieën is opgenomen in hun naam (bijvoorbeeld 'AH EUR', 'CH EUR', 'DH EUR', 'EH EUR' en 'IH EUR' voor een categorie die wordt afgedekt in EUR waarbij de boekhoudkundige valuta van het subfonds de USD is).

De kenmerken van deze categorieën zijn identiek aan diegene van dezelfde, niet-afgedekte categorieën die in hetzelfde subfonds bestaan.

Bij het ontbreken van nadere instructies van de belegger zullen de ontvangen orders worden verwerkt in de referentievaluta van de categorie. De kenmerken van deze categorieën zijn identiek aan diegene van dezelfde, niet-afgedekte categorieën die in hetzelfde subfonds bestaan.

Deze categorieën zullen worden opgericht op een datum en in subfondsen die door de Raad van Bestuur zullen worden vastgesteld. Vóór de inschrijving dienen de beleggers te informeren naar de opening van de categorieën, hun valuta's en de subfondsen waarin ze zullen worden geopend.

Als het vermogen van een van deze categorieën in een subfonds daalt tot onder één miljoen euro of het equivalent hiervan, behoudt de Raad van Bestuur zich het recht voor om deze categorie te sluiten door haar te fuseren met dezelfde niet-afgedekte categorie van hetzelfde subfonds.

### Algemene bepaling voor alle categorieën

De Raad van Bestuur kan op elk moment besluiten de aandelen die binnen eenzelfde subfonds, categorie of klasse zijn uitgegeven te splitsen of samen te voegen tot een aantal aandelen dat bepaald wordt door de Raad zelf. De totale IW van deze aandelen moet gelijk zijn aan de IW van de gesplitste/samengevoegde aandelen die bestonden op het moment van de splitsing/samenvoeging.

Alvorens in te schrijven, dient de belegger in Deel II na te gaan welke categorieën en klassen voor elk subfonds beschikbaar zijn.

Als blijkt dat aandelen worden gehouden door personen die geen Toegelaten beleggers zijn, zullen ze worden omgezet naar de gepaste categorie.

Vanaf de oprichting van de Vennootschap werden aandelen enkel uitgegeven op naam. Er werden of er zullen geen aandelen aan toonder worden uitgegeven.

Het aandeelhoudersregister wordt in Luxemburg bijgehouden door de Registerhouder vermeld onder 'Algemene informatie'. Tenzij anders wordt beslist, zullen de houders van aandelen op naam geen certificaat ontvangen dat hun aandelen vertegenwoordigt. In plaats daarvan wordt een bevestiging van de inschrijving in het register uitgegeven.

De aandelen moeten volledig zijn volgestort en worden uitgegeven zonder waardevermelding. Tenzij anders vermeld, is hun uitgifte niet beperkt in aantal. De rechten die aan de aandelen zijn gekoppeld zijn die zoals beschreven in de Luxemburgse Wet van 10 augustus 1915, tenzij vrijgesteld door de Wet.

Er kunnen fracties van aandelen worden uitgegeven tot een honderdste van een aandeel of tot een duizendste van een aandeel, zoals bepaald door de Raad van Bestuur.

Alle volledige aandelen van de Vennootschap, ongeacht hun waarde, hebben een gelijk stemrecht. De aandelen van elk subfonds, elke categorie of elke klasse hebben een gelijk recht op de vereffeningsoptredingen van het subfonds, de categorie of de klasse.

Bij het ontbreken van nadere instructies van de belegger zullen de ontvangen orders worden verwerkt in de referentievaluta van de categorie.

Vóór de inschrijving dienen de beleggers te informeren naar de opening van de categorieën, hun valuta's en de subfondsen waarin ze zullen worden geopend.

## **DIVIDENDEN**

De inkomsten van kapitalisatieaandelen worden herbelegd.

De Algemene Vergadering die houder is van uitkeringsaandelen van elk betrokken subfonds zal zich elk jaar uitspreken over het voorstel van de Raad van Bestuur om een dividend uit te betalen, dat zal worden berekend volgens de beperkingen die zijn bepaald door de Luxemburgse wetgeving en de Statuten. In dit opzicht behoudt de Algemene Vergadering zich het recht voor om de intrinsieke waarde van elk subfonds van de Vennootschap uit te keren tot de limiet van het wettelijke minimumkapitaal. De aard van de uitkering (nettobeleggingsinkomsten of kapitaal) zal worden vermeld in de jaarrekening van de Vennootschap.

Indien het gelet op de marktomstandigheden in het belang van de aandeelhouders is om een dividend niet uit te keren, wordt er geen dividend uitgekeerd.

De Raad van Bestuur kan, indien dat opportuun wordt geacht, besluiten om interim-dividenden uit te keren.

De Raad van Bestuur zal de voorwaarden vaststellen voor de betaling van de dividenden en interim-dividenden waartoe is besloten.

Dividenden worden uitbetaald in de referentievaluta van de klasse.

Gedeclareerde dividenden en interim-dividenden die niet binnen vijf jaar na de uitbetalingsdatum door de aandeelhouders worden opgehaald, zullen vervallen en terugkeren naar het betreffende subfonds.

Er zal geen rente worden betaald voor gedeclareerde en niet-opgeëiste dividenden en interim-dividenden die namens de aandeelhouders van het subfonds door de Vennootschap worden gehouden voor de duur van de wettelijke verjaringstermijn.

## **INSCHRIJVING, OMZETTING EN TERUGKOOP VAN AANDELEN**

### **Voorafgaande kennisgevingen**

Inschrijvingen, omzettingen en terugkopen van aandelen vinden plaats tegen een onbekende IW. Ze kunnen betrekking hebben op een aantal aandelen of op een bedrag.

De Raad van Bestuur behoudt zich het recht voor om:

- (a) om welke reden ook een aanvraag tot inschrijving op of omzetting van aandelen geheel of gedeeltelijk te weigeren;
- (b) op elk moment de aandelen terug te kopen die worden gehouden door personen aan wie het niet is toegestaan om aandelen van de Vennootschap te kopen of te houden;
- (c) inschrijvings-, omzettings- of terugkooaanvragen te weigeren van een belegger die ervan verdacht wordt praktijken voor Market timing en Active trading te hanteren en indien van toepassing de nodige maatregelen te treffen om de andere beleggers van de Vennootschap te beschermen, met name door een extra terugkoopvergoeding in rekening te brengen van maximaal 2% van het bedrag van de aanvraag, die wordt ingehouden door het subfonds.

De Raad van Bestuur kan minimumbedragen vaststellen voor inschrijving, omzetting, terugkoop en bezit.

Inschrijvingen van entiteiten die inschrijvingsaanvragen indienen en waarvan uit de namen blijkt dat ze behoren tot één en dezelfde groep of dat ze één centraal beslissingsorgaan hebben, zullen gegroepeerd worden om het bedrag voor de minimale inschrijving te berekenen.

Indien een verzoek voor de terugkoop of omzetting van aandelen, een fusie- of splitsingsprocedure of elke andere gebeurtenis tot gevolg zou hebben dat het aantal of de totale nettoboekwaarde van de aandelen die door een aandeelhouder worden gehouden, zou dalen tot onder het aantal of de waarde die door de Raad van Bestuur is vastgelegd, kan de Vennootschap alle aandelen terugkopen.

Tot slot is het de Raad van Bestuur in bepaalde gevallen die in het deel over de opschorting van de IW-berekening zijn uiteengezet, toegestaan om de uitgifte, omzetting en terugkoop van aandelen en de berekening van hun IW tijdelijk op te schorten.

In het kader van de strijd tegen het witwassen van kapitaal moet het inschrijvingsformulier vergezeld zijn van, wanneer het een natuurlijke persoon betreft, de identiteitskaart of het paspoort van de inschrijver, eensluidend verklaard door een bevoegde instantie (bijv. ambassade, consulaat, notaris of politiecommissaris) of door een financiële instelling die onderhevig is aan identificatienormen die overeenstemmen met de in Luxemburg geldende normen, of, wanneer het een rechtspersoon betreft, van de Statuten en een uittreksel uit het handelsregister, in de volgende gevallen:

1. indien direct bij de Vennootschap wordt ingeschreven;
2. indien de inschrijving verloopt via een professionele tussenpersoon uit de financiële sector die woonachtig is in een land dat geen identificatieverplichting heeft die gelijkwaardig is aan de Luxemburgse normen inzake de preventie van het gebruik van een financieel systeem voor witwasdoeleinden;
3. indien de inschrijving verloopt via een dochteronderneming of filiaal waarvan het moederbedrijf onderworpen is aan een identificatieverplichting die gelijkwaardig is aan de verplichting die door de Luxemburgse wetgeving vereist is, indien het

moederbedrijf volgens de toepasselijke wetgeving niet verplicht is om erop toe te zien dat deze bepalingen door haar dochterondernemingen of filialen worden nageleefd.

Bovendien is de Vennootschap verplicht om de herkomst van de bedragen te achterhalen indien zij afkomstig zijn van financiële instellingen die niet onderworpen zijn aan een identificatieverplichting die gelijkwaardig is aan degene die door de Luxemburgse wetten wordt vereist. De inschrijvingen kunnen tijdelijk worden geblokkeerd tot de herkomst van de bedragen is vastgesteld.

Algemeen wordt aangenomen dat de professionals uit de financiële sector die ingezetene zijn van landen die zich hebben aangesloten bij de besluiten van de FAG (Financiële Actiegroep ter bestrijding van het witwassen van geld) een identificatieverplichting hebben die gelijkwaardig is aan de verplichting die door de Luxemburgse wetten wordt vereist.

### **Verwerking van persoonlijke gegevens**

Wanneer een belegger een inschrijvingsaanvraag indient, geeft hij de Vennootschap de toestemming om alle vertrouwelijke informatie die zij over hem zou kunnen verkrijgen, op te slaan en te gebruiken met het oog op het beheer van zijn rekening of hun zakelijke relatie. Voor zover dit gebruik dat vereist, geeft de belegger eveneens toestemming om deze informatie te delen met verschillende dienstverleners van de Vennootschap. Merk op dat bepaalde dienstverleners die buiten de Europese Unie zijn gevestigd, mogelijk aan minder strikte regels inzake gegevensbescherming onderworpen zijn. De gegevens kunnen dienen voor archivering, om orders te verwerken, om te antwoorden op vragen van aandeelhouders en om hen informatie te verstrekken over andere producten en diensten van de Vennootschap. De Vennootschap, noch de Beheermaatschappij zal vertrouwelijke informatie over de aandeelhouders verstrekken, tenzij zij daartoe verplicht worden door een specifieke regelgeving.

### **Inschrijvingen**

De aandelen worden uitgegeven tegen een prijs die overeenstemt met de IW per aandeel, vermeerderd met de inschrijvingsvergoeding zoals beschreven in Deel II.

Om te worden uitgevoerd tegen de IW van een bepaalde Waarderingsdag, moet een order uiterlijk op de datum en het tijdstip die zijn vermeld in de bijzondere voorwaarden, die voor elk subfonds zijn beschreven in Deel II, door de Vennootschap zijn ontvangen. De orders die na deze termijn worden ontvangen, zullen worden verwerkt op basis van de IW van de Waarderingsdag die volgt op de gegeven Waarderingsdag.

Om te worden aanvaard door de Vennootschap, moet een order alle vereiste informatie bevatten met betrekking tot de identificatie van de aandelen waarop ingeschreven wordt en de identiteit van de inschrijver zoals hierboven vermeld. Orders moeten via de post naar de Registerhouder worden gestuurd. Ze kunnen ook via fax of een ander elektronisch medium naar de Registerhouder worden gestuurd, op voorwaarde dat het oorspronkelijke exemplaar meteen ook via de post wordt opgestuurd.

Tenzij voor een specifiek subfonds anders wordt vermeld, is de inschrijvingsprijs van elk aandeel betaalbaar in een van de waarderingsvaluta's van de betreffende aandelen en binnen de in Deel II vastgestelde termijn, in voorkomend geval vermeerderd met de van toepassing zijnde provisie voor inschrijving. De betaling voor de aandelen moet via bankoverschrijving gebeuren, na verrekening van alle bankkosten (dus op kosten van de belegger). De Raad van Bestuur behoudt zich het recht voor om deze verplichting op te heffen en betalingen per cheque te aanvaarden. De aanvraag zal echter normaliter pas worden verwerkt wanneer de cheque is overgeboekt. Op verzoek van de aandeelhouder kan de betaling worden verricht in een andere valuta dan een van de waarderingsvaluta's, maar niet in een andere valuta dan de EUR en de USD. De omrekeningskosten komen dan voor rekening van de aandeelhouder en worden opgeteld bij de inschrijvingsprijs. In geval van verzuim van betaling binnen de toegestane tijdslimieten behoudt de Raad van Bestuur zich het recht voor per dag verdragingsrente te vorderen tegen het markttaarif.

De Vennootschap behoudt zich het recht voor om inschrijvingsaanvragen uit te stellen en/of te annuleren ingeval het onzeker zou zijn dat de betreffende betaling binnen de opgelegde betalingstermijnen aan de Depotbank wordt bezorgd of wanneer de order onvolledig is. De Raad van Bestuur of diens agent kan de aanvraag verwerken door een bijkomende vergoeding toe te passen, ter compensatie van een verschuldigde rente tegen de gewone markttaariefen; of door de toewijzing van de aandelen te annuleren, naargelang het geval, vergezeld van een verzoek voor compensatie voor enige verliezen door de niet-tijdige betaling. In dat geval worden de aandelen slechts toegekend na ontvangst van de naar behoren ingevulde inschrijvingsaanvraag vergezeld van de betaling of een document dat de betaling binnen de opgelegde termijnen onherroepelijk bewijst. In geval van betaling met een niet-gecertificeerde cheque zullen de aandelen worden toegekend na ontvangst van de betalingsbevestiging. De Vennootschap kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de uitgestelde verwerking van orders ingeval deze onvolledig zijn.

Enig uitstaand saldo dat overblijft na inschrijving zal worden teruggestort aan de aandeelhouder, tenzij dat saldo minder bedraagt dan 15 EUR of, in voorkomend geval, het equivalent daarvan in een andere valuta. Bedragen die in dat geval niet worden teruggestort, gaan naar het relevante subfonds.

De Raad van Bestuur kan aanvaarden aandelen uit te geven tegen de inbreng in natura van effecten, in overeenstemming met de voorwaarden die volgens de Luxemburgse wetgeving zijn vastgesteld, in het bijzonder de verplichting om door de Accountant vermeld onder 'Algemene informatie' hiervoor een evaluatieverslag te laten opstellen en op voorwaarde dat deze effecten voldoen aan het beleggingsbeleid en de beleggingsbeperkingen van het betreffende subfonds van de Vennootschap, zoals beschreven in Deel II. Behoudens andersluidende bepaling worden de kosten van deze transactie gedragen door de vragende partij.

### **Omzettingen**

Onverminderd de specifieke bepalingen van een subfonds, categorie of klasse kunnen de houders van aandelen de omzetting aanvragen van al hun aandelen of een deel ervan, in aandelen van een ander subfonds, een andere categorie of een andere klasse, op voorwaarde dat de belegger in aanmerking komt conform de voorwaarden die voor elke Klasse zijn beschreven onder 'Aandelen categorieën en -klassen' in Deel I. Het aantal nieuw uitgegeven aandelen en de kosten van de transactie worden berekend op basis van de formule die hieronder wordt beschreven.

Om te worden uitgevoerd tegen de IW van een bepaalde Waarderingsdag, moet een order uiterlijk op de datum en het tijdstip die zijn vermeld in de bijzondere voorwaarden die voor elk subfonds zijn beschreven in Deel II, door de Vennootschap zijn ontvangen. De orders die na deze termijn worden ontvangen, zullen worden verwerkt op basis van de IW van de volgende Waarderingsdag.

### **Omzettingsformule**

Het aantal aandelen dat wordt toegewezen aan een nieuwe categorie wordt aan de hand van de volgende formule bepaald:

$$A = [(B \times (C - (C \times F)) \times D) / E] + X$$

waarbij

- 'A' staat voor het aantal aandelen dat aan de nieuwe categorie moet worden toegekend;
- 'B' staat voor het aantal om te zetten aandelen van de oorspronkelijke categorie;

- 'C' de IW op de toepasselijke waarderingsdag vertegenwoordigt van de aandelen in de oorspronkelijke categorie die moeten worden omgezet;
- 'D' de wisselkoers vertegenwoordigt die op de dag van de transactie van toepassing is tussen de valuta's van de om te zetten aandelen;
- 'E' staat voor de IW, op de toepasselijke waarderingsdag, van de aandelen die aan de nieuwe categorie moeten worden toegewezen;
- 'F' het tarief van de omzettingsprovisie vertegenwoordigt dat vermeld is in de beschrijving van elk subfonds in Deel II;
- 'X' het niet-toepasbare saldo vertegenwoordigt dat in voorkomend geval aan de aandeelhouder zal worden terugbetaald. De Vennootschap kan fracties van aandelen uitgeven tot een honderdste van een aandeel of tot een duizendste van een aandeel, zoals bepaald door de Raad van Bestuur.

### **Terugkopen**

Onder voorbehoud van de uitzonderingen en beperkingen die in het Prospectus zijn vastgelegd, heeft elke aandeelhouder op elk moment het recht om zijn aandelen door de Vennootschap te laten terugkopen.

Om te worden uitgevoerd tegen de IW van een bepaalde Waarderingsdag, moet een order uiterlijk op de datum en het tijdstip die zijn vermeld in de bijzondere voorwaarden, die voor elk subfonds zijn beschreven in Deel II, door de Vennootschap zijn ontvangen. De orders die na deze termijn worden ontvangen, zullen worden verwerkt op basis van de IW van de volgende Waarderingsdag.

Om door de Vennootschap te worden aanvaard moet een order alle vereiste informatie bevatten met betrekking tot de identificatie van de betrokken aandelen en de identiteit van de aandeelhouder zoals hierboven vermeld.

Tenzij voor een specifiek subfonds anders wordt vermeld, wordt het terugkoopbedrag van elk aandeel terugbetaald in een van de waarderingsvaluta's van de betreffende aandelen en de binnen de in Deel II vastgestelde termijn, in voorkomend geval verminderd met de toepasselijke terugkoopprovisie.

Op verzoek van de aandeelhouder kan de betaling worden verricht in een andere valuta dan een van de waarderingsvaluta's van de teruggekochte aandelen, maar niet in een andere valuta dan de EUR of de USD. In dat geval komen de wisselkosten voor rekening van de aandeelhouder en worden ze verrekend in de terugkoopprijs. De terugkoopprijs van de aandelen kan hoger of lager zijn dan de prijs die werd betaald op het moment van de inschrijving (of de omzetting), afhankelijk van het feit of de IW inmiddels is gestegen of gedaald.

De Vennootschap behoudt zich het recht voor terugkoopaanvragen uit te stellen ingeval het betrokken order onvolledig is. De Vennootschap kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de uitgestelde verwerking van orders ingeval deze onvolledig zijn.

Terugkopen in natura zijn mogelijk, na specifieke goedkeuring van de Raad van Bestuur, op voorwaarde dat de resterende aandeelhouders geen nadeel ondervinden en dat er door de Accountant een waarderingsverslag wordt opgesteld. De aard en het type van de tegoeden die in een dergelijk geval worden overgedragen, zal worden bepaald door de beheerder, met inachtneming van het beleggingsbeleid en de beleggingsbeperkingen van het betreffende subfonds. De kosten van dergelijke overdrachten kunnen worden gedragen door de vragende partij.

Indien het totaal van de nettoverzoeken om terugkoop/omzetting die voor een bepaald subfonds op een waarderingsdag worden ontvangen gelijk is aan of meer bedraagt dan 10% van de intrinsieke waarde van het betreffende subfonds, kan de Raad van Bestuur besluiten om de verzoeken om terugkoop/omzetting pro rata temporis te verlagen en/of uit te stellen teneinde het aantal teruggekochte/omgezette aandelen op die datum te verlagen tot 10% van de intrinsieke waarde van het betreffende subfonds. Aan elke aanvraag tot terugkoop/omzetting die wordt uitgesteld, zal voorrang worden verleend op de aanvragen tot terugkoop/omzetting die worden ontvangen op de volgende Waarderingsdag, steeds met inachtneming van de limiet van 10% van de intrinsieke waarde.

### **Notering op de effectenbeurs**

Bij besluit van de Raad van Bestuur kunnen de aandelen van de subfondsen en categorieën van de Vennootschap worden toegelaten tot de officiële notering van de Luxembourg Stock Exchange en/of, in voorkomend geval, op een andere effectenbeurs.

**BEREKENING VAN DE INTRINSIEKE WAARDE PER AANDEEL**

Elke berekening van de IW wordt als volgt uitgevoerd, onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur:

1. De IW wordt berekend zoals uiteengezet in Deel II.
2. De berekening van de IW per aandeel gebeurt op basis van de totale intrinsieke waarde van het overeenstemmende subfonds, de overeenstemmende categorie of de overeenstemmende klasse. Het totale intrinsieke waarde van elk subfonds, elke categorie en/of elke klasse wordt berekend door alle actiefbestanddelen die door elk van hen worden gehouden (inclusief de rechten of percentages die in bepaalde interne subportefeuilles worden gehouden zoals meer gedetailleerd wordt beschreven onder punt 4 hierna), op te tellen, waarvan vervolgens de eigen passiva en verplichtingen worden afgetrokken, dit alles in overeenstemming met hetgeen is vermeld onder punt 4, alinea 4, hierna.
3. De IW per aandeel van elk subfonds, elke categorie of elke klasse wordt berekend door het respectieve totale intrinsieke waarde te delen door het aantal aandelen in omloop, tot twee of drie cijfers na de komma zoals door de Raad van Bestuur bepaald voor elk subfonds, behalve voor valuta's die geen cijfers na de komma gebruiken.
4. Teneinde intern een globaal financieel en administratief beheer te verzekeren van de activamassa's die toebehoren aan een of meerdere subfondsen, categorieën en/of klassen, kan de Raad van Bestuur zoveel interne subportefeuilles creëren als er te beheren activamassa's zijn (de 'interne subportefeuilles').

Zo kunnen een of meerdere subfondsen, categorieën of klassen die volledig of gedeeltelijk hetzelfde beleggingsbeleid hebben, activa verzamelen die door elk van hen zijn verworven in het kader van de uitvoering van dit beleggingsbeleid in een interne subportefeuille die hiertoe is gecreëerd. Het gedeelte dat gehouden wordt door elk subfonds of elke categorie of klasse binnen elk van deze interne subportefeuilles kan uitgedrukt worden in percentages of in rechten, zoals gespecificeerd in de volgende twee paragrafen. De creatie van een interne subportefeuille zal als enige doel hebben het financiële en administratieve beheer van de Vennootschap te vereenvoudigen.

De bezitspercentages zullen uitsluitend worden vastgesteld op basis van de bijdrageverhouding van de activa van een bepaalde interne subportefeuille. Deze bezitspercentages zullen elke Waarderingsdag opnieuw berekend worden, rekening houdend met eventuele terugkopen, uitgiften, omzettingen, uitkeringen of andere gebeurtenissen van welke aard dan ook die een invloed zouden hebben op de betrokken subfondsen, categorieën of klassen en waardoor hun participatie in de betreffende interne subportefeuille zou dalen of stijgen.

De rechten uitgegeven door een bepaalde interne subportefeuille zullen even regelmatig gewaardeerd worden en volgens identieke methoden als vermeld in punten 1, 2 en 3 hierboven. Het totale aantal uitgegeven rechten zal variëren volgens de uitkeringen, terugkopen, uitgiften, omzettingen of andere gebeurtenissen van welke aard dan ook die een invloed zouden hebben op de betrokken subfondsen, categorieën of klassen en waardoor hun participatie in de betreffende interne subportefeuille zou dalen of stijgen.

5. Ongeacht het aantal categorieën of klassen dat binnen een welbepaald subfonds wordt gecreëerd, moet de totale intrinsieke waarde van het subfonds worden berekend volgens de frequentie die is bepaald door de Luxemburgse Wet, de Statuten of het Prospectus. De totale intrinsieke waarde van elk subfonds wordt berekend door de totale intrinsieke waarde van elke categorie of klasse binnen dit subfonds op te tellen.
6. Onverminderd hetgeen onder punt 4 hiervoor is vermeld over de rechten en de bezitspercentages, en onverminderd de bijzondere regels die voor een of meerdere specifieke subfondsen vastgelegd kunnen zijn, gebeurt de waardering van de intrinsieke waarde van de verschillende subfondsen in overeenstemming met de onderstaande regels.

**SAMENSTELLING VAN DE ACTIVA**

De activa van de Vennootschap omvatten in het bijzonder:

- (1) contanten in kas of in deposito, met inbegrip van opgelopen maar nog niet ontvangen rente en de opgelopen rente op deze deposito's tot de betalingsdatum;
- (2) alle wissels en orderbriefjes op zicht en de te ontvangen rekeningen (met inbegrip van de resultaten van de verkoop van effecten waarvan de prijs nog niet werd ontvangen);
- (3) alle effecten, deelnemingsrechten, aandelen, obligaties, opties of inschrijvingsrechten en andere beleggingen en effecten die eigendom zijn van de Vennootschap;
- (4) alle dividenden en uitkeringen die door de Vennootschap contant of in effecten moeten worden ontvangen, voor zover de Vennootschap daar kennis van heeft;
- (5) alle aangegroeide maar nog niet ontvangen rente en alle rente die tot de betalingsdatum is gegenereerd door effecten die eigendom zijn van de Vennootschap, tenzij die rente is inbegrepen in de hoofdsom van deze effecten;
- (6) de oprichtingskosten van de Vennootschap, voor zover deze nog niet zijn afgeschreven;
- (7) alle andere activa, ongeacht hun aard, met inbegrip van vooruitbetaalde uitgaven.

**WAARDERINGSREGELS**

De activa van elk subfonds zullen als volgt worden gewaardeerd:

- (1) De waarde van contanten in kas of in deposito, wissels en orderbriefjes op zicht en te ontvangen bedragen, vooruitbetaalde kosten, en verschuldigde maar nog niet ontvangen dividenden en rente, omvat de nominale waarde van deze activa, tenzij het onwaarschijnlijk is dat deze waarde kan worden ontvangen; in dat geval zal de waarde worden bepaald door een bedrag in mindering te brengen dat volgens de Vennootschap gepast is om de werkelijke waarde van deze activa te weerspiegelen;
- (2) De waarde van aandelen of deelnemingsrechten in instellingen voor collectieve belegging zal worden bepaald op basis van de laatste beschikbare IW op de Waarderingsdag;
- (3) De waardering van alle effecten die genoteerd zijn aan een effectenbeurs of op een andere gereguleerde, regelmatig werkende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt, wordt gebaseerd op de slotkoers van de dag waarop een order wordt aanvaard en, indien de betreffende effecten op verschillende markten worden verhandeld, op basis van de recentste koers van de belangrijkste markt waarop ze worden verhandeld; indien deze koers niet representatief is, wordt de waardering gebaseerd op de waarschijnlijke verkoopprijs die voorzichtig en te goeder trouw door de Raad van Bestuur zal worden geschat;

- (4) Niet-genoteerde effecten of effecten die niet worden verhandeld op een effectenbeurs of een andere gereguleerde, regelmatig werkende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt, worden gewaardeerd op basis van de waarschijnlijke verkoopprijs die voorzichtig en te goeder trouw zal worden geschat door een gekwalificeerde professional die voor dit doel door de Raad van Bestuur is benoemd;
- (5) Effecten uitgedrukt in een andere valuta dan de valuta waarin het betreffende subfonds is uitgedrukt, zullen worden omgerekend volgens de wisselkoers die geldt op de Waarderingsdag;
- (6) Indien dit toegestaan wordt door de marktpraktijken, kunnen liquide activa, geldmarktinstrumenten en alle andere instrumenten worden gewaardeerd tegen hun nominale waarde plus aangegroeide rente, of volgens de methode van de lineaire afschrijving. Elke beslissing om de activa in de portefeuille volgens de methode van de lineaire afschrijving te waarderen moet worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur die de redenen voor een dergelijke beslissing zal noteren overeenkomstig de richtlijnen van februari 2009 van de Association of the Luxembourg Fund Industry (ALFI) betreffende de "Berekening van afgeschreven kosten versus marktwaarde-afwijking voor fondsen waarvoor een dergelijke waardering conform hun Prospectus vereist is". De Raad van Bestuur zal gepaste controlemaatregelen invoeren voor de waardering van de instrumenten;
- (7) Het is de Raad van Bestuur toegestaan om de regels voor de relevante waarderingstarieven op te stellen of te wijzigen. Beslissingen die in dit opzicht worden genomen, worden vermeld in Deel II.
- (8) IRS'en zullen worden gewaardeerd op basis van het verschil tussen de waarde van alle toekomstige rente die op de waarderingsdatum door de Vennootschap moet worden betaald aan haar tegenpartij tegen het 'zero coupon swap'-tarief dat overeenstemt met de vervaldatum van deze betalingen, en de waarde van alle toekomstige rente die op de waarderingsdatum door de tegenpartij moet worden betaald aan de Vennootschap tegen het 'zero coupon swap'-tarief dat overeenstemt met de vervaldatum van deze betalingen;
- (9) Het interne model om de waarde te bepalen van CDS'en gebruikt de rentecurve van de CDS'en, de invorderingsrente en een disconteringsvoet (LIBOR of swaprente van de markt) als basis voor de berekening van de marktwaarde (mark-to-market). Dit interne model genereert ook de percentagecurve voor waarschijnlijke gevallen van nalatigheid. Om de rentecurve van de CDS te bepalen, worden de gegevens van een aantal op de CDS-markt actieve tegenpartijen gebruikt. De beheerder vergelijkt de waardebeoordeling van de CDS van de tegenpartijen met de waarden die worden berekend op basis van het interne model. Het vertrekpunt bij de opbouw van het interne model is de gelijkheid, bij de ondertekening van de CDS, tussen het variabele en het vaste gedeelte van de CDS.
- (10) Aangezien EDS'en geactiveerd worden als gevolg van een aandelengebeurtenis, hangt hun waardering voornamelijk af van de volatiliteit van het aandeel en van zijn asymmetrie. Hoe groter deze volatiliteit, hoe groter het risico dat dit aandeel de drempel van 70% bereikt en hoe groter dus ook de spread van de EDS. De spread van een CDS van een bedrijf weerspiegelt ook zijn volatiliteit, aangezien een hoge volatiliteit van het aandeel wijst op een hoge volatiliteit van de activa van het betrokken bedrijf en dus ook op de hoge waarschijnlijkheid van een kredietgebeurtenis. Aangezien de spreads van de EDS en de CDS in correlatie staan tot de impliciete volatiliteit van de aandelen, en aangezien deze correlaties de neiging hebben stabiel te blijven in de loop van de tijd, kan een EDS beschouwd worden als een proxy voor een CDS. Het belangrijkste punt voor de waardering van een EDS is de berekening van de impliciete waarschijnlijkheid van een aandelengebeurtenis. Doorgaans worden twee methoden gehanteerd: de eerste bestaat erin de marktspreed van de CDS te gebruiken als input in een model om de EDS te waarderen; de tweede gebruikt de historische gegevens van het aandeel als factor bij het bepalen van de waarschijnlijkheid. Hoewel de historische gegevens niet noodzakelijk een goed zicht bieden op wat de toekomst zal brengen, kunnen deze gegevens wel het algemene gedrag van een aandeel in crisismomenten toelichten. Wanneer de twee benaderingen vergeleken worden, gebeurt het zeer zelden dat de historische waarschijnlijkheid hoger ligt dan de impliciete waarschijnlijkheid van de aandelen.
- (11) De waardering van een CFD of TRS zal op ieder ogenblik het verschil weerspiegelen tussen de laatste bekende koers van het onderliggende effect en de waardering waarmee rekening wordt gehouden bij het opstellen van de transactie.

## **SAMENSTELLING VAN DE VERPLICHTINGEN**

De verplichtingen van de Vennootschap omvatten in het bijzonder:

- (1) alle leningen, vervallen wissels en te betalen rekeningen;
- (2) alle bekende, al dan niet vervallen verplichtingen, met inbegrip van alle contractuele verplichtingen die vervallen zijn en betrekking hebben op betalingen in contanten of in natura, inclusief het bedrag van de dividenden die door de Vennootschap zijn gedeclareerd maar nog niet betaald;
- (3) alle reserves die door de Raad van Bestuur zijn toegestaan of goedgekeurd, met inbegrip van de reserves die zijn aangelegd om het hoofd te kunnen bieden aan een potentieel verlies op bepaalde beleggingen van de Vennootschap;
- (4) enige andere verbintenissen die door de Vennootschap zijn verstrekt, behalve die verbintenissen die vertegenwoordigd worden door het eigen vermogen van de Vennootschap. Voor de waardering van het bedrag van deze verplichtingen, zal de Vennootschap rekening houden met alle kosten waarvoor zij aansprakelijk is, inclusief en zonder beperking de kosten van wijzigingen in de Statuten, het Prospectus en enige andere documenten met betrekking tot de Vennootschap, de beheervergoedingen, prestatievergoedingen en andere vergoedingen en buitengewone uitgaven, belastingen en heffingen die verschuldigd zijn aan overheidsafdelingen en effectenbeurzen, de financiële kosten, bankkosten en makelaarskosten die worden gemaakt bij de aankoop en verkoop van activa of anderszins. Bij de bepaling van het bedrag van deze verplichtingen, zal de Vennootschap pro rata temporis rekening houden met gebruikelijke en periodieke administratieve en andere kosten.

De activa, verplichtingen, kosten en vergoedingen die niet zijn toegeschreven aan een subfonds, categorie of klasse, zullen in gelijke delen worden toegeschreven aan de verschillende subfondsen, categorieën of klassen, of, indien de betrokken bedragen dit rechtvaardigen, in verhouding tot hun respectieve intrinsieke waarde. Elk aandeel van de Vennootschap dat binnenkort zal worden teruggekocht, zal worden beschouwd als een uitgegeven bestaand aandeel tot de afsluiting van de waarderingsdag voor de terugkoop van dat aandeel, en de prijs ervan zal vanaf de afsluiting van de betreffende datum tot dat tijdstip waarop de prijs volledig is betaald, worden beschouwd als een verplichting van de Vennootschap. Elk aandeel dat door de Vennootschap moet worden uitgegeven in overeenstemming met ontvangen inschrijvingsaanvragen, zal worden beschouwd als een bedrag dat aan de Vennootschap is verschuldigd tot dat tijdstip waarop het volledige bedrag door de Vennootschap is ontvangen. In de mate van het mogelijke zal er rekening worden gehouden met elke belegging of desinvestering die door de Vennootschap wordt beslist tot op de Waarderingsdag.

## **OPSCHORTING VAN DE BEREKENING VAN DE INTRINSIEKE WAARDE EN VAN DE UITGIFTE, DE OMZETTING EN DE TERUGKOOP VAN AANDELEN**

Onverminderd eventuele juridische redenen voor opschorting, kan de Raad van Bestuur de berekening van de IW van aandelen van een of meer subfondsen en de uitgifte, de omzetting en de terugkoop van aandelen in de volgende gevallen tijdelijk opschorten:

- (a) tijdens elke periode waarin een of meer valutamarkten of effectenbeurzen die de voornaamste markten of beurzen zijn waarop een aanzienlijk deel van de beleggingen van een subfonds op een gegeven moment genoteerd is, gesloten zijn, behalve op de gebruikelijke sluitingsdagen of tijdens perioden waarin de handel er onderworpen is aan belangrijke beperkingen of opgeschort is;
- (b) wanneer de politieke, economische, militaire, valutagerelateerde, maatschappelijke situatie of een geval van overmacht waarvoor de Vennootschap niet verantwoordelijk is of waarover de Vennootschap geen controle heeft, het onmogelijk maakt om activa via redelijke en normale wijzen te vervreemden, zonder de belangen van de aandeelhouders ernstig te schaden;
- (c) in geval van een storing in de communicatiemiddelen die normaliter worden gebruikt om de prijs te bepalen van enige belegging van de Vennootschap of de courante prijzen op een specifieke markt of beurs;
- (d) wanneer de uitvoering van transacties namens de Vennootschap verhinderd wordt door beperkingen op de omwisseling van vreemde valuta's of op de overdracht van kapitaal, of wanneer aankopen of verkopen van activa van de Vennootschap niet tegen normale wisselkoersen kunnen worden uitgevoerd;
- (e) zodra er een beslissing is genomen om ofwel de Vennootschap, ofwel een of meerdere subfondsen, categorieën of klassen te vereffen;
- (f) om de wisselpariteit te bepalen in het kader van een fusie, een gedeeltelijke bedrijfsoverdracht, een splitsing of enige reorganisatietransactie binnen, via of voor een of meer subfondsen, categorieën of klassen;
- (g) voor een 'Feedersubfonds', wanneer de berekening van de IW, de uitgifte, de omzetting of de terugkoop van de deelnemingsrechten of aandelen van het 'Mastersubfonds' is opgeschort;
- (h) enige andere gevallen waarin de Raad van Bestuur met een gemotiveerde beslissing meent dat een dergelijke opschorting noodzakelijk is om de algemene belangen van de betrokken aandeelhouders te vrijwaren.

Indien de berekening van de IW wordt opgeschort, zal de Vennootschap de aandeelhouders die een aanvraag tot inschrijving, omzetting of terugkoop hebben ingediend voor de aandelen van het (de) desbetreffende subfonds(en), onmiddellijk en op een gepaste wijze op de hoogte brengen.

In uitzonderlijke omstandigheden die een negatieve invloed kunnen hebben op de belangen van de aandeelhouders, of ingeval de verzoeken om inschrijving, terugkoop of omzetting betrekking hebben op meer dan 10% van de intrinsieke waarde van een subfonds, behoudt de Raad van Bestuur zich het recht voor om de waarde van een aandeel slechts te bepalen nadat de nodige aankopen en verkopen van effecten voor rekening van het subfonds hebben plaatsgevonden. In dit geval zullen de aanvragen tot inschrijving, terugkoop en omzetting die moeten worden uitgevoerd, gelijktijdig worden verwerkt op basis van de aldus berekende IW.

De opgeschorte aanvragen tot inschrijving, omzetting en terugkoop kunnen via een schriftelijke kennisgeving worden ingetrokken, op voorwaarde dat deze kennisgeving vóór het einde van de opschorting door de Vennootschap wordt ontvangen. De opgeschorte aanvragen worden in aanmerking genomen op de eerste berekeningsdatum na het einde van de opschorting. Ingeval alle opgeschorte aanvragen niet op dezelfde berekeningsdatum kunnen worden verwerkt, hebben de eerste aanvragen voorrang op latere aanvragen.

## **SWING PRICING**

In bepaalde marktomstandigheden en rekening houdend met het volume van de aankoop- en verkooptransacties binnen een subfonds, een categorie of een klasse, en de grootte hiervan, kan de Raad van Bestuur oordelen dat het in het belang van de aandeelhouders is om de IW per aandeel te berekenen op basis van de aankoop- en verkoopkoersen van de activa en/of door een schatting toe te passen van het verschil tussen de aankoop- en verkoopkoersen die geldt op de markten waarop de activa worden verhandeld. De Raad van Bestuur kan de betreffende IW opnieuw aanpassen om rekening te houden met alle transactiekosten en verkoopprovisies, met dien verstande dat deze kosten en provisie op dat moment niet meer mogen bedragen dan 1% van de IW van het subfonds, de categorie of de klasse.

**BELASTING VAN DE VENNOOTSCHAP**

Op datum van het Prospectus is de Vennootschap niet onderworpen aan Luxemburgse belasting op inkomsten of meerwaarden.

De Vennootschap is in Luxemburg wel onderworpen aan een jaarlijkse *Taxe d'abonnement* van 0,05% van de IW. Dit tarief wordt verlaagd tot 0,01% voor:

- a) subfondsen waarvan de doelstelling louter gericht is op de collectieve belegging in geldmarktinstrumenten en deposito's bij kredietinstellingen;
- b) subfondsen waarvan de doelstelling louter gericht is op de collectieve belegging in deposito's bij kredietinstellingen;
- c) subfondsen, categorieën of klassen die zijn voorbehouden voor Institutionele beleggers.

Zijn vrijgesteld van deze *Taxe d'abonnement*:

- a) de waarde van de tegoeden vertegenwoordigd door deelnemingsrechten of aandelen in andere ICB's, op voorwaarde dat deze deelnemingsrechten of aandelen reeds aan de *Taxe d'abonnement* waren onderworpen;
- b) subfondsen, categorieën en/of klassen:
  - (i) waarvan de effecten zijn voorbehouden voor Institutionele beleggers, en
  - (ii) waarvan de enige doelstelling de collectieve belegging in geldmarktinstrumenten en de plaatsing van deposito's bij kredietinstellingen is, en
  - (iii) waarvan de gewogen resterende looptijd van de portefeuille niet meer dan 90 dagen bedraagt, en
  - (iv) die de hoogst mogelijke rating hebben gekregen van een erkend ratingagentschap.Indien er verschillende aandelen categorieën zijn in het subfonds, is de vrijstelling enkel van toepassing op de aandelen categorieën die zijn voorbehouden aan Institutionele beleggers.
- c) subfondsen, categorieën en/of klassen voorbehouden aan:
  - (i) instellingen voor pensioenfondsen of vergelijkbare beleggingsvehikels, opgericht op initiatief van een of meer werkgevers ten voordele van hun werknemers, en
  - (ii) vennootschappen die een of meer beleggingsfondsen hebben om hun werknemers pensioenvoordelen aan te bieden;
- d) subfondsen die als belangrijkste doelstelling de belegging in microfinancieringsinstellingen hebben;
- e) subfondsen, categorieën en/of klassen:
  - (i) waarvan de effecten genoteerd of verhandeld worden op ten minste één effectenbeurs of een andere gereguleerde, regelmatig werkende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt, en
  - (ii) waarvan de exclusieve doelstelling is de prestatie van een of meerdere indexen na te bootsen.Indien er verschillende aandelen categorieën zijn in het subfonds is de vrijstelling enkel van toepassing op de aandelen categorieën die voldoen aan de voorwaarde van subpunt (i).

Ingeval zij verschuldigd is, is de *Taxe d'abonnement* driemaandelijks betaalbaar op basis van de betrokken intrinsieke waarde. De *Taxe d'abonnement* wordt berekend aan het einde van het kwartaal waarop zij betrekking heeft.

Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichthouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

**BELASTING VAN DE BELEGGINGEN VAN DE VENNOOTSCHAP**

Bepaalde inkomsten van de portefeuille van de Vennootschap, zoals dividenden en rente, evenals bepaalde meerwaarden, kunnen onderworpen zijn aan belastingen waarvan de aard en het tarief kunnen verschillen naargelang het land van herkomst. Op deze inkomsten en meerwaarden kan ook buitenlandse bronbelasting worden geheven. In dit opzicht zijn er desalniettemin enkele dubbelbelastingverdragen gesloten door het Groothertogdom Luxemburg om deze belastingblootstelling te beperken.

**BELASTING VAN AANDEELHOUDERS**

Aandeelhouders zijn op heden niet onderworpen aan Luxemburgse vermogenswinstbelastingen, inkomstenbelastingen, bronheffingen, schenkingsrechten, successierechten of andere belastingen met betrekking tot aandelen die zij bezitten (behalve, waar van toepassing, aandeelhouders die in Luxemburg wonen of verblijven of er hun vaste vestigingsplaats hebben of in Luxemburg hebben gewoond of verbleven).

Geïnteresseerde beleggers moeten zich informeren over de belastingen die van toepassing zijn op de aankoop, het bezit en het gebruik van aandelen van de Vennootschap en de verkoop van aandelen van de Vennootschap en op uitkeringen in verband daarmee volgens de wetten van de landen van hun burgerschap, verblijfplaats of domicilie.

**a) FATCA-bepalingen**

De FATCA-bepalingen, zoals opgenomen in de Luxemburgse FATCA-wet, leggen in het algemeen op dat er aan de Luxemburgse belastingautoriteit jaarlijks aangifte wordt gedaan als U.S. persons de directe en indirecte eigenaar zijn van niet-Amerikaanse rekeningen en niet-Amerikaanse entiteiten. De Luxemburgse belastingautoriteiten wisselen deze gegevens automatisch uit met de Amerikaanse belastingautoriteit (de U.S. Internal Revenue Service). Indien de gevraagde informatie niet wordt verstrekt, wordt er naast de Luxemburgse geldboetes ook een bronbelasting van 30% in rekening gebracht op bepaalde inkomsten van Amerikaanse bron (met inbegrip van dividenden en rente) en bruto-opbrengsten uit de verkoop of andere vervreemding van eigendommen die rente of dividenden van Amerikaanse bron kunnen opleveren.

De voorgaande bepalingen zijn gebaseerd op de Luxemburgse FATCA-wet en op de praktijken die momenteel gelden en kunnen worden gewijzigd. De beleggers worden aangeraden om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging. De aandacht van de beleggers wordt eveneens gevestigd op bepaalde fiscale bepalingen die specifiek gelden voor bepaalde landen waar de aandelen van de Vennootschap openbaar worden gedistribueerd.

**b) Common Reporting Standard (CRS)**

De OESO kreeg van de G8/G20-landen de opdracht om een wereldwijde verslaggevingsstandaard te ontwikkelen om een uitgebreide en multilaterale automatische uitwisseling van informatie (AEOL) op wereldwijde basis in de toekomst mogelijk te maken. De CRS verplicht Luxemburgse financiële instellingen om hun rekeninghouders te identificeren (ook in het geval van aandelen in beleggingsentiteiten en schuldinstrumenten) en vast te stellen of ze belastingplichtig zijn in de landen die deel uitmaken van het multilaterale CRS-akkoord. De Luxemburgse financiële instellingen zullen vervolgens financiële informatie over de rekeninghouders

meedelen aan de Luxemburgse belastingautoriteit, die deze informatie automatisch jaarlijks zal doorgeven aan de bevoegde buitenlandse belastingautoriteiten.

De CRS is opgenomen in de gewijzigde Richtlijn over administratieve samenwerking (Directive on Administrative Cooperation, DAC 2), aangenomen op 9 december 2014, die de EU-lidstaten moeten opnemen in hun nationale wetten tegen 31 december 2015. In dit kader werd de Luxemburgse CRS-wet van 18 december 2015 (de 'AEOI-wet') gepubliceerd in het Mémorial A – nr. 244 op 24 december 2015.

De belastingautoriteiten van EU-lidstaten zullen eerst aan elkaar verslag moeten uitbrengen (en ook aan de belastingautoriteiten van andere 'Earlier Adopter' OESO-landen) conform de DAC 2, uiterlijk tegen eind september 2017 wat betreft informatie over het boekjaar 2016. Voor andere rechtsgebieden zal de automatische uitwisseling van informatie in het kader van CRS niet eerder dan 2017 plaatsvinden, afhankelijk van het betreffende land.

#### c) Gegevensbescherming

In overeenstemming met de AEOI-wet en de Luxemburgse regels voor gegevensbescherming, zal elke betrokken persoon worden ingelicht over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voordat de Rapporterende Luxemburgse Financiële Instelling de gegevens verwerkt. Als de persoon een Te Rapporteren Persoon is in het voornoemde kader, zal de Vennootschap deze persoon op de hoogte brengen in overeenstemming met de Luxemburgse wetgeving inzake gegevensbescherming.

- In dit kader zal de Vennootschap als Rapporterende Luxemburgse Financiële Instelling verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens en optreden als verantwoordelijke gegevenswerker in de zin van de AEOI-wet.
- Het is de bedoeling dat de persoonsgegevens zullen worden verwerkt in het kader van de AEOI-wet en de CRS/DAC 2.
- De gegevens kunnen worden meegedeeld aan de Luxemburgse belastingdiensten (*Administration des contributions directes*), die deze gegevens op hun beurt kunnen doorgeven aan de bevoegde autoriteiten van een of meer Te Rapporteren Rechtsgebieden.
- Elk informatieverzoek dat in het kader van de AEOI-wet naar de betrokken persoon wordt gestuurd vereist een antwoord van deze persoon. Het niet tijdig beantwoorden van dit verzoek kan leiden tot een (incorrecte of dubbele) rapportage van de rekening aan de Luxemburgse belastingdiensten.
- Elke persoon heeft het recht alle gegevens die aan de Luxemburgse belastingdiensten zijn overgemaakt in het kader van de AEOI-wet in te zien en in geval van fouten te laten verbeteren.

Alle persoonsgegevens van aandeelhouders in documenten die de aandeelhouders verstrekken en alle overige persoonsgegevens die verzameld worden tijdens de relatie met de Vennootschap kunnen worden verzameld, opgenomen, opgeslagen, aangepast, overgedragen of anderszins verwerkt en gebruikt (hierna "verwerkt" genoemd) door de Vennootschap of de Beheermaatschappij. Deze gegevens zullen verwerkt worden voor doeleinden als rekeningadministratie, identificatie ter voorkoming van witwaspraktijken en de ontwikkeling van de zakenrelatie. Hiertoe kunnen gegevens overgedragen worden aan bedrijven die door de Vennootschap of de Beheermaatschappij aangesteld zijn om de activiteiten van de Vennootschap te ondersteunen.

Elke aandeelhouder geeft door ondertekening van de inschrijvingsovereenkomst zijn akkoord voor deze verwerking van zijn persoonsgegevens, zoals voorzien door de toepasselijke regelgeving betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Meer informatie over de voorwaarden inzake de verwerking van persoonsgegevens kan kosteloos worden aangevraagd op het hoofdkantoor van de Vennootschap.

De Vennootschap die optreedt als de verwerkingsverantwoordelijke, verzamelt, bewaart en verwerkt via elektronische of andere middelen de gegevens die de aandeelhouders ten tijde van inschrijving verstrekken met als doel de door de aandeelhouders gevraagde diensten te kunnen leveren en te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen.

Alle gegevens die verzameld worden door de Vennootschap worden verwerkt in overeenstemming met de Luxemburgse wetgeving inzake gegevensbescherming en de Gegevensbeschermingswet.

De verwerkte gegevens omvatten de naam, het adres en het belegde bedrag van elke aandeelhouder evenals alle gegevens die de Vennootschap heeft opgevraagd om te voldoen aan de toepasselijke antiwitwas-/ken-uw-cliëntregels, om terroristische financieringen tegen te gaan, en aan de FATCA en CRS-regels te voldoen (de 'Persoonsgegevens').

De belegger kan naar eigen goeddunken weigeren om zijn Persoonsgegevens mede te delen aan de Vennootschap. In dit geval kan de Vennootschap echter zijn aanvraag tot inschrijving op aandelen in de Vennootschap verwerpen.

De gegevens die de aandeelhouders verstrekken worden in het bijzonder verwerkt voor (i) het onderhoud van het register van aandeelhouders, (ii) de verwerking van inschrijvingen, terugkopen en omzettingen van aandelen en betalingen van dividenden aan aandeelhouders, (iii) de uitvoering van controles op late trading- en market timing-praktijken, (iv) het voldoen aan de toepasselijke antiwitwas-/ken-uw-cliënt-regels, anti-terrorismedinanciering, FATCA- en CRS-regels.

De Vennootschap kan de verwerking van de Persoonsgegevens delegeren aan een andere entiteit die gevestigd is in de Europese Unie (de Beheermaatschappij, de Distributeur, de Administratief agent, de Beleggingsbeheerder (indien van toepassing), of de Registerhouder). De Vennootschap kan Persoonsgegevens ook overdragen aan derden zoals overheids- of regelgevende instanties met inbegrip van fiscale autoriteiten, binnen of buiten de Europese Unie, in overeenstemming met toepasselijke wetten en verordeningen.

De aandeelhouder heeft het recht:

- van inzage van zijn/haar Persoonsgegevens;
- op rechtzetting van zijn/haar Persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
- om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van zijn/haar Persoonsgegevens;
- om zijn/haar Persoonsgegevens te laten wissen;
- op gegevensoverdraagbaarheid onder bepaalde voorwaarden.

De aandeelhouder heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn/haar Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

De aandeelhouder kan de bovenstaande rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te zenden aan het hoofdkantoor van de Vennootschap.

De aandeelhouder erkent ook dat hij/zij het recht heeft een bezwaar in te dienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit.

Persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan vereist is voor de verwerking ervan en zijn onderworpen aan de wettelijke bewaartermijnen.

**ALGEMENE VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS**

De jaarlijkse Algemene Vergadering van de Vennootschap zal plaatsvinden binnen zes maanden na het einde van het afgelopen jaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap of op een andere plaats in het Groothertogdom Luxemburg die in de oproeping zal worden vermeld. Indien deze dag in Luxemburg geen bankwerkdag is, wordt de jaarlijkse Algemene Vergadering gehouden op de eerstvolgende bankwerkdag. Er kunnen andere Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen overeenkomstig de bepalingen van de Luxemburgse wetgeving en de Statuten.

Oproepen waarmee aandeelhouders worden uitgenodigd om Algemene Vergaderingen bij te wonen, worden gepubliceerd in de vormen en binnen de termijnen die worden voorgeschreven door de Luxemburgse wetten en de Statuten, en dienen minstens 14 dagen vooraf te worden betekend. De berichten die de aandeelhouders uitnodigen om Algemene Vergaderingen bij te wonen kunnen naast de normale publicatievormen ook per post naar de aandeelhouders worden gestuurd.

Tevens vinden de Algemene Vergaderingen plaats volgens de voorschriften van de Luxemburgse wetten en de Statuten.

Elk aandeel, ongeacht zijn eenheidswaarde, geeft de houder ervan recht op een stem. Alle aandelen hebben een gelijke rang in de beslissingen die op de Algemene Vergadering worden genomen, indien de te nemen beslissingen betrekking hebben op de Vennootschap in haar geheel. Indien beslissingen betrekking hebben op de specifieke rechten van de aandeelhouders van één subfonds, categorie of klasse nemen alleen de aandeelhouders van dat subfonds, die categorie of die klasse deel aan de stemming.

**INFORMATIE VOOR DE AANDEELHOUDERS****Intrinsieke waarde en dividenden**

De Vennootschap publiceert de wettelijk vereiste informatie in het Groothertogdom Luxemburg en in alle andere landen waar de aandelen aan het publiek worden aangeboden.

Deze informatie is eveneens beschikbaar op de website: [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

**Boekjaar**

Het boekjaar van de Vennootschap begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

**Financiële verslagen**

De Vennootschap publiceert een jaarverslag dat wordt afgesloten op de laatste dag van het boekjaar, en dat gecertificeerd wordt door de accountant, en een niet-gecontroleerd halfjaarverslag op de laatste dag van de eerste zes maanden van het boekjaar. Het is de Vennootschap toegestaan indien nodig een verkorte versie van het jaarverslag te publiceren.

De financiële verslagen van elk subfonds worden gepubliceerd in de boekhoudkundige valuta van het subfonds. De geconsolideerde rekeningen van de Vennootschap worden evenwel uitgedrukt in euro.

Het jaarverslag wordt binnen de vier maanden na het einde van het maatschappelijk boekjaar bekendgemaakt en het tussentijdse verslag binnen de twee maanden na het einde van het halfjaar.

**Documenten ter inzage**

De Statuten, het Prospectus, de Documenten met essentiële beleggersinformatie en de periodieke verslagen kunnen worden geraadpleegd op het hoofdkantoor van de Vennootschap en bij de instellingen die belast zijn met de financiële dienstverlening van de Vennootschap. Exemplaren van de Statuten, de jaarverslagen en de halfjaarverslagen zijn op verzoek verkrijgbaar.

Informatie over de ontwikkeling van de Vennootschap wordt gepubliceerd in alle dagbladen die de Raad van Bestuur geschikt acht voor de landen waarin de aandelen van de Vennootschap aan het publiek worden aangeboden.

De documenten en informatie zijn ook beschikbaar op de website: [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

**Beleggersvragen en klachten**

Aandeelhouders kunnen hun vragen of klachten betreffende de Vennootschap per post richten aan de maatschappelijke zetel van de Vennootschap:

49, avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxemburg  
Groothertogdom Luxemburg

---

## BIJLAGE 1 – BELEGGINGSBEPERKINGEN

---

1. De beleggingen van een subfonds bestaan uitsluitend uit een of meer van de volgende elementen:
  - a) effecten en geldmarktinstrumenten die worden genoteerd of verhandeld op een gereguleerde markt, zoals gedefinieerd door Richtlijn 2004/39;
  - b) effecten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een andere gereguleerde, regelmatig actieve, erkende en voor het publiek toegankelijke markt van een lidstaat van de Europese Unie;
  - c) effecten en geldmarktinstrumenten die zijn toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs in een niet-lidstaat van de Europese Unie of die worden verhandeld op een andere gereguleerde, regelmatig actieve, erkende en voor het publiek toegankelijke markt in een van deze staten;
  - d) nieuw uitgegeven effecten en geldmarktinstrumenten, op voorwaarde dat:
    - de uitgiftevoorwaarden de verbintenis omvatten dat de aanvraag voor de toelating tot de officiële notering van een effectenbeurs of een andere gereguleerde, regelmatig werkende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt zal worden ingediend;
    - de toelating uiterlijk binnen het verstrijken van één jaar na de uitgifte wordt verkregen;
  - e) deelnemingsrechten of aandelen van ICBE's die zijn erkend overeenkomstig de Richtlijn 2009/65 en/of van andere ICB's, ongeacht of zij in een lidstaat van de Europese Unie zijn gevestigd of niet, op voorwaarde dat:
    - deze andere ICB's erkend zijn overeenkomstig een wetgeving die bepaalt dat deze instellingen zijn onderworpen aan een toezicht dat door de CSSF wordt beschouwd als gelijkwaardig aan het toezicht dat wordt voorgeschreven door de communautaire wetgeving en dat de samenwerking tussen de autoriteiten voldoende gewaarborgd is;
    - het niveau van bescherming dat voor de houders van deelnemingsrechten of aandelen van deze andere ICB's wordt gewaarborgd gelijkwaardig is aan het niveau dat vastgelegd is voor de houders van deelnemingsrechten of aandelen van een ICBE, en in het bijzonder dat de regels voor de verdeling van de activa, voor leningen en voor het short verkopen van effecten en geldmarktinstrumenten gelijkwaardig zijn aan de eisen van Richtlijn 2009/65;
    - over de activiteiten van deze andere ICB's halfjaarverslagen en jaarverslagen worden opgesteld die het mogelijk maken een waardering te verkrijgen van de activa en de verplichtingen, de inkomsten en de transacties gedurende de verslagperiode;
    - het deel van de activa van de ICBE's of andere ICB's waarvan de aankoop wordt overwogen, (dat, overeenkomstig hun beheerreglement of oprichtingsdocumenten volledig kan worden belegd in deelnemingsrechten of aandelen van andere ICBE's of andere ICB's) niet meer bedraagt dan 10%;
  - f) deposito's bij een kredietinstelling die op verzoek terugbetaalbaar zijn of die kunnen worden opgenomen en die een looptijd hebben van maximaal twaalf maanden, op voorwaarde dat de kredietinstelling haar hoofdkantoor heeft in een lidstaat van de Europese Unie of, indien het hoofdkantoor van de kredietinstelling in een ander land gevestigd is, de kredietinstelling onderworpen is aan prudentiële regels die door de CSSF worden beschouwd als gelijkwaardig aan de door EU-wetgeving voorgeschreven regels;
  - g) financiële derivaten, inclusief gelijkwaardige instrumenten die in contanten worden afgewikkeld, die worden verhandeld op een gereguleerde markt van het type dat hierboven beschreven is onder de punten a), b) en c), en/of financiële derivaten die onderhands worden verhandeld ('**OTC-derivaten**'), op voorwaarde dat:
    - het onderliggende effect bestaat uit instrumenten die vallen onder dit punt 1, uit financiële indexen, uit rentevoeten, wisselkoersen of valuta's waarin het overeenstemmende subfonds beleggingen kan uitvoeren in overeenstemming met zijn beleggingsdoelstellingen zoals bepaald in de Statuten.
    - de tegenpartijen van transacties met OTC-instrumenten instellingen zijn die onderworpen zijn aan een prudentieel toezicht en deel uitmaken van de door de CSSF erkende categorieën, en
    - de OTC-derivaten op betrouwbare en controleerbare wijze dagelijks worden gewaardeerd en, op initiatief van de Vennootschap, kunnen worden verkocht, vereffend of afgesloten door een symmetrische transactie, op elk moment en tegen hun reële waarde;
  - h) andere geldmarktinstrumenten dan de geldmarktinstrumenten die op een gereguleerde markt worden verhandeld en vermeld zijn in Artikel 1 van de Wet, zolang de uitgifte of de emittent van die instrumenten zelf onderworpen is aan wetgeving ter bescherming van beleggers en hun spaartegoeden en dat die instrumenten voldoen aan de volgende voorwaarden:
    - uitgegeven of gewaarborgd door een centrale, regionale of lokale overheid, door een centrale bank van een lidstaat, door de Europese Centrale Bank, door de Europese Unie of door de Europese Investeringsbank, door een andere staat of, in geval van een federale staat, door een van de leden van de federatie, of door een internationale openbare instelling waar een of meer lidstaten deel van uitmaken, of
    - uitgegeven worden door een onderneming waarvan effecten worden verhandeld op de gereguleerde markten vermeld in de punten a), b) of c) hierboven, of
    - uitgegeven of gewaarborgd door een instelling die onderworpen is aan een prudentieel toezicht volgens de criteria bepaald door het communautair recht, of door een instelling die is onderworpen aan prudentiële regels die door de CSSF worden beschouwd als zijnde minstens even streng als degene die zijn vastgelegd door de communautaire wetgeving en die deze regels naleeft, of
    - uitgegeven door andere entiteiten die deel uitmaken van de door de CSSF goedgekeurde categorieën, voor zover de beleggingen in deze instrumenten onderworpen zijn aan regels ter bescherming van beleggers die gelijkwaardig zijn aan de regels die zijn vastgelegd in het eerste, tweede of derde opsommingstekens, en op voorwaarde dat de emittent een vennootschap is met een kapitaal en reserves van minstens tien miljoen euro (10.000.000 euro), die haar jaarrekening neerlegt en publiceert overeenkomstig de Vierde Richtlijn 78/660/EEG, ofwel een entiteit die, binnen een groep van vennootschappen die een of meerdere genoteerde vennootschappen omvat, zich wijdt aan de financiering van de groep of een entiteit is die zich wijdt aan de financiering van effectieeringsinstrumenten die een kredietlijn bij de bank genieten.
2. Een subfonds kan echter niet:
  - a) meer dan 10% van zijn vermogen beleggen in andere effecten of geldmarktinstrumenten dan die vermeld in punt 1;
  - b) edelmetalen verwerven, of certificaten die edelmetalen vertegenwoordigen.Een subfonds kan in bijkomende orde liquiditeiten aanhouden.
3. De Vennootschap kan de roerende en onroerende goederen verwerven die absoluut noodzakelijk zijn voor de directe uitoefening van haar activiteiten.

4.

- a) Een subfonds kan niet meer dan 10% van zijn vermogen beleggen in effecten of geldmarktinstrumenten die zijn uitgegeven door dezelfde entiteit.

Een subfonds kan niet meer dan 20% van zijn vermogen beleggen in deposito's bij dezelfde entiteit.

Het risico van de tegenpartij in een transactie met OTC-derivaten mag voor een subfonds niet meer bedragen dan 10% van zijn vermogen ingeval de tegenpartij een van de kredietinstellingen is zoals vermeld in punt 1.f), of 5% van zijn vermogen in alle andere gevallen.

- b) de totale waarde van de effecten en geldmarktinstrumenten die door een subfonds worden gehouden bij emittenten waarin het in elk ervan meer dan 5% van zijn vermogen belegt, mag niet meer dan 40% van de waarde van zijn vermogen bedragen. Deze limiet is niet van toepassing op deposito's bij financiële instellingen die zijn onderworpen aan een prudentieel toezicht, noch op transacties met OTC-derivaten met deze instellingen.

Ondanks de individuele beperkingen gedefinieerd in punt a), mag het betreffende subfonds niet verschillende elementen combineren van de volgende, indien dat ertoe zou leiden dat een subfonds meer dan 20% van zijn vermogen belegt in een enkele entiteit:

- beleggingen in effecten of geldmarktinstrumenten die zijn uitgegeven door de betreffende entiteit; of
- deposito's bij die entiteit; of
- risico's die voortvloeien uit transacties met OTC-derivaten met één entiteit.

- c) de in de eerste alinea van a) vastgestelde limiet kan worden opgetrokken tot maximaal 35% indien de effecten of geldmarktinstrumenten worden uitgegeven of gegarandeerd door een lidstaat van de Europese Unie, door de openbare instanties van zijn grondgebied, door een derde staat of door internationale instellingen met een openbaar karakter waar een of meer lidstaten deel van uitmaken.

- d) de in de eerste alinea van a) vastgestelde limiet kan worden opgetrokken tot maximaal 25% voor bepaalde obligaties, indien zij uitgegeven zijn door een kredietinstelling die haar hoofdkantoor heeft in een lidstaat van de Europese Unie en die wettelijk onderworpen is aan bijzonder toezicht door de openbare instanties bedoeld om obligatiehouders te beschermen. In het bijzonder moeten de bedragen die voortvloeien uit de uitgifte van deze obligaties overeenkomstig de wetgeving worden belegt in activa die tijdens de hele geldigheidsperiode van de obligaties de vorderingen kunnen dekken die voortvloeien uit de obligaties en die, in geval van faillissement van de emittent, prioritair worden gebruikt voor de terugbetaling van de hoofdsom en de betaling van de opgelopen rente.

Indien een subfonds meer dan 5% van zijn vermogen belegt in de obligaties die in de eerste alinea vermeld zijn en die door een en dezelfde emittent uitgegeven zijn, mag de totale waarde van die beleggingen niet groter zijn dan 80% van de waarde van het vermogen van het subfonds.

- e) bij de toepassing van de onder b) vermelde limiet van 40% wordt geen rekening gehouden met de onder c) en d) vermelde effecten en geldmarktinstrumenten.

De limieten vastgelegd in de paragrafen a), b), c) en d) mogen niet worden gecombineerd; bijgevolg mogen de beleggingen in effecten of geldmarktinstrumenten die door dezelfde entiteit zijn uitgegeven, in deposito's of in derivaten met deze entiteit in overeenstemming met de paragrafen a), b), c) en d), in totaal niet meer bedragen dan 35% van het vermogen van het subfonds.

De vennootschappen waarvan de rekeningen voor consolidatiedoeleinden worden gecombineerd zoals bedoeld in de Richtlijn 83/349 of in overeenstemming met de internationaal erkende regels voor financiële verslaggeving, worden voor de berekening van de in dit punt 4 vastgelegde limieten beschouwd als één entiteit.

Een subfonds kan cumulatief tot 20% van zijn vermogen beleggen in effecten en geldmarktinstrumenten van dezelfde groep.

5. Onverminderd de in punt 8 vastgestelde limieten, worden de in punt 4 vastgestelde limieten opgetrokken tot maximaal 20% voor beleggingen in aandelen en/of schuldbewijzen van een en dezelfde emittent indien het beleggingsbeleid van het subfonds de bedoeling heeft om de samenstelling na te bootsen van een specifieke aandelen- of schuldenindex die door de CSSF wordt erkend, op voorwaarde dat:

- de samenstelling van de index voldoende gediversifieerd is;
- de index een representatief staal vormt van de markt waarop hij betrekking heeft;
- de index op gepaste wijze gepubliceerd wordt.

De limiet vastgelegd in de vorige alinea bedraagt 35% indien dit gerechtvaardigd blijkt door uitzonderlijke omstandigheden op de markten, in het bijzonder op gereguleerde markten waar bepaalde effecten of geldmarktinstrumenten in ruime mate domineren. Beleggingen tot deze limiet zijn slechts voor één emittent toegestaan.

6. In afwijking van punt 4 kan een subfonds, volgens het principe van risicospreiding, tot 100% van zijn vermogen beleggen in verschillende uitgaven van effecten en geldmarktinstrumenten die zijn uitgegeven of worden gewaarborgd door een lidstaat van de Europese Unie, door de openbare instanties van zijn grondgebieden, door een staat die deel uitmaakt van de OESO, door Brazilië, Indonesië, Rusland, Singapore of Zuid-Afrika, of door internationale instellingen met een openbaar karakter waar een of meerdere lidstaten van de Europese Unie deel van uitmaken.

Deze effecten moeten deel uitmaken van ten minste zes verschillende uitgaven, zonder dat de effecten die deel uitmaken van dezelfde uitgifte meer dan 30% van het totaalbedrag mogen bedragen.

7.

- a) een subfonds kan de deelnemingsrechten of aandelen verwerven van ICBE's en/of andere ICB's vermeld in punt 1 e) op voorwaarde dat niet meer dan 20% van zijn vermogen in één ICBE of andere ICB wordt belegt. Voor de toepassing van deze beleggingslimiet moet elk subfonds van een ICB met meerdere subfondsen, zoals bedoeld in artikel 181 van de Wet, worden beschouwd als een afzonderlijke emittent, op voorwaarde dat het principe van de scheiding van de verplichtingen van de verschillende subfondsen ten aanzien van derden is gewaarborgd.

- b) Beleggingen in deelnemingsrechten of aandelen van andere ICB's dan ICBE's mogen in totaal niet meer bedragen dan 30% van het vermogen van een subfonds. Indien een subfonds deelnemingsrechten of aandelen van ICBE's en/of andere ICB's heeft verworven, worden de activa van deze ICBE's of andere ICB's niet gecombineerd ten behoeve van de limieten vastgelegd in punt 4.

- c) Aangezien de Vennootschap in deelnemingsrechten of aandelen van ICB's kan beleggen, is de belegger blootgesteld aan een risico van kostenverdubbeling (bijvoorbeeld de beheerkosten van de ICB's waarin de Vennootschap belegt).

Een subfonds mag niet beleggen in een ICBE of een andere ICB (onderliggend fonds) die een beheervergoeding in rekening brengt van meer dan 3% per jaar.

Indien een subfonds belegt in andere ICBE's en/of andere ICB's die, hetzij direct, hetzij via delegatie, worden beheerd door dezelfde beheermaatschappij of door een andere vennootschap waarmee de beheermaatschappij gelieerd is in het kader van een gezamenlijk beheer of gemeenschappelijke zeggenschap of door een aanzienlijke directe of indirecte eigendom, mag het subfonds niet onderworpen worden aan enige provisie voor inschrijving op, of terugkoop van, de deelnemingsrechten of aandelen van deze onderliggende fondsen.

De maximale jaarlijkse beheerprovisie die direct door het subfonds wordt betaald, is vermeld in Deel II.

8.

- a) De Vennootschap mag geen aandelen met stemrecht verwerven waardoor het een invloed van betekenis zou kunnen uitoefenen op het management van een emittent.
- b) Voorts mag de Vennootschap niet meer verwerven dan:
  - 10% van de aandelen zonder stemrecht van dezelfde emittent;
  - 10% van de schuldefecten van een enkele emittent;
  - 25% van de deelnemingsrechten of aandelen van één enkele ICBE of andere ICB, zoals gedefinieerd in artikel 2, alinea 2 van de Wet;
  - 10% van de geldmarktinstrumenten die door één enkele emittent zijn uitgegeven.

De limieten vastgelegd in het tweede, derde en vierde opsommingstekens hoeven op het moment van de verwerving niet te worden nageleefd indien het brutobedrag van de obligaties of de geldmarktinstrumenten of het nettobedrag van de uitgegeven effecten op dat moment niet kan worden berekend.

- c) De punten a) en b) zijn niet van toepassing op:
  - effecten en geldmarktinstrumenten die zijn uitgegeven of worden gewaarborgd door een lidstaat van de Europese Unie of de openbare instanties van zijn grondgebieden;
  - de effecten en geldmarktinstrumenten die zijn uitgegeven of worden gewaarborgd door een staat die geen deel uitmaakt van de Europese Unie;
  - de effecten en geldmarktinstrumenten die zijn uitgegeven door internationale instellingen met een openbaar karakter waar een of meerdere Lidstaten van de Europese Unie deel van uitmaken;
  - de aandelen die door de Vennootschap worden gehouden in het kapitaal van een vennootschap uit een staat die geen lidstaat is van de Europese Unie die haar vermogen hoofdzakelijk belegt in effecten van emittenten afkomstig uit deze staat indien, krachtens de wetgeving van deze staat, een dergelijke participatie voor de Vennootschap de enige mogelijkheid is om te beleggen in effecten van emittenten van deze staat. Deze afwijking is echter slechts van toepassing op voorwaarde dat de vennootschap van de niet-lidstaat van de Europese Unie in haar beleggingsbeleid de limieten naleeft die zijn vermeld in de punten 4, 7 en 8 a) en b). Indien de limieten die in de punten 4 en 7 zijn vastgelegd, worden overschreden, is punt 9 *mutatis mutandis* van toepassing;

9. De subfondsen hoeven de in deze Bijlage vastgelegde limieten niet noodzakelijk na te leven bij de uitoefening van inschrijvingsrechten verbonden aan overdraagbare effecten of geldmarktinstrumenten die deel uitmaken van hun activa.

Met inachtneming van het principe van risicospreiding, mogen de nieuwe erkende subfondsen gedurende een periode van zes maanden na hun erkenningsdatum afwijken van de punten 4, 5, 6 en 7.

Indien de in de eerste alinea vermelde limieten worden overschreden buiten de wil van het subfonds of ten gevolge van de uitoefening van inschrijvingsrechten, moet het subfonds in zijn verkooptransacties als prioritaire doelstelling nastreven deze situatie te regulariseren en daarbij rekening houden met de belangen van de aandeelhouders.

10. Een subfonds kan valuta's verwerven door middel van back-to-backleningen.

Een subfonds kan de volgende leningen aangaan, op voorwaarde dat deze leningen:

- a) tijdelijk zijn en maximaal 10% van zijn vermogen vertegenwoordigen;
- b) de verwerving mogelijk maken van onroerende goederen die onontbeerlijk zijn voor de rechtstreekse uitoefening van zijn activiteiten en maximaal 10% van zijn vermogen vertegenwoordigen.

Indien het een subfonds is toegestaan te lenen volgens punten a) en b), mogen deze leningen niet meer bedragen dan 15% van zijn totale vermogen.

11. Onverminderd de toepassing van de punten 1, 2, 3 en Bijlage 2, kan een subfonds geen kredieten toekennen of zich borg stellen voor rekening van derden.

De voorgaande alinea belet niet dat een subfonds niet volledig volgestorte effecten, geldmarktinstrumenten of andere financiële instrumenten zoals vermeld in punt 1 e), g) en h) kan verwerven.

12. Een subfonds mag de in punt 1 e), g) en h) vermelde effecten, geldmarktinstrumenten of andere financiële instrumenten niet short verkopen.

13. In afwijking van de bovenstaande beperking mag een subfonds dat is aangemerkt als de '**Feeder**':

- a) ten minste 85% van zijn vermogen beleggen in deelnemingsrechten of aandelen van andere ICBE's of een ander subfonds van een ICBE (de '**Master**');
- b) tot 15% van zijn vermogen beleggen in een of meer van de volgende:
  - contanten, in ondergeschikte mate,
  - financiële derivaten, die uitsluitend gebruikt mogen worden voor afdekkingsdoeleinden, in overeenstemming met punt 1 g) en Bijlage 2;
  - roerende en onroerende eigendommen die essentieel zijn voor de directe uitoefening van zijn activiteiten.

14. Een subfonds mag aandelen verwerven in een of meer andere subfondsen (doelsubfondsen) van de Vennootschap, op voorwaarde dat:

- het doelsubfonds belegt op zijn beurt niet in het subfonds;
- het deel van het vermogen dat elk doelsubfonds in andere doelsubfondsen van de Vennootschap belegt, niet meer dan 10% bedraagt;
- enige stemrechten die aan de aandelen van de doelsubfondsen zijn gekoppeld, worden opgeschort zolang zij door het subfonds worden gehouden en op voorwaarde dat zij op gepaste wijze administratief worden verwerkt in de boekhoudkundige en periodieke verslagen;

- in alle gevallen, zolang deze doelsubfondsen door de Vennootschap worden gehouden, hun waarde niet in aanmerking zal worden genomen voor de berekening van de intrinsieke waarde van de Vennootschap voor het controleren van de door de Wet vereiste minimumdrempel voor de intrinsieke waarde;
  - er geen verdubbeling van beheervergoedingen/instapvergoedingen of terugkoopvergoedingen zal plaatsvinden op het niveau van het subfonds dat in het doelsubfonds heeft belegd en dit doelsubfonds.
15. Elk subfonds van de Vennootschap kan niet meer dan 20% van zijn intrinsieke waarde beleggen in door vermogen gedekte/door hypotheek gedekte effecten (ABS/MBS).
  16. Geen enkel subfonds van de Vennootschap dat als doel heeft voornamelijk te beleggen in aandelen (behalve de 'Profile' en de 'Sustainable Profile' subfondsen) zal worden blootgesteld aan in gebreke blijvende of noodlijdende activa.
  17. Geen enkel subfonds van de Vennootschap dat niet vermeld is in 16., zal actief en direct blootgesteld worden aan in gebreke blijvende activa. In geval van blootstelling aan in gebreke blijvende activa zal de Beheerder deze blootstelling binnen een redelijke termijn trachten te verkopen, rekening houdend met het marktklimaat en in het beste belang van de aandeelhouders.
  18. Geen enkel subfonds van de Vennootschap zal actief en direct blootgesteld worden aan CoCo-obligaties. In geval van blootstelling aan CoCo-obligaties, bijvoorbeeld ten gevolge van een corporate action, zal de Beheerder deze blootstelling binnen een redelijke termijn trachten te verkopen, rekening houdend met het marktklimaat.

In het algemeen behoudt de Raad van Bestuur zich het recht voor om op elk moment andere beleggingsbeperkingen te introduceren, voor zover deze absoluut noodzakelijk zijn voor de naleving van de wetten en reglementen die gelden in bepaalde landen waar de aandelen van de Vennootschap zouden kunnen worden aangeboden en verkocht. Omgekeerd behoudt de Raad van Bestuur zich het recht voor om, voor zover de geldende regelgeving die op de Vennootschap van toepassing is dat toestaat, voor een of meerdere subfondsen af te wijken van een of meerdere beleggingsbeperkingen die hierboven worden vermeld. Deze afwijkingen worden vermeld in het beleggingsbeleid in Deel II voor elk van de betrokken subfondsen.

---

## BIJLAGE 2 – TECHNIKEN, FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN BELEGGINGSBELEID

---

Onverminderd hetgeen bepaald kan zijn voor een of meerdere specifieke subfondsen is de Vennootschap gerechtigd voor elk subfonds, conform de onderstaande voorwaarden, gebruik te maken van financiële derivaten in de zin van punt 1 g) van Bijlage 1 van het Prospectus.

Elk subfonds kan in het kader van zijn beleggingsbeleid en binnen de limieten die zijn vastgesteld in punt 1 van Bijlage 1 van het Prospectus, beleggen in financiële derivaten voor zover het totale risico waaraan de onderliggende activa zijn blootgesteld, de beleggingslimieten die zijn vastgesteld in punt 4 van Bijlage 1 niet overschrijdt. Indien een subfonds belegt in financiële derivaten die op een **index** zijn gebaseerd, worden deze beleggingen niet noodzakelijk gecombineerd met de limieten die zijn vastgesteld in punt 4 van Bijlage 1 van het Prospectus.

Indien een effect of een geldmarktinstrument een derivaat omvat, moet hiermee rekening worden gehouden voor de toepassing van deze bepalingen.

### **1. Algemene informatie**

De Vennootschap kan gebruikmaken van derivaten waarvan de onderliggende activa overdraagbare effecten of geldmarktinstrumenten kunnen zijn, zowel voor afdekkingsdoeleinden (hedging) als voor beleggingsdoeleinden (trading).

Indien dergelijke transacties impliceren dat er gebruik wordt gemaakt van derivaten, moeten de voorwaarden en limieten in overeenstemming zijn met de bepalingen van Bijlage 1 van het Prospectus.

Indien een subfonds gebruikmaakt van derivaten voor beleggingsdoeleinden (trading), mag het deze slechts gebruiken binnen de limieten van zijn beleggingsbeleid.

#### 1.1. Bepaling van de totale blootstelling

Volgens Circulaire 11/512 moet de Beheermaatschappij de totale blootstelling van het subfonds minstens eenmaal per dag berekenen. De limieten voor de totale blootstelling moeten te allen tijde worden nageleefd.

De beheermaatschappij is verantwoordelijk voor de selectie van een geschikte methode om de totale blootstelling te berekenen. Meer in het bijzonder moet deze selectie gebaseerd zijn op de zelfbeoordeling door de Beheermaatschappij van het risicoprofiel van het subfonds dat resulteert uit zijn beleggingsbeleid (inclusief zijn gebruik van financiële derivaten).

#### 1.2. De methode voor risicometing volgens het risicoprofiel van het subfonds

De subfondsen zijn ingedeeld volgens een zelfbeoordeling van hun risicoprofiel dat voortvloeit uit hun beleggingsbeleid inclusief hun inherente strategie voor belegging in derivaten. Die beoordeling bepaalt twee methoden om het risico te meten:

- Een geavanceerde methode voor risicoberekening, zoals de 'VaR'-benadering, om de totale blootstelling te berekenen, indien:
  - (a) het subfonds complexe beleggingsstrategieën volgt die meer dan een verwaarloosbaar deel van het beleggingsbeleid van het subfonds vertegenwoordigen;
  - (b) het subfonds meer dan een verwaarloosbare blootstelling aan exotische derivaten heeft; of
  - (c) de benadering op basis van de aangegane verplichtingen ('commitment approach') het marktrisico van de portefeuille niet op gepaste wijze kan weergeven.

#### **De subfondsen die de VaR-methode volgen, zijn opgesomd in 1.5.**

- In alle andere gevallen moet voor de berekening van de totale blootstelling de methode op basis van de aangegane verplichtingen worden gebruikt.

#### 1.3. Berekening van de totale blootstelling

##### 1.3.1. Voor subfondsen die gebruik maken van de methode op basis van de aangegane verplichtingen:

- Voor **standaardderivaten** richt de conversiemethode op basis van de aangegane verplichtingen zich steeds op de marktwaarde van de equivalente positie in het onderliggende actief. Dit kan worden vervangen door de nominale waarde of de prijs van het futurescontract indien dat een meer behoudende waarde oplevert.
- Voor **niet-standaardderivaten** kan er een alternatieve benadering worden gebruikt, op voorwaarde dat het totaalbedrag van de derivaten een verwaarloosbaar gedeelte van de portefeuille van het subfonds vertegenwoordigt
- Voor **gestructureerde subfondsen** wordt de berekeningsmethode beschreven in de ESMA/2012/197- richtlijnen

Een financieel derivaat wordt niet meegenomen in de berekening van de verplichting indien het voldoet aan beide van de twee volgende voorwaarden:

- (a) De combinatie van een participatie van het subfonds in een financieel derivaat dat gekoppeld is aan een financieel actief met contanten belegd in risicovrije activa staat gelijk met een contantenpositie in dat financiële actief.
- (b) Het financiële derivaat wordt niet geacht enige toename van de blootstelling, de hefboomwerking of het marktrisico te genereren.

De totale verplichting van het subfonds ten aanzien van financiële derivaten, beperkt tot 100% van de totale nettowaarde van de portefeuille, wordt bepaald als de som, als een absolute waarde, van de individuele verplichtingen, na eventuele mogelijke salderings- en afdekkingsregelingen.

##### 1.3.2. Voor subfondsen die de 'VaR'-methode gebruiken, wordt de totale blootstelling dagelijks vastgesteld door het maximale potentiële verlies te berekenen binnen een bepaald betrouwbaarheidsniveau over een specifieke periode in normale marktomstandigheden.

Gelet op het risicoprofiel en de beleggingsstrategie van het subfonds, kan ofwel de relatieve VaR-benadering ofwel de absolute VaR-benadering gebruikt worden:

- Volgens de **relatieve VaR-benadering** wordt een referentieportefeuille zonder hefboomwerking gedefinieerd die de beleggingsstrategie weerspiegelt en mag de VaR van het subfonds niet groter zijn dan tweemaal de VaR van de referentieportefeuille.
- De **absolute VaR-benadering** heeft betrekking op subfondsen die beleggen in meerdere activaklassen en die geen beleggingsdoelstelling gekoppeld aan een benchmark definiëren maar wel een absolute rendementsdoelstelling; het niveau van de absolute VaR is in dit geval strikt beperkt tot 20%.

De **VaR-limieten** dienen altijd vastgesteld te worden volgens het gedefinieerde risicoprofiel.

Om de VaR te berekenen, moeten de volgende parameters worden gebruikt: een betrouwbaarheidsinterval van 99%, een houdperiode van één maand (20 dagen) en een werkelijke (historische) observatieperiode voor risicofactoren van minstens 1 jaar (250 dagen).

De beheermaatschappij voert maandelijks **backtests** uit en rapporteert per kwartaal over het overmatige aantal uitzonderingen aan het senior management.

De beheermaatschappij berekent maandelijks **stresstests** om het beheer van de risico's die gepaard gaan met eventuele abnormale schommelingen op de markt te vereenvoudigen.

1.4. Lijst van subfondsen die gebruikmaken van de methode op basis van de aangegeven verplichtingen om de totale blootstelling te berekenen en hun referentieportefeuille.

Door toepassing van de methode op basis van de aangegeven verplichtingen zoals hierboven beschreven onder punt 1.3.1, zal de totale blootstelling van elk subfonds de totale intrinsieke waarde van de portefeuille van dat subfonds niet overschrijden.

Bij wijze van aanvullende informatie wordt de blootstelling berekend op basis van (i) de som van de absolute waarde van het nominale bedrag van de derivaten en de beleggingen in overdraagbare effecten (inclusief kasposities, zonder salderings-/afdekkingsregelingen), wat inhoudt dat er rekening wordt gehouden met directe en indirecte blootstellingen om de totale blootstelling te berekenen, en (ii) gedeeld door de totale IW van het subfonds vermeld in de onderstaande tabel:

<b>Subfondsen</b>	<b>Referentieportefeuille*</b>	<b>Verwachte blootstelling</b>	<b>Maximale blootstelling</b>
Alger US Equities	MSCI USA TR Net	100%	120%
Amundi European Equities	MSCI Europe TR Net	100%	120%
Aristotle Boston US Smaller Companies Equities	MSCI USA Small Cap TR Net	100%	120%
Aristotle US Equities	MSCI USA TR Net	100%	120%
Blackrock Asia Pacific Ex-Japan Equities	MSCI AC Asia Pacific Ex Japan TR Net	100%	120%
Blackrock Euro Government Bonds	ICE BofAML 1-10 Year Euro Government	125%	200%
Boston Partners US Smaller Companies Equities	MSCI USA Small Cap TR Net	100%	120%
Candriam Euro Short Term Bonds	Euribor 3 Months	125%	200%
Candriam European Smaller Companies Equities	MSCI EMU Small Cap TR Net	100%	120%
Candriam European Sustainable Equities	MSCI EMU TR Net	100%	120%
Candriam European Convertibles	Thomson Reuters Europe Focus Hedged Convertible Bond (EUR)	125%	200%
Candriam European Convertibles Moderate	75% Thomson Reuters Europe Focus Hedged Convertible Bond (EUR) TR Net + 25% JP Morgan Credit BBB 3-5 years TR Net	125%	200%
Candriam French Equities	MSCI France Index	100%	120%
Candriam Global Convertibles	Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond (EUR)	125%	200%
Candriam Global Dividend Equities	MSCI AC World TR Net	100%	120%
Candriam Global High Yield 2021	OAT 25 oktober 2021	100%	120%
Dana US Sustainable Equities	MSCI USA TR Net	100%	120%
EdenTree European Sustainable Equities	MSCI Europe TR Net	100%	120%
Euro Sustainable Bonds	iBoxx Euro Corporate	125%	200%
European Equities	MSCI Europe TR Net	100%	120%
Fisher Emerging Market Equities	MSCI Emerging Markets TR Net	100%	120%
Global Sustainable Equities	MSCI World TR Net	100%	120%
Henderson European Equities	MSCI Europe TR Net	100%	120%
Henderson European Smaller Companies Equities	MSCI Europe Small Cap TR Net	100%	120%
Hermes European Equities	MSCI Europe TR Net	100%	120%
Insight Euro Corporate Bonds	iBoxx Euro Corporate	125%	200%
Insight Euro Corporate Bonds Duration Hedged	ICE BofAML Duration Hedged Euro Corporate	125%	200%
Insight Euro Government Bonds	BofAML EMU Direct Govt 1-10	125%	200%
Kempfen Euro Corporate Bonds	iBoxx Euro Corporate	125%	200%
Kempfen Euro Corporate Bonds Duration Hedged	ICE BofAML Duration Hedged Euro Corporate	125%	200%

<b>Subfonds</b>	<b>Referentieportefeuille*</b>	<b>Verwachte blootstelling</b>	<b>Maximale blootstelling</b>
Liontrust European Sustainable Equities	MSCI Europe TR Net	100%	120%
Loomis US Equities	MSCI USA TR Net	100%	120%
M&G Emerging Market Equities	MSCI Emerging Markets TR Net	100%	120%
Natixis Euro Government Bonds	ICE BofAML 1-10 Year Euro Government	125%	200%
Numeric Emerging Market Equities	MSCI Emerging Markets TR Net	100%	120%
Parnassus US Sustainable Equities	MSCI USA TR Net	100%	120%
Pzena European Equities	MSCI Europe TR Net	100%	120%
Pzena US Equities	MSCI USA TR Net	100%	120%
Schroder Euro Corporate Bonds	iBoxx Euro Corporate	125%	200%
Schroder Euro Corporate Bonds Duration Hedged	ICE BofAML Duration Hedged Euro Corporate	125%	200%
Sycomore European Sustainable Equities	MSCI Europe TR Net	100%	120%
TCW US Equities	MSCI USA TR Net	100%	120%
Total Return Global Bonds	ICE BofAML Euro Corporate	150%	200%
Total Return Global Equities	50% MSCI World TR Net + 25% ICE BofAML 1-10 Year Euro Government + 25% Eonia gekapitaliseerd	125%	200%
William Blair Emerging Market Equities	MSCI Emerging Markets TR Net USD	100%	120%
Wellington European Equities	MSCI Europe TR Net	100%	120%
FoM Asia Pacific Equities	MSCI AC Asia Pacific TR Net	105%	120%
FoM Emerging Market Equities	MSCI Emerging Markets TR Net USD	105%	120%
FoM Euro Corporate Bonds	iBoxx Euro Corporate	125%	200%
FoM Euro Corporate Bonds Duration Hedged	ICE BofAML Duration Hedged Euro Corporate	125%	200%
FoM Euro Government Bonds	ICE BofAML 1-10 Year Euro Government	125%	200%
FoM European Equities	MSCI Europe TR Net	105%	120%
FoM Flexible Bonds	50% ICE BofAML Global High Yield Constrained - USD Hedged + 25% JP Morgan EMBI Global Composite USD + 25% JP Morgan CEMBI Broad Diversified Composite USD	125%	200%
FoM North American Equities	MSCI USA TR Net	105%	120%
Profile 1	60% ICE BofAML 1-10 Year Euro Government + 40% EONIA	125%	200%
Profile 2	15% * (50% MSCI Europe TR Net + 32% MSCI USA TR Net + 8% MSCI AC Asia Pacific TR Net + 10% MSCI EM TR Net) + 5% GPR 250 TR Net + 50% ICE BofAML 1-10 Year Euro Government + 30% EONIA	125%	200%
Profile 3	30% * (50% MSCI Europe TR Net + 32% MSCI USA TR Net + 8% MSCI AC Asia Pacific TR Net + 10% MSCI EM TR Net) + 10% GPR-250 TR Net + 50% ICE BofAML 1-10 Year Euro Government + 10% EONIA	115%	150%
Profile 4	50% * (50% MSCI Europe TR Net + 32% MSCI USA TR Net + 8% MSCI AC Asia Pacific TR Net + 10% MSCI EM TR Net) + 10% GPR 250 TR Net + 35% ICE BofAML 1-10 Year Euro Government + 5% EONIA	115%	150%
Profile 5	70% * (50% MSCI Europe TR Net + 32% MSCI USA TR Net + 8% MSCI AC Asia Pacific TR Net + 10% MSCI EM TR Net) + 10% GPR 250 TR Net + 15% ICE BofAML 1-10 Year Euro Government + 5% EONIA	105%	120%
Profile 6	50% MSCI Europe TR Net + 32% MSCI USA TR Net + 8% MSCI AC Asia Pacific TR Net + 10% MSCI EM TR Net	105%	120%
Sustainable Profile 2	20% * (50% MSCI Europe TR Net + 32% MSCI USA TR Net + 8% MSCI AC Asia Pacific TR Net + 10% MSCI EM TR Net) + 70% ICE BofAML 1-10 Year Euro Broad Market Index + 10% EONIA	125%	200%
Sustainable Profile 3	35% * (50% MSCI Europe TR Net + 32% MSCI USA TR Net + 8% MSCI AC Asia Pacific TR Net + 10% MSCI EM TR Net) + 55% ICE BofAML 1-10 Year Euro Broad Market Index + 10% EONIA	115%	150%

<b>Subfonds</b>	<b>Referentieportefeuille*</b>	<b>Verwachte blootstelling</b>	<b>Maximale blootstelling</b>
Sustainable Profile 4	55% * (50% MSCI Europe TR Net + 32% MSCI USA TR Net + 8% MSCI AC Asia Pacific TR Net + 10% MSCI EM TR Net) + 35% ICE BofAML 1-10 Year Euro Broad Market Index + 10% EONIA	115%	150%
Sustainable Profile 5	75% * (50% MSCI Europe TR Net + 32% MSCI USA TR Net + 8% MSCI AC Asia Pacific TR Net + 10% MSCI EM TR Net) + 15% ICE BofAML 1-10 Year Euro Broad Market Index + 10% EONIA	105%	120%
Prosperity Defensive	20% MSCI AC World TR Net (EUR Hedged) + 80% ICE BofAML 1-10 Year Euro Broad Market Index	115%	150%
Prosperity Growth	75% MSCI AC World TR Net + 25% ICE BofAML 1-10 Year Euro Broad Market Index	115%	150%
Comfort Invest II	15% (50% MSCI Europe TR Net + 40% MSCI World ex Europe TR Net + 10% MSCI Emerging Markets TR Net) + 70% ICE BofAML 1-10 Year Euro Government + 10% GPR 250 TR Net + 5% Euribor 1 maand	125%	200%
Comfort Invest III	30% (50% MSCI Europe TR Net + 40% MSCI World ex Europe TR Net + 10% MSCI Emerging Markets TR Net) + 55% ICE BofAML 1-10 Year Euro Government + 10% GPR 250 TR Net d + 5% Euribor 1 maand	115%	150%
Comfort Invest IV	50% (50% MSCI Europe TR Net + 40% MSCI World ex Europe TR Net + 10% MSCI Emerging Markets TR Net) + 35% ICE BofAML 1-10 Year Euro Government + 10% GPR 250 TR Net + 5% Euribor 1 maand	115%	150%
Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer Defensief	60% ICE BofAML 1-10 Year Euro Government + 40% EONIA	125%	200%
Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief	15% * (50% MSCI Europe TR Net + 32% MSCI USA TR Net + 8% MSCI AC Asia Pacific TR Net + 10% MSCI Emerging Markets TR Net) + 5% GPR 250 TR Net + 50% ICE BofAML 1-10 Year Euro Government + 30% EONIA	125%	200%
Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Defensief	30% * (50% MSCI Europe TR Net + 32% MSCI USA TR Net + 8% MSCI AC Asia Pacific TR Net + 10% MSCI Emerging Markets TR Net) + 10% GPR 250 TR Net + 50% ICE BofAML 1-10 Year Euro Government + 10% EONIA	115%	150%
Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Offensief	50% * (50% MSCI Europe TR Net + 32% MSCI USA TR Net + 8% MSCI AC Asia Pacific TR Net + 10% MSCI Emerging Markets TR Net) + 10% GPR 250 TR Net + 35% ICE BofAML 1-10 Year Euro Government + 5% EONIA	115%	150%
Verzekeringen Beleggingsfonds Offensief	70% * (50% MSCI Europe TR Net + 32% MSCI USA TR Net + 8% MSCI AC Asia Pacific TR Net + 10% MSCI Emerging Markets TR Net) + 10% GPR 250 TR Net + 15% ICE BofAML 1-10 Year Euro Government + 5% EONIA	105%	120%
Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer Offensief	50% MSCI Europe TR Net + 32% MSCI USA TR Net + 8% MSCI AC Asia Pacific TR Net + 10% MSCI Emerging Markets TR Net	105%	120%
Premium Wealth Diversified	60% * (50% MSCI Europe TR Net + 32% MSCI USA TR Net + 8% MSCI AC Asia Pacific TR Net + 10% MSCI EM TR Net) + 35% ICE BofAML 1-10 Year Euro Government + 5% EONIA	115%	150%
Euro Aggregate Bonds	ICE BofAML 1-10 Year Euro Broad Market Index	125%	200%
Institutional Solution Global Equities	52,5% MSCI USA TR Net + 22,5% MSCI Europe TR Net + 10% MSCI AC Asia Pacific TR Net + 15% MSCI EM TR Net	105%	120%
Stable Return	Euribor 3 maanden + 2%	115%	150%
European Equities Index	MSCI Europe TR Net	100%	120%
North American Equities Index	MSCI North America TR Net	100%	120%
US Equities Index	MSCI USA TR Net	100%	120%

\* de beleggers moeten er rekening mee houden dat voor elk subfonds in Deel II, indien de portefeuille van dat subfonds opgebouwd en beheerd wordt zonder verwijzing naar de bovengenoemde referentieportefeuille, er geen implicatie mag zijn zoals bedoeld in artikel 7(1)(d) van Verordening (EU) 583/2010 van 1 juli 2010.

1.5. Lijst van subfondsen die gebruikmaken van de VaR-methode om de totale blootstelling te berekenen, hun referentieportefeuille (indien van toepassing) en hefboomniveau

De verwachte hefboom wordt bepaald als de som van de absolute waarde van de nominale bedragen van derivaten (zonder salderings- of afdekkingsregeling) gedeeld door de IW (nominale methode).

De mogelijke hogere hefboomniveaus in het Prospectus zijn een maximale hefboomratio (nominale methode en verplichtingenmethode) die kan worden bereikt tijdens de levensduur van het subfonds met betrekking tot zijn beleggingsbeleid.

<i>Subfonds</i>	<i>VaR-benadering</i>	<i>Referentieportefeuille</i>	<i>Verwachte hefboom</i>	<i>Maximale hefboom</i>
AQS Europe Long Short	Absoluut	Geen	250%	350%
Robeco Quant Duration Global Bonds	Absoluut	Geen	150%	200%

#### 1.6. Berekening van het tegenpartijrisico gekoppeld aan onderhands verhandelde derivaten (OTC-derivaten)

In overeenstemming met punt 4 a) van Bijlage 1 van het Prospectus, mag het tegenpartijrisico in een transactie met OTC-derivaten voor een subfonds niet meer bedragen dan 10% van zijn vermogen ingeval de tegenpartij een van de kredietinstellingen is zoals vermeld in punt 1 f) van Bijlage 1 van het Prospectus, of 5% van zijn vermogen in alle andere gevallen.

Het tegenpartijrisico gekoppeld aan OTC-derivaten zal gebaseerd zijn op de positieve marktnotering van het contract.

#### 1.7. Waardering van OTC-derivaten

In overeenstemming met punt 1 g) van Bijlage 1 van het Prospectus zal de Beheermaatschappij regelingen en procedures opstellen, documenteren, implementeren en handhaven die een correcte, transparante en eerlijke waardering van OTC-derivaten waarborgen.

#### 1.8. Berekeningsmethode van het totale marktrisico voor Feedersubfondsen

De totale blootstelling van een Feedersubfonds zal berekend worden door zijn eigen blootstelling door middel van financiële derivaten te combineren met ofwel:

- de werkelijke blootstelling van de Master door middel van financiële derivaten in verhouding tot de belegging van het Feedersubfonds in de Master; of
- de totale potentiële maximumblootstelling van de Master met betrekking tot financiële derivaten, zoals gedefinieerd in het beheerreglement of in de Statuten van de Master, in verhouding tot de belegging van het Feedersubfonds in de Master.

## **2. Bepalingen in verband met specifieke instrumenten**

Bij de aankoop of verkoop van een Credit Default Swap (**CDS**) dekt de Vennootschap zich in tegen het risico dat een emittent in gebreke blijft door een kwartaalpremie te betalen. Indien de emittent in gebreke blijft met zijn betaling, kan de afwikkeling ofwel plaatsvinden in contanten, in welk geval de koper van de bescherming het verschil ontvangt tussen de nominale waarde en de realiseerbare waarde, ofwel via een afwikkeling in natura, in welk geval de koper van de bescherming het in gebreke blijvende effect of een effect uit een mand van leverbare effecten die bij de ondertekening van de CDS is overeengekomen, aan de verkoper van de bescherming verkoopt en de nominale waarde recupereert. De gebeurtenissen die worden gelijkgesteld met het in gebreke blijven worden gedefinieerd in het CDS-contract, net als de leveringsvoorwaarden van de obligaties en vorderingscertificaten. Door een Equity Default Swap (**EDS**) te verwerven, dekt de Vennootschap zich in tegen het risico van een sterke daling (de huidige marktstandaard bedraagt 70%) van de waarde van het onderliggende effect op de effectenbeurzen, ongeacht de reden voor de daling, door een kwartaalpremie te betalen. Indien het risico zich voordoet, dat wil zeggen wanneer de slotkoers op de effectenbeurs de drempel (van – 70%) bereikt of overschrijdt, vindt de vereffening plaats in contanten: de koper van de bescherming ontvangt een vooraf bepaald percentage (de huidige standaard op de Europese markt is 50%) van het aanvankelijk verzekerde nominale bedrag. De Vennootschap kan ook een EDS verkopen en zo het risico van beursdaling reproduceren door een kwartaalpremie te ontvangen.

Een Total Return Swap (**TRS**) is een contract voor de omwisseling van het totale rendement over een obligatie of een ander onderliggend actief (aandeel, index, etc.) in een referentierente plus een spread. Het totaalrendement omvat de rentecoupons, de dividenden en de winsten of verliezen van het onderliggende actief gedurende de looptijd van het contract, in overeenstemming met het betrokken type onderliggend actief. De informatie zoals vereist door de toepasselijke Luxemburgse regelgeving en de Verordening (EU) 2015/2365 van 25 november 2015 betreffende de transparantie van effectenfinancieringstransacties en van hergebruik en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 met betrekking tot het gebruik van TRS'en zal voor elk betrokken subfonds worden vermeld in Deel II.

Een Contract for Difference (**CFD**) is een contract tussen twee partijen die zich verbinden tot een betaling van liquide middelen door de ene partij aan de andere, ten bedrage van het verschil tussen twee waarderingen van het onderliggende effect, waarvan ten minste één waardering onbekend is op het moment waarop het contract wordt afgesloten. Door een CFD aan te gaan, verbindt de Vennootschap zich ertoe het verschil te betalen (of te ontvangen) tussen de waardering van het onderliggende effect op het moment van het sluiten van het contract en de waardering van het onderliggende effect op een specifiek moment in de toekomst.

De Vennootschap kan alleen transacties afsluiten met vooraanstaande financiële instellingen die deelnemen aan deze markten en die gespecialiseerd zijn in dit type transacties.

Het gebruik van CDS'en, CFD's en EDS'en voor een ander doel dan afdekking moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

- ze mogen uitsluitend worden gebruikt in het belang van de aandeelhouders, met het oog op een interessant rendement ten opzichte van de gelopen risico's;
- de algemene beleggingsbepalingen die zijn gedefinieerd in Bijlage 1 zijn van toepassing op de emittent van de CDS'en, CFD's en EDS'en en op het risico van de einddebiteur van de CDS'en, CFD's en EDS'en;
- het gebruik van CDS'en, CFD's en EDS'en is in overeenstemming met de beleggings- en risicoprofielen van de betrokken subfondsen;
- elk subfonds moet zorgen voor een permanente gepaste dekking voor de risico's die gepaard gaan met de CDS'en, CFD's en EDS'en zodat aan de terugkoopverzoeken van de aandeelhouders kan worden voldaan; en
- de geselecteerde CDS'en, CFD's en EDS'en zijn voldoende liquide zodat de betrokken subfondsen deze contracten kunnen verkopen/ontbinden tegen de vastgelegde theoretische prijzen.

**EMTN's (Euro Medium Term Notes)** zijn schuldbewijzen op middellange termijn die gekenmerkt worden door een hoge flexibiliteit voor zowel de emittent (vennootschappen en openbare instellingen) als de belegger. EMTN's worden uitgegeven in het kader van een EMTN-programma, wat inhoudt dat het gebruik van schuldfinanciering gespreid kan zijn en dat de betrokken bedragen kunnen variëren. Degene die de uitgifte regelt zal deze niet noodzakelijk onderschrijven, wat betekent dat de emittent er niet zeker kan van zijn dat hij het volledige beoogde bedrag kan inzamelen (het is dus in het belang van de emittent om een goede kredietrating te hebben).

Een gestructureerde EMTN is de combinatie van een EMTN-uitgifte en een derivaat waarmee de kasstromen die gegenereerd worden door de EMTN, omgezet kunnen worden. Als bijvoorbeeld de emittent een EMTN in omloop brengt die LIBOR + spread uitbetaalt, en tegelijk een LIBOR/vasterenteswap aangaat over dezelfde periode, verkrijgt hij het equivalent van een financiering met vaste rente, terwijl de belegger een belegging met vlottende rente verwerft. Op deze gestructureerde EMTN's kan worden ingeschreven door

beleggingsfondsen die hun klanten gepersonaliseerde producten willen aanbieden die beantwoorden aan hun specifieke behoeften en rekening houdend met hun specifiek risicoprofiel.

Exchange Traded Products (ETP's) is een overkoepelende term om Exchange Traded Funds (ETF's), Exchange Traded Commodities (ETC's), Exchange Traded Notes (ETN's) en US grantor trusts en andere statutory trusts te beschrijven. Het zijn door een onderpand gedekte en niet-gedekte effecten van het open type die genoteerd zijn op een effectenbeurs en een onderliggend actief volgen.

**Commodity ETPs** verwijzen naar alle Exchange Traded Products die rendementen uit grondstoffen volgen. Ze omvatten geen ETP's die de waarde van vennootschappen die actief zijn in de grondstoffensector volgen.

**Exchange Traded Funds (ETF's)** verwijzen naar Exchange Traded Products die gestructureerd zijn en gereguleerd als gemeenschappelijke beleggingsfondsen of collectieve beleggingsregelingen:

- **Verenigde Staten:** ETF's zijn geregistreerd onder de Investment Company Act van 1940. Momenteel zijn Amerikaanse ETF's gebaseerd op de fysieke levering van de onderliggende activa voor de creatie en terugkoop van effecten.
- **Europese Unie:** De meeste ETF's zijn ICBE-conforme collectieve beleggingsregelingen. ICBE-fondsen mogen niet beleggen in materiële grondstoffen maar kunnen gebruikmaken van synthetische indexnabootsing om een blootstelling te verwerven aan brede grondstoffenindexen die voldoen aan de toepasselijke diversificatievereisten;
- **Andere rechtsgebieden:** zoals Zwitserland, laten ETF's toe om via materiële of synthetische nabootsing een blootstelling aan grondstoffen te verwerven zonder diversificatievereisten.

**Exchange Traded Commodities (ETC's)** worden verhandeld en afgewikkeld als ETF's, maar zijn gestructureerd als schuldinstrumenten. Ze volgen zowel brede als enkelvoudige grondstoffenindices. ETC's houden ofwel direct de onderliggende grondstof (bijv. materieel goud), of verkrijgen een blootstelling via volledig zekergestelde swaps.

**Exchange Traded Notes (ETN's)** zijn vergelijkbaar met ETC's, alleen zijn ze niet zekergesteld, wat betekent dat een belegger in een ETN volledig is blootgesteld aan het kredietrisico van de emittent.

- **Verenigde Staten:** publiceren dagelijks een IW of informatie over het beheerde vermogen of de uitstaande aandelen.
- **Europa:** zijn niet verplicht om een IW of informatie over het beheerde vermogen of de uitstaande aandelen openbaar en op regelmatige basis te publiceren, en doen dit vaak niet.

'Equity'-subfondsen kunnen hun activa beleggen in aandelen en equivalente effecten. Aan aandelen equivalente effecten omvatten in het bijzonder **ADR's** en **GDR's**, beleggingscertificaten, inschrijvingswarrants en alle andere effecten die in het beleggingsbeleid genoemd worden.

Het gebruik van ADR's/GDR's verwijst naar alle categorieën van American Depositary Receipts en Global Depositary Receipts, die als substituut dienen voor aandelen die om wettelijke redenen niet plaatselijk kunnen worden gekocht. ADR's en GDR's worden niet plaatselijk genoteerd maar wel op markten als New York en Londen, en worden uitgegeven door grote banken en/of financiële instellingen in geïndustrialiseerde landen in ruil voor het deponeren van de effecten die in het beleggingsbeleid van het subfonds zijn genoemd.

### **3. Technieken voor efficiënt portefeuillebeheer**

Momenteel maakt de Vennootschap geen gebruik van dergelijke technieken, en mag de Vennootschap in het bijzonder geen effectenleningen aangaan. Indien nodig zal de Vennootschap haar Prospectus bijwerken met betrekking tot deze technieken, om te voldoen aan de regels zoals uiteengezet in de Verordening (EU) 2015/2365 van 25 november 2015 betreffende de transparantie van effectenfinancieringstransacties en van hergebruik en tot wijziging van de Verordening (EU) nr. 648/2012 en in de CSSF-circulaire 14/592 inzake de ESMA-richtsnoeren betreffende ETF's en andere kwesties in verband met ICBE's.

Indien er dergelijke technieken voor efficiënt portefeuillebeheer worden gebruikt, zal de Vennootschap erop toezien dat:

- De risico's die voortvloeien uit deze activiteiten voldoende worden gedekt door het risicobeheerproces van de Vennootschap.
- De technieken en instrumenten met betrekking tot overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten niet:
  - a) leiden tot een wijziging van de beleggingsdoelstelling van de Vennootschap; of
  - b) aanzienlijke aanvullende risico's toevoegen in vergelijking met het originele risicobeleid zoals beschreven in de verkoopdocumenten.
- Er in het Prospectus informatie wordt verstrekt over het beleid inzake de directe en indirecte operationele kosten/vergoedingen (zonder verborgen kosten) die gepaard gaan met technieken voor efficiënt portefeuillebeheer en die kunnen worden ingehouden op de opbrengsten voor de Vennootschap, en over de entiteit(en) waaraan de directe en indirecte kosten en vergoedingen worden betaald en hun relatie met de Beheermaatschappij of de Depotbank.
- De netto-inkomsten die voortvloeien uit technieken voor efficiënt portefeuillebeheer, na aftrek van directe en indirecte operationele kosten/vergoedingen, zullen toekomen aan de betreffende subfondsen.
- Ze op elk ogenblik een effect kan terugvorderen dat is uitgeleend of een effectenleenovereenkomst kan beëindigen die ze heeft aangegaan.
- Wanneer ze een omgekeerde terugkoopovereenkomst aangaat, ze op elk ogenblik het volledige bedrag contant kan terugvorderen of de omgekeerde terugkoopovereenkomst kan beëindigen op basis van opgelopen rente dan wel tegen de actuele marktwaarde.
- Wanneer ze een terugkoopovereenkomst aangaat, ze op elk ogenblik alle effecten die onder de terugkoopovereenkomst vallen kan terugvorderen of de terugkoopovereenkomst kan beëindigen.

In geval van gebruik van totaalrendementsswaps of andere financiële derivaten met dezelfde kenmerken zal de volgende informatie worden vermeld voor elk betrokken subfonds in Deel II:

- informatie over de onderliggende strategie en samenstelling van de beleggingsportefeuille of index;
- informatie over de tegenpartij(en) van de transacties;
- een beschrijving van het risico dat een tegenpartij in gebreke blijft en de gevolgen daarvan voor de opbrengst voor de belegger;
- de mate waarin de tegenpartij zeggenschap heeft over de samenstelling of het beheer van de beleggingsportefeuille van de Vennootschap of over het onderliggende actief van de financiële derivaten, en of de toestemming van de tegenpartij is vereist voor transacties in de beleggingsportefeuille van de Vennootschap; en
- de identificatie van de tegenpartij als beleggingsbeheerder.

Indien de Vennootschap OTC-transacties met financiële derivaten aangaat en gebruik maakt van technieken voor efficiënt portefeuillebeheer, zal ze erop toezien dat alle zekerheden die worden gebruikt om de blootstelling aan tegenpartijrisico's te beperken, op elk ogenblik voldoen aan de volgende criteria:

- a) Liquiditeit – alle zekerheden die niet in de vorm van contanten zijn ontvangen, moeten zeer liquide zijn en worden verhandeld op een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit met transparante prijsstelling, zodat ze snel kunnen worden verkocht tegen een prijs die

hun waardering van vóór de verkoop sterk benadert. De ontvangen zekerheden moeten ook voldoen aan de bepalingen van artikel 56 van de Richtlijn 2009/65/EG.

b) Waardering – de ontvangen zekerheden moeten ten minste dagelijks worden gewaardeerd en activa met een hoge prijsvolatiliteit mogen niet worden aanvaard als zekerheden, tenzij er voldoende conservatieve haircuts zijn vastgesteld.

c) Kredietkwaliteit van de uitgevende instelling - de ontvangen zekerheden moeten van hoge kwaliteit zijn.

d) Correlatie - de door de Vennootschap ontvangen zekerheden moeten zijn uitgegeven door een instelling die onafhankelijk is van de tegenpartij en waarvan verwacht wordt dat zij niet sterk gecorreleerd is met de prestaties van de tegenpartij.

e) Diversifiëring van zekerheden (concentratie van activa) - de zekerheden moeten voldoende gediversifieerd zijn over landen, markten en uitgevende instellingen. Aan het criterium van voldoende diversifiëring ten aanzien van de concentratie van uitgevende instellingen wordt geacht te zijn voldaan als de Vennootschap van een tegenpartij van technieken voor efficiënt portefeuillebeheer en OTC-transacties in financiële derivaten een pakket zekerheden ontvangt met een maximale blootstelling aan één bepaalde uitgevende instelling van 20% van haar IW. Als de Vennootschap is blootgesteld aan verschillende tegenpartijen, zullen de verschillende mandjes van zekerheden worden samengevoegd om de blootstellingslimiet van 20% aan één emittent te berekenen. Bij wijze van uitzondering op deze sub-alinea kan de Vennootschap volledig zijn zekergesteld door verschillende overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten uitgegeven of gegarandeerd door een Lidstaat, een of meer van zijn openbare instanties, een Derde land, of internationale instellingen met een openbaar karakter waar een of meer Lidstaten deel van uitmaken. In dat geval zal de Vennootschap effecten ontvangen van minstens zes verschillende uitgiftes, maar effecten van één enkele uitgifte mogen niet meer dan 30% van de IW van de Vennootschap uitmaken. Indien de Vennootschap ernaar streeft volledig te zijn zekergesteld door effecten uitgegeven of gegarandeerd door een Lidstaat, zal zij dit feit vermelden in het Prospectus. De Vennootschap zal in haar Prospectus ook de Lidstaten, openbare instanties of internationale instellingen met een openbaar karakter vermelden die effecten uitgeven of garanderen die ze kan aanvaarden als zekerheid voor meer dan 20% van haar IW.

f) Risico's die verbonden zijn aan het beheer van zekerheden, zoals operationele en juridische risico's, moeten worden vastgesteld, beheerd en beperkt door het risicobeheerproces van de Beheermaatschappij.

g) Bij een eigendomsoverdracht moeten de ontvangen zekerheden worden bewaard door de Depotbank. Voor andere types van zekerhedenregelingen kunnen de zekerheden worden gehouden door een derde partij die als bewaarder optreedt. Deze partij moet onderworpen zijn aan prudentieel toezicht en mag geen banden hebben met de verstrekker van de zekerheden.

h) De ontvangen zekerheden moeten op elk ogenblik volledig afdwingbaar zijn door de Vennootschap zonder raadpleging of goedkeuring van de tegenpartij.

i) Zekerheden die niet in contanten zijn ontvangen, mogen niet worden verkocht, herbelegd of verpand.

j) Zekerheden die in contanten zijn ontvangen, mogen alleen:

- in deposito worden gegeven bij entiteiten zoals bedoeld in Artikel 50(f) van de Richtlijn 2009/65/EG;

- worden belegd in overheidsobligaties van hoge kwaliteit;

- worden gebruikt voor omgekeerde terugkoopovereenkomsten, op voorwaarde dat deze overeenkomsten worden afgesloten met kredietinstellingen die onderworpen zijn aan prudentieel toezicht en dat de Vennootschap op elk ogenblik het volledige bedrag in contanten met de aangegroeide rente kan terugvorderen;

- worden belegd in kortetermijngeldmarktfondsen.

In dat geval zal de Vennootschap voor elke klasse van activa die worden ontvangen als zekerheden een welomlijnd haircutbeleid hanteren, en bij het opstellen van het haircutbeleid zal de Vennootschap rekening houden met de kenmerken van de activa, zoals de kredietrating of de prijsvolatiliteit, en met de uitkomst van de stresstests. De Vennootschap zal dit beleid documenteren en elk besluit om op een bepaalde activaklasse een specifieke haircut toe te passen dan wel af te zien van een haircut, onderbouwen. In het Prospectus zal informatie worden verstrekt over het zekerheden- en haircutbeleid van de Vennootschap.

---

## BIJLAGE 3 – BELEGGINGSRISICO'S

---

Potentiële beleggers worden verzocht het volledige Prospectus zorgvuldig te lezen voordat zij een beleggingsbesluit nemen. Elke belegging kan worden beïnvloed door wijzigingen in verband met de regelgeving van de deviezencontrole, de toepassing van de belastingwetten en bronheffingen, of het economisch of monetair beleid.

Beleggers zijn tevens gewaarschuwd dat de prestaties van een subfonds mogelijk niet in overeenstemming zijn met de verklaarde doelstellingen en dat zij het belegde kapitaal (na aftrek van de inschrijvingsprovisie) mogelijk niet volledig terugkrijgen.

Subfondsen zijn blootgesteld aan diverse risico's die verschillen volgens hun beleggingsbeleid. De belangrijkste risico's waaraan subfondsen blootgesteld zijn, staan hieronder vermeld.

Bepaalde subfondsen kunnen bijzonder gevoelig zijn voor een of meerdere specifieke risico's die hun risicoprofielen verhogen in vergelijking met subfondsen die alleen gevoelig zijn voor algemene risico's; in dat geval worden die risico's specifiek vermeld in Deel II.

### **Kredietrisico**

*Dit risico is inherent aan elk subfonds waarvan het beleggingsuniversum schuldbewijzen omvat.*

Dit is het risico dat kan ontstaan als gevolg van de ratingverlaging of het in gebreke blijven van een obligatie-emittent waaraan de subfondsen zijn blootgesteld, en waardoor de waarde van de beleggingen bijgevolg kan dalen. Deze risico's zijn gekoppeld aan het vermogen van een emittent om zijn schulden af te betalen.

Een ratingverlaging van een uitgifte of een emittent kan leiden tot een waardevermindering van de obligaties waarin het subfonds heeft belegd.

Bepaalde gehanteerde strategieën zijn mogelijk gebaseerd op obligaties die zijn uitgegeven door emittenten met een hoger dan gemiddeld kredietrisico (hoogrentende obligaties).

### **Liquiditeitsrisico**

*Dit risico kan potentieel betrekking hebben op alle financiële instrumenten en bijgevolg op een gegeven moment een impact hebben op een of meerdere subfondsen.*

Er bestaat een risico dat beleggingen van de subfondsen illiquide worden. Als gevolg daarvan kan het onmogelijk zijn om deze beleggingen op het gewenste tijdstip en tegen een billijke marktprijs te kopen of te verkopen, wat een negatieve impact zou hebben op deze subfondsen.

De Noodlijdende Activa die zijn vermeld in Deel II zijn blootgesteld aan een hoog liquiditeitsrisico.

### **Tegenpartijrisico**

Dit risico heeft betrekking op de blootstelling van de subfondsen aan financiële tegenpartijen wanneer ze onderhandse overeenkomsten afsluiten. Het is het risico van verlies door het onvermogen van de tegenpartij om haar verplichtingen na te komen (bijvoorbeeld: betaling, levering en terugbetaling).

### **Transactierisico en Bewaarrisico**

Bepaalde markten zijn minder gereguleerd dan de meeste internationale markten; bijgevolg kunnen de diensten in verband met bewaring en vereffening voor de fondsen op dergelijke markten meer risico's inhouden.

### **Derivatenrisico**

Om de opbrengst van de portefeuille af te dekken (hedgingstrategie voor derivaten) of bloot te stellen aan hefboomwerking (tradingstrategie voor derivaten), mogen subfondsen gebruikmaken van technieken en instrumenten voor derivatenbeleggingen in de omstandigheden die zijn beschreven in Bijlagen 1 en 2 van het Prospectus (in het bijzonder overeenkomsten over de ruil van effecten, rentevoeten, valuta's, inflatie, volatiliteit en andere financiële derivaten, contracts for difference [CFD's], credit default swaps [CDS'en], futures en opties op effecten, rentevoeten of futures).

De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat de kans bestaat dat hedgingstrategieën niet efficiënt zijn en het beoogde doel niet verwezenlijken, en dat tradingstrategieën een hefboomwerking inhouden en daardoor de volatiliteit van deze subfondsen kunnen verhogen. De impact van dergelijke derivatenstrategieën op deze subfondsen kan dan ook negatief zijn.

### **Risico van synthetische shortverkoop**

De Vennootschap kan posities innemen die gelijk zijn aan het synthetisch short verkopen van effecten. Dergelijke nominale shortverkoop gaan gepaard met kosten en risico's. Indien de prijs van een short verkocht effect stijgt, kan de Vennootschap genoodzaakt zijn haar shortpositie te vereffenen tegen een hogere prijs dan de shortverkoopprijs, met verlies tot gevolg. Het is mogelijk dat de Vennootschap een shortpositie niet kan verkopen tegen een aanvaardbare prijs en dat ze longposities vroeger moet verkopen dan ze van plan was. Aangezien verliezen van de Vennootschap op een shortpositie voortvloeien uit waardeinstijgingen van het betreffende effect, kunnen deze verliezen in theorie onbeperkt zijn. In sommige gevallen kan de nominale aankoop van een effect om een shortpositie te dekken zelf leiden tot een verdere prijsstijging van het effect en dus tot een groter verlies.

### **Risico van de aandelenmarkten**

*Dit risico is inherent aan elk subfonds waarvan het beleggingsuniversum aandelen omvat.*

De risico's die gepaard gaan met beleggingen in aandelen (en daarmee gelijkgestelde instrumenten) omvatten aanzienlijke koersschommelingen, negatieve informatie over de emittent of de markt en het ondergeschikte karakter van de aandelen ten opzichte van de obligaties die door dezelfde vennootschap worden uitgegeven. Bovendien zijn aandelenkoersen op korte termijn dikwijls volatieler. Subfondsen die in aandelenmarkten belegd zijn kunnen ondervinden dat hun waarde negatief wordt beïnvloed door deze beleggingen.

Bepaalde subfondsen kunnen beleggen in vennootschappen die hun aandelen op de beurs introduceren (Initial Public Offering). In dit geval bestaat het risico erin dat het aandeel dat op de beurs wordt geïntroduceerd volatieler kan zijn als gevolg van factoren zoals de afwezigheid van een bestaande publieke markt, niet-seizoensgebonden transacties, het beperkte aantal verhandelbare effecten en het gebrek aan informatie over de emittent. De mogelijkheid bestaat dat een subfonds dergelijke effecten slechts kort aanhoudt, waardoor de kosten worden verhoogd.

### **Renterisico**

*Dit risico is inherent aan elk subfonds waarvan het beleggingsuniversum schuldbewijzen omvat.*

De waarde van een belegging kan worden beïnvloed door renteschommelingen. De rentevoeten kunnen invloed ondervinden van talrijke elementen of gebeurtenissen, zoals politieke of monetaire gebeurtenissen, de discontorente, de inflatie enz.

De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat een stijging van de rente tot een daling van de waarde van de beleggingen in obligaties en schuldinstrumenten leidt.

### **Low Interest Rate Consequence**

*Dit risico is inherent aan elk subfonds waarvan het beleggingsuniversum schuldbewijzen omvat.*

Een zeer lage rente kan tot gevolg hebben dat het rendement op door geldmarktfondsen gehouden kortetermijnactiva de beheerkosten niet meer dekt, wat zou kunnen leiden tot een structurele vermindering van de IW van het subfonds.

### **Valutarisico**

*Dit risico is inherent aan elk subfonds dat posities bezit die luiden in andere valuta's dan de boekhoudkundige valuta.*

Een subfonds kan activa houden die luiden in andere valuta's dan zijn boekhoudkundige valuta en kan beïnvloed worden door schommelingen in de wisselkoersen tussen de boekhoudkundige valuta en de andere valuta's en door wijzigingen inzake deviezencontrole. Indien de valuta waarin een effect luidt ten opzichte van de boekhoudkundige valuta van het subfonds in waarde stijgt, zal de wisselkoers van het effect ten opzichte van de boekhoudkundige valuta stijgen; in het tegenovergestelde geval zal de waardevermindering van de valuta waarin het effect luidt, leiden tot een daling van de wisselkoers van het effect.

Indien de beheerder bereid is het valutarisico van een transactie af te dekken, is er geen garantie dat een dergelijke operatie volledig effectief zal zijn.

### **Inflatierisico**

*Dit risico geldt voor alle types beleggingen.*

Het kan gebeuren dat de rendementen van de kortlopende beleggingen niet tegen hetzelfde tempo evolueren als de inflatie, wat een verlaging van de koopkracht van de beleggers met zich meebrengt.

### **Fiscaal risico**

*Dit is een algemeen risico.*

De waarde van een belegging kan worden beïnvloed door de toepassing van de belastingwetten van de verschillende landen, inclusief bronheffingen, de verandering van regering of het economisch of monetair beleid in de betrokken landen. Bijgevolg kan geen waarborg worden gegeven dat de financiële doelstellingen daadwerkelijk worden verwezenlijkt.

### **Grondstoffenmarktrisico (inclusief goudmarktrisico)**

*Dit risico bestaat in elk subfonds waarvan het beleggingsuniversum grondstoffen (als indirecte belegging) omvat.*

Grondstoffenmarkten kunnen aanzienlijke, abrupte prijswijzigingen ervaren die een rechtstreeks effect hebben op de waardering van de aandelen en effecten vergeleken met de aandelen waarin een subfonds kan beleggen en/of indices waaraan een subfonds is blootgesteld.

De onderliggende activa kunnen bovendien op volledig andere wijze evolueren dan op de traditionele effectenmarkten (aandelenmarkten, obligatiemarkten, enz.).

### **Risico van Opkomende markten**

De subfondsen die beleggen in Opkomende markten gaan waarschijnlijk gepaard met een bovengemiddelde volatiliteit door een hoge graad van concentratie, door de hogere onzekerheid omdat er minder informatie beschikbaar is, door de lagere liquiditeit of door een grotere gevoeligheid voor veranderingen van de marktomstandigheden (sociale, politieke en economische omstandigheden). Bovendien bieden bepaalde Opkomende markten minder zekerheid dan de meeste ontwikkelde internationale markten. Derhalve kunnen de prestaties met betrekking tot de transacties in de portefeuille, de vereffening en de bewaring, uitgevoerd voor rekening van de fondsen die in de Opkomende markten zijn belegd, een hoger risico met zich meebrengen. Als gevolg daarvan kan de waarde van subfondsen die in Opkomende markten zijn belegd negatief worden beïnvloed door deze beleggingen. De Vennootschap en de beleggers aanvaarden deze risico's.

Beleggingen op de Russische markt worden uitgevoerd op de 'Russian Trading System Stock Exchange' of '**RTS Stock Exchange**', die een groot aantal Russische emittenten omvat en die het universum van Russische aandelen vrijwel volledig dekt. Dankzij de keuze van de RTS Stock Exchange kan worden geprofiteerd van de liquiditeit van de Russische markt, zonder dat er in de lokale valuta moet worden gehandeld, daar alle emittenten op de RTS Stock Exchange direct in USD kunnen worden verhandeld.

### **Risico van kleine beurskapitalisaties en gespecialiseerde of nichesectoren**

De subfondsen die beleggen in kleine beurskapitalisaties of in gespecialiseerde of nichesectoren gaan waarschijnlijk gepaard met een bovengemiddelde volatiliteit door een hoge graad van concentratie, door de hogere onzekerheid omdat er minder informatie beschikbaar is, door de lagere liquiditeit of een grotere gevoeligheid voor veranderingen van de marktomstandigheden. Deze beleggingen kunnen een negatieve impact hebben op de waarde van deze subfondsen.

### **Risico in verband met warrants**

De beleggers dienen er zich van bewust te zijn dat warrants complexe, volatiele instrumenten met een hoog risico zijn: het risico van een volledig verlies van het belegde kapitaal is immers aanzienlijk. Daarnaast is een van de belangrijkste kenmerken van warrants hun 'hefboomeffect', wat inhoudt dat een verandering in de waarde van het onderliggende actief een onevenredig grote impact kan hebben op de waarde van de warrant. Ten slotte is er geen garantie dat in geval van een illiquide markt de warrant kan worden verkocht op een secundaire markt.

### **Risico's in verband met beleggingen in bepaalde landen**

Beleggen in bepaalde landen (China, India, Indonesië, Japan, Saoedi-Arabië en Thailand) brengt risico's met zich mee die verband houden met de beperkingen die worden opgelegd aan buitenlandse beleggers en tegenpartijen, met de hogere volatiliteit van deze markten en met het risico van het gebrek aan liquiditeit van bepaalde portefeuillelijnen. Dit houdt in dat bepaalde aandelen niet beschikbaar zouden kunnen zijn voor het subfonds doordat het aantal toegelaten buitenlandse beleggers of het totaal van de toegelaten beleggingen voor buitenlandse beleggers reeds bereikt is. Bovendien kan de repatriëring naar het buitenland, door buitenlandse beleggers, van hun deel van de nettowinst, het kapitaal en de dividenden, aan bijkomende beperkingen onderhevig zijn of de toestemming van de betrokken overheid vereisen. De Vennootschap zal hier alleen in beleggen als de beperkingen haar aanvaardbaar lijken. Er kan echter geen waarborg geboden worden dat er in de toekomst geen andere beperkingen zullen worden opgelegd.

### **Risico's met betrekking tot beleggingen in converteerbare obligaties**

De waarde van converteerbare obligaties hangt af van verschillende factoren, waaronder de rentevoeten, het kredietrisico van de emittenten, de koers van de onderliggende aandelen en valuta's, de uitgiftevaluta en de optiepremie van de converteerbare obligaties. Hun waarde kan aanzienlijk schommelen afhankelijk van de economische omstandigheden en rentevoortwaarden, de kredietwaardigheid van de emittent, de prestatie van het onderliggende aandeel en de algemene omstandigheden op de financiële markten. Daarnaast kunnen emittenten van converteerbare obligaties verzuimen om hun betalingsverplichtingen na te komen en kunnen hun kredietratings worden verlaagd. Converteerbare obligaties kunnen ook blootgesteld zijn aan een lagere liquiditeit dan de onderliggende aandelen. Ongunstige wijzigingen in deze factoren kunnen een negatieve impact hebben op subfondsen die in converteerbare obligaties zijn belegd.

### **Risico's met betrekking tot beleggingen in voorwaardelijk converteerbare obligaties (Contingent Convertible Bonds, CoCo's)**

Dergelijke types van converteerbare obligaties, ook bekend als CoCo-obligaties, CoCo's of voorwaardelijk converteerbare schuldbewijzen, verschillen licht van gewone converteerbare obligaties in die zin dat de waarschijnlijkheid van de omzetting van obligaties naar aandelen afhankelijk is van een specifieke gebeurtenis (de 'trigger'), bv. wanneer de aandelenprijs van een bedrijf gedurende een bepaalde periode een bepaald niveau overstijgt. Als de trigger wordt bereikt, kan de obligatie worden omgezet in aandelen of worden afgeschreven en/of kunnen rentecoupons worden geannuleerd. Subfondsen die in voorwaardelijk converteerbare obligaties belegd zijn kunnen daardoor verlies lijden. Daarnaast kan de prijs van deze beleggingen door hun complexiteit verkeerd zijn ingeschat.

Zij hebben een duidelijk boekhoudingsvoordeel, want in tegenstelling tot andere soorten converteerbare obligaties moeten zij niet worden opgenomen in de verwaterde winst per aandeel van een bedrijf totdat de obligaties in aanmerking komen voor omzetting. Ook zijn zij een vorm van kapitaal waarvan toezichthouders hopen dat ze kunnen helpen de financiën van een bank te ondersteunen in moeilijke periodes. CoCo's verschillen van bestaande hybride obligaties, want zij zijn ontworpen om in aandelen te worden geconverteerd wanneer de vooraf bepaalde trigger wordt overschreden om de kapitaalniveaus een plotse stimulans te geven en meer in het algemeen de beleggers gerust te stellen. Hybride obligaties, inclusief CoCo's, hebben zowel schuld- als aandelenkenmerken. Zij moeten dienen als buffer tussen senior obligatiehouders en aandeelhouders, die eerst zullen worden getroffen in geval van kapitaalverlies. De obligaties bieden een bank meestal de mogelijkheid om ofwel het kapitaal te behouden na de eerste terugbetalingsdatum, ofwel om het betalen van rentecoupons op de notes over te slaan.

Beleggers dienen het risico van CoCo's volledig te begrijpen en in overweging te nemen, en ook op correcte wijze rekening te houden met deze risico's bij hun waardering. Eén inherent risico is verbonden met de triggerniveaus. Dergelijke niveaus bepalen de blootstelling aan het conversierisico, afhankelijk van de afstand tot het triggerniveau. De trigger zou kunnen worden geactiveerd door een wezenlijk kapitaalverlies, zoals getoond in de teller, of een stijging in risico-gewogen activa, zoals gemeten in de noemer. Als gevolg daarvan kunnen obligaties in aandelen worden geconverteerd op een ongunstig moment. Daarnaast is er ook nog het risico dat de coupon wordt geannuleerd. Hoewel alle CoCo's kunnen worden geconverteerd of afgeschreven als de uitgevende bank het triggerniveau bereikt, bestaat er bij sommige CoCo's het bijkomende risico voor de beleggers dat de coupon wordt geannuleerd op basis van het continuïteitsbeginsel. Couponbetalingen van dit type instrumenten zijn volledig discretionair en kunnen te allen tijde, om welke reden dan ook en voor elke periode worden geannuleerd door de emittent. De annulering van couponbetalingen op CoCo's staat niet gelijk aan verzuim. Geannuleerde betalingen accumuleren niet en worden in plaats daarvan afgeschreven. Dit verhoogt de onzekerheid bij het waarden van dergelijke instrumenten aanzienlijk en kan leiden tot een verkeerde waardering van het risico. Van houders van dergelijke CoCo's kunnen de coupons worden geannuleerd terwijl de emittent dividenden op zijn gewone aandelen en variabele compensaties aan zijn werknemers blijft betalen. In tegenstelling tot de klassieke kapitaalhiërarchie, kunnen CoCo-beleggers ook kapitaalverlies lijden wanneer aandeelhouders dat niet doen. In bepaalde scenario's zullen houders van CoCo's verlies lijden vóór de aandeelhouders, bv. wanneer een high-trigger principal write-down-CoCo wordt geactiveerd. Dit gaat in tegen de normale kapitaalstructuurhiërarchie, waarbij aandeelhouders doorgaans als eerste verlies lijden. Dit is minder waarschijnlijk met een low-trigger CoCo, wanneer aandeelhouders al verlies hebben geleden. Bovendien kunnen high-trigger CoCo's verlies lijden niet op het moment van het continuïteitsbeginsel, maar veel eerder dan CoCo's met lagere triggers en aandelen. Sommige CoCo's worden uitgegeven als eeuwigdurende instrumenten, die terug te vorderen zijn op vooraf bepaalde niveaus, maar enkel met de goedkeuring van de bevoegde autoriteit. Er mag niet van worden uitgegaan dat eeuwigdurende CoCo's zullen worden teruggevorderd op de terugvorderingsdatum. Dergelijke CoCo's zijn een vorm van permanent kapitaal. In deze gevallen ontvangt de belegger mogelijk niet het rendement op de hoofdsom dat wordt verwacht op de terugvorderingsdatum of een andere datum. Daarnaast kunnen er risico's ontstaan vanwege 'onbekende factoren'. In een moeilijke context, wanneer de onderliggende kenmerken van deze instrumenten op de proef worden gesteld, is het onzeker hoe ze zullen presteren. Indien één emittent een trigger activeert of coupons opschort, is het onzeker of de markt dit ziet als een idiosyncratische of als een systemische gebeurtenis. In het laatste geval zijn prijsbesmetting en -volatiliteit voor de hele activaklasse mogelijk. Dit risico kan op zijn beurt worden versterkt afhankelijk van het niveau van arbitrage van de onderliggende instrumenten. Bovendien kan, in een illiquide markt, prijsvorming steeds meer onder druk komen te staan. Tot slot worden beleggers tot de instrumenten aangetrokken door de vaak aantrekkelijke rente van de CoCo's, die kan worden beschouwd als een complexiteitspremie. De rente is een van de voornaamste redenen waarom deze activaklasse een sterke vraag kent, maar het blijft onduidelijk of beleggers de onderliggende risico's volledig in overweging hebben genomen. In vergelijking met schulduitgiften van dezelfde emittent met hogere rating of schulduitgiften van andere emittenten met vergelijkbare rating, doen CoCo's het doorgaans beter vanuit een rentestandpunt. De vraag is of beleggers het risico op omzetting of de annulering van coupons volledig in overweging hebben genomen. Tot slot dienen beleggers voldoende rekening te houden met het risico op sectorconcentratie en het liquiditeitsrisico die met CoCo's gepaard gaan.

### **Risico's met betrekking tot beleggingen in hoogrentende obligaties**

Subfondsen die beleggen in hoogrentende obligaties zijn blootgesteld aan aanzienlijk hogere risico's dan traditionele beleggingsinstrumenten. Wanneer belegd wordt in een subfonds dat in hoogrentende obligaties belegt, zijn kredietrisico's betreffende de rentedragende beleggingen mogelijk.

Vergeleken met schuldbewijzen van beleggingskwaliteit, zijn schuldbewijzen onder beleggingskwaliteit (de zogenaamde 'junk bonds'), met of zonder rating, speculatief, bevatten ze een groter risico op wanbetaling en kunnen ze onderworpen zijn aan grotere koersschommelingen en een hoger kredietrisico als de emittent niet in staat is interesten en hoofdsom te betalen als deze verschuldigd zijn, vooral tijdens zwakkere economische voorwaarden of stijgende rentetarieven. Verlagen van de kredietrating van een afzonderlijke emittent of gerelateerde vergelijkbare emittenten waarvan het Fonds in aanzienlijke aantallen effecten houdt, kunnen de blootstelling van het Fonds aan effecten onder beleggingskwaliteit aanzienlijk en onverwachts vergroten, evenals de risico's in verband hiermee, in het bijzonder het liquiditeits- en het wanbetalingsrisico. De markt voor effecten onder beleggingskwaliteit kan minder liquide zijn en derhalve kan het moeilijker zijn deze effecten tegen een acceptabele prijs te waarderen of te verkopen, vooral bij een volatiele of dalende markt. Omdat het Fonds kan beleggen in effecten onder beleggingskwaliteit, zijn de kredietrisico's van het Fonds groter dan die van fondsen die uitsluitend effecten van beleggingskwaliteit verwerven. Verlagen van de kredietrating van een afzonderlijke emittent of gerelateerde vergelijkbare emittenten waarvan het Fonds in aanzienlijke aantallen effecten houdt, kunnen de blootstelling van het Fonds aan effecten onder beleggingskwaliteit aanzienlijk en onverwachts vergroten, evenals de risico's in verband hiermee, in het bijzonder het liquiditeits- en het wanbetalingsrisico.

#### **Risico's in verband met beleggingen in Noodlijdende effecten**

Beleggingen in Noodlijdende effecten kunnen aanvullende risico's meebrengen voor een subfonds. Deze effecten worden hoofdzakelijk beschouwd als speculatief wat betreft het vermogen van de emittent om de rente en hoofdsom te betalen of andere voorwaarden van de aanbiedingsdocumenten na te leven over een lange termijn. Ze zijn over het algemeen ongedekt en kunnen achtergesteld zijn bij andere uitstaande effecten en schuldeisers van de emittent. Hoewel deze uitgiftes enkele kwalitatieve en beschermende eigenschappen kunnen hebben, worden deze tenietgedaan door grote onzekerheden of een hoge risicoblootstelling aan nadelige economische omstandigheden. Een subfonds kan derhalve zijn volledige belegging verliezen, kan verplicht worden contanten of effecten te accepteren met een waarde die lager is dan zijn oorspronkelijke belegging en/of kan verplicht zijn betalingen over een langere termijn te aanvaarden. De invordering van de rente en hoofdsom kan aanvullende kosten met zich meebrengen voor het desbetreffende subfonds. In die omstandigheden is het mogelijk dat de opbrengsten van de beleggingen van het subfonds de aandeelhouders niet adequaat compenseren voor de risico's.

---

## BIJLAGE 4 – GEZAMENLIJK BEHEER

---

Om de operationele en administratieve kosten te verlagen en tegelijk een grotere spreiding van de beleggingen mogelijk te maken, kan de Raad van Bestuur besluiten dat alle activa van de Vennootschap of een deel ervan gezamenlijk moeten worden beheerd met activa die toebehoren aan andere instellingen voor collectieve belegging, of dat alle activa van de subfondsen of een deel ervan onderling gezamenlijk moeten worden beheerd. In de volgende paragrafen verwijst het begrip 'gezamenlijk beheerde entiteiten' ofwel globaal naar de Vennootschap en alle andere entiteiten waarmee en waartussen er een gegeven overeenkomst voor gezamenlijk beheer zou bestaan, ofwel naar de gezamenlijk beheerde subfondsen. De term 'gezamenlijk beheerde activa' verwijst naar alle activa die behoren tot deze gezamenlijk beheerde entiteiten, die gezamenlijk beheerd worden op grond van deze overeenkomst voor gezamenlijk beheer.

In dergelijke gevallen zullen de activa van de verschillende subfondsen gezamenlijk beheerd worden. Gezamenlijk beheerde activa worden 'pools' genoemd, ondanks het feit dat dergelijke pools enkel worden gebruikt voor interne beheerdoeleinden. Deze pools vormen daarom geen aparte entiteiten en ze zijn niet rechtstreeks toegankelijk voor beleggers. Elk gezamenlijk beheerd subfonds zal zijn specifieke activa toebedeeld krijgen.

Onder dit gezamenlijk beheer maakt de beheerder beslissingen over aankopen, verkopen en portefeuillewijzigingen voor de gezamenlijk beheerde entiteiten in hun geheel, die een invloed zullen hebben op de portefeuillesamenstelling van de Vennootschap of de samenstelling van de portefeuilles van de gezamenlijk beheerde subfondsen. In het totaal van de gezamenlijk beheerde activa houdt elke gezamenlijk beheerde entiteit een deel van de gezamenlijk beheerde activa dat overeenstemt met het aandeel van zijn nettotoegoeden in de totale waarde van de gezamenlijk beheerde activa. Dit proportionele aandeel zal worden toegepast voor elke lijn van de portefeuille die in gezamenlijk beheer gehouden of verworven wordt. Deze proporties worden niet beïnvloed in geval van beleggingsbeslissingen en/of verkoopbeslissingen en de bijkomende beleggingen zullen volgens dezelfde proporties worden toegekend aan de gezamenlijk beheerde activiteiten. De verkochte activa zullen proportioneel in mindering worden gebracht van de gezamenlijk beheerde activa die door elke gezamenlijk beheerde entiteit worden gehouden.

In geval van nieuwe inschrijvingen in een van de gezamenlijk beheerde entiteiten zullen de inschrijvingsopbrengsten aan de gezamenlijk beheerde entiteiten worden toegekend volgens de gewijzigde proporties die voortvloeien uit de toename van de nettotoegoeden van de gezamenlijk beheerde entiteit waarop is ingeschreven. Alle lijnen van de portefeuille zullen worden gewijzigd door activa over te dragen van de ene gezamenlijk beheerde entiteit naar de andere, zodat ze zijn aangepast aan de gewijzigde proporties. Op analoge wijze kunnen in geval van terugkopen van aandelen in een van de gezamenlijk beheerde entiteiten de nodige liquide middelen in mindering worden gebracht van de liquide middelen die door de gezamenlijk beheerde entiteiten worden gehouden, volgens de gewijzigde proporties die voortvloeien uit de afname van de nettotoegoeden van de gezamenlijk beheerde entiteit waarvan aandelen zijn teruggekocht. In dit geval worden alle lijnen van de portefeuille aangepast aan de aldus gewijzigde proporties. De beleggers dienen zich bewust te zijn van het feit dat, behoudens een bijzondere tussenkomst van de bevoegde instanties van de Vennootschap, de techniek van het gezamenlijk beheer tot gevolg kan hebben dat de samenstelling van de activa van de Vennootschap of van een of meer van haar gezamenlijk beheerde subfondsen zal worden beïnvloed door gebeurtenissen die eigen zijn aan de andere gezamenlijk beheerde entiteiten, zoals inschrijvingen en terugkopen. Onder overigens gelijke omstandigheden leiden de inschrijvingen in een van de entiteiten waarmee de Vennootschap gezamenlijk wordt beheerd of in een van de gezamenlijk beheerde subfondsen, tot een toename van de liquide middelen of van het(de) andere gezamenlijk beheerde subfonds(en). Omgekeerd leiden terugkopen in een van de entiteiten waarmee de Vennootschap gezamenlijk wordt beheerd of in een van de gezamenlijk beheerde subfondsen tot een afname van de liquide middelen van de Vennootschap of van het(de) andere gezamenlijk beheerde subfonds(en). Inschrijvingen en terugkopen kunnen echter ook in de specifieke rekening worden gehouden die bestaat voor elk van de gezamenlijk beheerde entiteiten, en dus buiten de overeenkomst voor gezamenlijk beheer waarin inschrijvingen en terugkopen gewoonlijk gebeuren. Door de toerekening van massale inschrijvingen en terugkopen aan deze specifieke rekening en doordat de Raad van Bestuur op elk moment kan besluiten het gezamenlijk beheer stop te zetten, kunnen de aanpassingen van de portefeuille van de Vennootschap of van de portefeuille(s) van haar subfondsen worden opgevangen indien deze aanpassingen zouden worden beschouwd als zijnde nadelig voor de belangen van de Vennootschap of haar subfondsen en de beleggers. Indien een wijziging in de samenstelling van de portefeuille van de Vennootschap of een of meerdere van haar gezamenlijk beheerde subfondsen die noodzakelijk is door terugkopen of betalingen van kosten die aan een andere gezamenlijk beheerde entiteit zijn toe te schrijven (en die dus niet aan de Vennootschap moeten worden toegerekend), zou leiden tot een schending van de beleggingsbeperkingen die hierop van toepassing zijn, worden de betreffende activa uitgesloten van het gezamenlijk beheer vóór de uitvoering van de wijziging, zodat ze niet worden beïnvloed door de portefeuillebewegingen.

Gezamenlijk beheerde activa worden slechts gezamenlijk beheerd met activa die bestemd zijn om te worden belegd volgens een identieke beleggingsdoelstelling die van toepassing is op de gezamenlijk beheerde activa, teneinde te verzekeren dat de beleggingsbeslissingen ten volle verenigbaar zijn met het beleggingsbeleid van de Vennootschap of haar subfondsen. Gezamenlijk beheerde activa worden enkel gezamenlijk beheerd met activa waarvoor de Depotbank eveneens dienst doet als bewaarder om te waarborgen dat de Depotbank, met betrekking tot de Vennootschap of haar subfondsen, zijn functies en verantwoordelijkheden ten volle kan uitoefenen in overeenstemming met de bepalingen van de Wet.

De Depotbank zal te allen tijde een strikte scheiding garanderen van de activa van de Vennootschap ten opzichte van de activa van de andere gezamenlijk beheerde entiteiten of tussen de activa van de gezamenlijk beheerde subfondsen, en zal dus op elk moment in staat zijn te bepalen welke activa behoren tot de Vennootschap en welke behoren tot de gezamenlijk beheerde subfondsen. Daar gezamenlijk beheerde entiteiten een beleggingsbeleid kunnen hebben dat niet strikt identiek is aan het beleggingsbeleid van de Vennootschap, is het mogelijk dat het gemeenschappelijke beleid dat wordt toegepast restrictiever is dan dat van de Vennootschap of van een of meer van de gezamenlijk beheerde subfondsen.

Er is of er wordt een overeenkomst voor gemeenschappelijk beheer ondertekend tussen de Vennootschap, de Depotbank/Registerhouder en de Beheermaatschappij om de rechten en verplichtingen van elke partij te bepalen. De Raad van Bestuur kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving beslissen de overeenkomst voor gezamenlijk beheer stop te zetten.

De beleggers kunnen op elk moment op het hoofdkantoor van de Vennootschap informatie krijgen over het percentage van de gezamenlijk beheerde activa en de entiteiten waarmee er op het moment van het verzoek een gezamenlijk beheer bestaat.

**Vereffening, fusie, overdracht en splitsing van subfondsen**

De Raad van Bestuur is als enige bevoegd om te beslissen over de effectiviteit en voorwaarden van het volgende, met inachtneming van de door de Wet voorgeschreven beperkingen en voorwaarden:

- 1) ofwel de vereffening van een subfonds zonder meer;
- 2) of de sluiting van een subfonds (fuserend subfonds) door inbreng in een ander subfonds van de Vennootschap;
- 3) of de sluiting van een subfonds (fuserend subfonds) door inbreng in een andere ICB, ongeacht of het een ICB naar Luxemburgs recht betreft of een ICB die is opgericht in een andere lidstaat van de Europese Unie;
- 4) of de inbreng in een subfonds (ontvangend subfonds) a) van een ander subfonds van de Vennootschap, en/of b) van een subfonds van een andere instelling voor collectieve belegging, ongeacht of het een ICB naar Luxemburgs recht betreft of een ICB die is opgericht in een andere lidstaat van de Europese Unie, en/of c) van een andere instelling voor collectieve belegging, ongeacht of het een ICB naar Luxemburgs recht betreft of een ICB die is opgericht in een andere lidstaat van de Europese Unie;
- 5) of de splitsing van een subfonds.

De technieken voor splitsing zullen dezelfde zijn als de in de Wet vastgelegde technieken voor fusies.

Als uitzondering op het bovenvermelde geldt dat als de Vennootschap als gevolg van een dergelijke fusie ophoudt te bestaan, de effectiviteit van deze fusie moet worden beslist door een Algemene Vergadering van de Vennootschap die geldig beraadslaagt, ongeacht het deel van het kapitaal dat vertegenwoordigd is. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. De uitgebrachte stemmen omvatten niet de stemmen die gekoppeld zijn aan de aandelen waarvoor de aandeelhouder niet heeft deelgenomen aan de stemming, zich heeft onthouden, blanco heeft gestemd of tegen het besluit heeft gestemd.

Tijdens de twee maanden voorafgaand aan de hierboven vermelde transacties kan worden afgeweken van het beleggingsbeleid van het betreffende subfonds, zoals beschreven in Deel II.

In geval van een vereffening van een subfonds zonder meer, wordt de intrinsieke waarde aan de in aanmerking komende partijen uitgekeerd in een evenredige verhouding met de tegoeden die zij in het betrokken subfonds houden. De tegoeden die niet binnen negen maanden na de datum van de beslissing tot vereffening zijn uitgekeerd, zullen in bewaring worden gehouden bij de Consignatiekas (*Caisse de Consignation*) tot het einde van de wettelijk voorgeschreven verjaringstermijn.

Op vergelijkbare wijze kan een beslissing die op het niveau van een subfonds wordt goedgekeurd, eveneens worden goedgekeurd op het niveau van een categorie of klasse.

**Vereffening van een Feedersubfonds**

Een Feedersubfonds zal vereffend worden:

- wanneer de Master wordt vereffend, tenzij de CSSF aan de Feeder de goedkeuring verleent om:
  - ten minste 85% van het vermogen te beleggen in deelnemingsrechten of aandelen van een andere Master; of
  - zijn beleggingsbeleid te wijzigen om zich om te vormen in een niet-Feeder.
- wanneer de Master fuseert met een andere ICBE of een ander subfonds, of wordt gesplitst in twee of meer ICBE's of subfondsen tenzij de CSSF aan de Feeder de goedkeuring verleent om:
  - een Feeder te blijven van dezelfde Master of de Master die voortvloeit uit de fusie of splitsing van de Master;
  - ten minste 85% van zijn vermogen te beleggen in deelnemingsrechten of aandelen van een andere Master; of
  - zijn beleggingsbeleid te wijzigen om zich om te vormen in een niet-Feeder.

**Ontbinding en vereffening van de Vennootschap**

De Raad van Bestuur kan te allen tijde en om welke reden ook aan een Algemene Vergadering voorstellen de Vennootschap te ontbinden en te vereffenen. De Algemene Vergadering zal op dezelfde wijze beraadslagen en beslissen als voor een wijziging van de Statuten.

Wanneer het kapitaal van de Vennootschap daalt tot onder twee derde van het wettelijke minimumkapitaal, kan de Raad van Bestuur de kwestie van de ontbinding van de Vennootschap voorleggen aan de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering, waarvoor geen aanwezigheidsquorum vereist is, zal beslissen met eenvoudige meerderheid van de door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders uitgebrachte stemmen. Er wordt geen rekening gehouden met onthoudingen.

Wanneer het kapitaal van de Vennootschap daalt tot onder een vierde van het wettelijke minimumkapitaal, zal de Raad van Bestuur de kwestie van de ontbinding van de Vennootschap voorleggen aan de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering, waarvoor geen aanwezigheidsquorum vereist is, zal beslissen op basis van één vierde van de door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders uitgebrachte stemmen. Er wordt geen rekening gehouden met onthoudingen.

In geval van de ontbinding van de Vennootschap zal de vereffening worden uitgevoerd door een of meer vereffenaars die natuurlijke personen of rechtspersonen kunnen zijn. Ze zullen hiertoe worden benoemd door de Algemene Vergadering, die hun bevoegdheden en vergoeding zal bepalen, en onverminderd de toepassing van de Wet.

De netto-opbrengsten uit de vereffening van elk subfonds, elke categorie of elke klasse, zal door de vereffenaars worden verdeeld onder de aandeelhouders van elk subfonds of elke categorie of klasse, in een evenredige verhouding tot het aantal aandelen dat zij houden in het subfonds, de categorie of de klasse.

In geval van eenvoudige vereffening van de Vennootschap wordt de intrinsieke waarde aan de in aanmerking komende partijen uitgekeerd in een evenredige verhouding met de aandelen die zij in de Vennootschap houden. De nettotegoeden die niet binnen een maximumperiode van negen maanden na de datum van de vereffening zijn uitgekeerd, zullen in bewaring worden gehouden bij de Consignatiekas tot het einde van de wettelijk voorgeschreven verjaringstermijn.

De berekening van de IW, van alle inschrijvingen, omzettingen en terugkopen van aandelen van deze subfondsen, categorieën en/of klassen zal tijdens de vereffeningperiode eveneens worden opgeschort.

De Algemene Vergadering moet zodanig worden georganiseerd dat zij wordt gehouden binnen een periode van veertig dagen na de vaststelling dat de intrinsieke waarde van de Vennootschap onder het wettelijke minimum van twee derde of een vierde is gedaald, al naargelang het geval.

**DEEL II VAN HET PROSPECTUS  
'SINGLE MANAGER'**

# ABN AMRO Funds Alger US Equities afgekort tot ABN AMRO Alger US Equities

ABN AMRO Funds Alger US Equities

## **Beleggingsdoelstelling**

Vermogensgroei op lange termijn realiseren.

## **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn.

Het subfonds belegt hoofdzakelijk in overdraagbare effecten zoals gewone aandelen, andere aandelen zoals coöperatieaandelen en winstdelingscertificaten uitgegeven door, of warrants op overdraagbare aandelen van, bedrijven die gevestigd zijn in of het merendeel van hun economische activiteiten uitoefenen in Noord-Amerika. De minimale weging in dergelijke effecten op geconsolideerde basis (directe en indirecte beleggingen) zal 60% van de intrinsieke waarde van het subfonds bedragen. Bovendien zal het subfonds minstens 75% van de intrinsieke waarde van het subfonds in aandelen beleggen.

Het subfonds kan in ondergeschikte mate ook contanten en contantequivalenten houden, met inbegrip van depositocertificaten en kortlopende deposito's.

Het subfonds kan maximaal 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in fondsen die zijn geselecteerd in overeenstemming met diverse kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De kwalitatieve analyse evalueert de stabiliteit en soliditeit van de beleggingsbeheerder, naast het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie. De kwantitatieve selectie is erop gericht uitsluitend die fondsen te selecteren met een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement.

De beleggingen in schuldeffecten zullen niet meer dan 15% van zijn intrinsieke waarde uitmaken.

## **Externe Beleggingsbeheerder**

Fred Alger Management, Inc.

## **Risicoprofiel**

### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Risico in verband met warrants

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

## **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelen categorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden.

## **Aandelen categorieën**

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU0851650381 'Klasse A-EUR' LU0851649961 'Klasse A-USD'	Ja	Nee	Alle	EUR 100 USD 100
Klasse C	CAP	LU0849851638	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van de ABN AMRO Groep en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse D	CAP	LU1670610283	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van Bethmann Bank en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse F	CAP	LU1329508060	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neuflyze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse I	CAP	LU0849851711	Ja	Nee	Institutionele beleggers, Beheerders, ICB's	USD 1.000.000

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

**ABN AMRO Funds Alger US Equities**  
afgekort tot **ABN AMRO Alger US Equities**

**Vergoedingen en kosten**

**Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds**

Categorie	Beheervergoeding	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(1)</sup>
Klasse A	1,50%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse C	0,85%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse D	0,85%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse F	0,85%	-	-	0,18%	0,01%
Klasse I	0,75%	-	-	0,15%	0,01%

*(1) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichhouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.*

**Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten**

Categorie	Inschrijvingsvergoeding	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse C	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse D	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse F	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse I	-	-	-

*(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.*

**Aanvullende informatie**

**Boekhoudkundige en referentievaluta:**

USD, uitdrukingsvaluta van het subfonds.

**Intrinsieke waarde (IW):**

USD in de categorieën 'Klasse A-USD' en 'Klasse I'.

EUR in de categorieën 'Klasse A-EUR', 'Klasse C', 'Klasse D' en 'Klasse F'.

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

**Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsoorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningsdatum van orders
13.00 uur CET op de IW-Waarderingsdag (D)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

*(1) Als de vereffeningsdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.*

**Notering:**

Geen

**Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds is op 4 april 2013 geïntroduceerd.

**Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

## **ABN AMRO Funds Amundi European Equities** **afgekort tot ABN AMRO Amundi European Equities**

### **Beleggingsdoelstelling**

Vermogensgroei op lange termijn realiseren.

### **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn.

Het subfonds belegt hoofdzakelijk in overdraagbare effecten zoals gewone aandelen, andere aandelen zoals coöperatieaandelen en winstdelingscertificaten uitgegeven door, of warrants op overdraagbare aandelen van, bedrijven die gevestigd zijn in of het merendeel van hun economische activiteiten uitoefenen in Europa. De minimale weging in dergelijke effecten op geconsolideerde basis (directe en indirecte beleggingen) zal 60% van de intrinsieke waarde van het subfonds bedragen. Bovendien zal de minimale eigendom van aandelen in bedrijven die gevestigd zijn in landen van de Europese Economische Ruimte en die een belastingovereenkomst hebben gesloten met Frankrijk, inclusief een clause over administratieve medewerking voor het bestrijden van fraude en belastingontduiking, minstens 75% van de intrinsieke waarde van het subfonds bedragen.

Het subfonds kan in ondergeschikte mate ook contanten en contantequivalenten houden, met inbegrip van depositocertificaten en kortlopende deposito's.

Het subfonds kan maximaal 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in fondsen die zijn geselecteerd in overeenstemming met diverse kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De kwalitatieve analyse evalueert de stabiliteit en soliditeit van de beleggingsbeheerder, naast het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie. De kwantitatieve selectie is erop gericht uitsluitend die fondsen te selecteren met een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement.

De beleggingen in schuldeffecten zullen niet meer dan 15% van zijn intrinsieke waarde uitmaken.

Het subfonds kan beleggen in financiële derivaten voor blootstellings- en afdekkingsdoeleinden.

Het gebruik van financiële derivaten is beperkt tot:

- beursgenoteerde instrumenten conform het beleggingsbeleid (met inbegrip van, maar niet beperkt tot aandelenindexfutures, valutafutures) voor belegging, afdekking en een efficiënt portefeuillebeheer;
- OTC-instrumenten voor valuta-afdekking (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, termijncontracten en wisselkoerscontracten).

Het gebruik van OTC-instrumenten voor andere doeleinden dan valuta-afdekking is verboden (inclusief, maar niet beperkt tot, OTC-derivaten, CDS- en CDO-contracten).

### **Externe Beleggingsbeheerder**

Pioneer Investment Management Ltd

### **Risicoprofiel**

#### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Transactierisico en bewaar risico
- Risico van Opkomende markten Risico van kleine beurskapitalisaties en gespecialiseerde of nichesectoren
- Risico in verband met warrants

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

### **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelen categorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden.

## ABN AMRO Funds Amundi European Equities afgekort tot ABN AMRO Amundi European Equities

### Aandelen categorieën

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU1577879262	Ja	Nee	Alle	EUR 100
Klasse C	CAP	LU1577879346	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van de ABN AMRO Groep en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse D	CAP	LU1577879429	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van Bethmann Bank en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse F	CAP	LU1577879692	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neuflyze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

### Vergoedingen en kosten

**Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds**

Categorie	Beheervergoeding	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(1)</sup>
Klasse A	1,50%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse C	0,85%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse D	0,85%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse F	0,85%	-	-	0,18%	0,01%

(1) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichthouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

**Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten**

Categorie	Inschrijvingsvergoeding	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse C	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse D	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse F	5,00%	1,00%	1,00%

(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.

### Aanvullende informatie

#### **Boekhoudkundige en referentievaluta:**

EUR, uitdrukkingsvaluta van het subfonds.

#### **Intrinsieke waarde (IW):**

EUR in de categorieën 'Klasse A', 'Klasse C', 'Klasse D' en 'Klasse F'.

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

#### **Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsoorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningdatum van orders
10:00 CET op de IW-Waarderingsdag (D)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.

#### **Notering:**

Geen

**ABN AMRO Funds Amundi European Equities**  
**afgekort tot ABN AMRO Amundi European Equities**

***Informatie uit het verleden:***

Dit subfonds is op 21 november 2017 geïntroduceerd onder de naam 'Asian Equities'.

Op 1 februari 2018 heeft het subfonds zijn naam veranderd van 'Pioneer European Equities' in 'Amundi European Equities'.

***Belasting:***

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

## **ABN AMRO Funds AQS Europe Long Short** **afgekort tot ABN AMRO AQS Europe Long Short**

### **Beleggingsdoelstelling**

Vermogensgroei op middellange termijn realiseren.

### **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft ernaar aantrekkelijke risicogewogen rendementen te behalen in alle marktomstandigheden.

Het Beleggingsbeleid van het subfonds bestaat erin een long-shortaandelenstrategie uit te voeren. De focus ligt op absoluut rendement, gebaseerd op een bottom-up fundamentele aanpak, en het subfonds zal tegelijk longposities in ondergewaardeerde aandelen en shortposities in overgewaardeerde aandelen nemen.

Deze long-shortaandelenstrategie is ontworpen om een lage correlatie met de onderliggende aandelenmarkten te hebben. Ze heeft ook tot doel een lagere volatiliteit te genereren door het aanhouden van een lage nettoblootstelling aan de onderliggende aandelenmarkten en aantrekkelijke risicogewogen rendementen te genereren.

De verwachte nagestreefde maximale geannualiseerde volatiliteit van het subfonds op lange termijn is 10%.

Longposities worden ingenomen ofwel via directe belegging in aandelen ofwel door gebruik te maken van OTC-derivaten zoals aandelenswaps/Contracts for Differences (CFD's), of beursgenoteerde financiële derivaten zoals futures en opties (mogelijk op indexen).

Shortposities worden ingenomen via OTC-derivaten (zoals aandelenswaps/CFD's, of via beursgenoteerde financiële derivaten zoals futures en opties (mogelijk op indexen)).

Het subfonds zal zijn beleggingsdoelstelling trachten te verwezenlijken door zijn vermogen voornamelijk te beleggen in beursgenoteerde Europese aandelen en verwante effecten van ontwikkelde Europese markten (maar het kan ook beleggen in beursgenoteerde niet-Europese aandelen en verwante effecten, al zal het altijd de focus houden op ontwikkelde markten (d.w.z. Europese en bepaalde andere markten, doorgaans de Verenigde Staten, zonder blootstelling aan Opkomende markten). Het grootste deel van de brutoblootstelling van het subfonds (d.w.z. de som van de absolute waarden van de long- en shortposities) zal in Europese aandelen worden gehouden, met de mogelijkheid om maximaal 40% van de totale brutoblootstelling van de portefeuille aan niet-Europese aandelen toe te kennen.

Er wordt verwacht dat de nettoaandelenblootstelling (d.w.z. de lange deltagecorrigeerde aandelenblootstelling min de korte deltagecorrigeerde aandelenblootstelling) van het subfonds doorgaans tussen -25%/+50% van de Intrinsieke waarde zal liggen.

Het subfonds kan beleggen in aandelen en andere effecten met aandelenkenmerken, met inbegrip van preferente aandelen, warrants op aandelen en depositocertificaten voor dergelijke effecten (ADR's die worden verhandeld op de markten van de Verenigde Staten of GDR's die worden verhandeld op andere wereldmarkten).

Het subfonds kan beleggen in beursgenoteerde en onderhands verhandelde financiële derivaten (FD's, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, aandelenfutures, aandelen- en valutawaps, aandelenopties, valutatermijncontracten, CFD's), om blootstelling te verwerven of voor afdekkingsdoeleinden.

Het subfonds kan maximaal 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in fondsen die zijn geselecteerd in overeenstemming met diverse kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De kwalitatieve analyse evalueert de stabiliteit en soliditeit van de beleggingsbeheerder, naast het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie. De kwantitatieve selectie is erop gericht uitsluitend die fondsen te selecteren met een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement.

Het subfonds kan geen effectenleningen afsluiten, noch terugkoopovereenkomsten of omgekeerde terugkoopovereenkomsten aangaan.

### **Externe Beleggingsbeheerder**

Aventicum Capital Management (Switzerland) Ltd

### **Risicoprofiel**

#### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Risico gekoppeld aan de aandelenmarkten
- Derivatenrisico
- Risico van synthetische shortverkopen
- Tegenpartijrisico
- Kredietrisico
- Renterisico
- Valutarisico

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

## ABN AMRO Funds AQS Europe Long Short afgekort tot ABN AMRO AQS Europe Long Short

### OTC-derivaten:

Om het bovenstaande beleggingsdoel en -beleid te implementeren, kan het subfonds transacties in aandelenswaps en/of Contracts for Differences (CFD's) aangaan binnen de maximumgrenzen en voorwaarden van de toepasselijke Luxemburgse regelgeving. Dergelijke overeenkomsten moeten worden beschouwd als financiële derivaten die vergelijkbaar zijn met Total Return Swaps (TRS).

Het subfonds sluit transacties met OTC-derivaten af met een beperkt aantal geselecteerde tegenpartijen, wat tegenpartijrisico's met zich mee kan brengen. Het subfonds stelt een beperkt aantal tegenpartijen aan, zoals Morgan Stanley of Bank of America Merrill Lynch. Deze tegenpartijen worden geselecteerd op basis van meerdere criteria, waaronder de rechtspersoonlijkheid, reputatie, operationele efficiëntie, land van vestiging en kredietrating. Het subfonds kan bijkomende tegenpartijen aanstellen, of de huidige vervangen. Informatie over de tegenpartijen is te vinden in het jaarverslag van de Vennootschap.

Aandelenswaps en CFD's maken integraal deel uit van het hierboven beschreven beleggingsbeleid en hebben als doel:

- Een synthetische shortpositie te verwerven in beursgenoteerde aandelen die voldoen aan de eigenschappen die zijn beschreven in het beleggingsbeleid van het subfonds;
- Voor de hele longportefeuille of een deel ervan, een longpositie te verwerven in beursgenoteerde aandelen die voldoen aan de eigenschappen die zijn beschreven in het beleggingsbeleid van het subfonds.

Ze hebben de volgende kenmerken:

- De onderliggende strategie bestaat uit Europese en geselecteerde ontwikkelde markten (met uitsluiting van Opkomende markten), afzonderlijke aandelen of aandelenmandjes, met dien verstande dat het subfonds geen 'pair trading'-strategie toepast. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat er geen wezenlijke correlatie bestaat tussen de onderliggende activa van de aandelenswaps en de CFD's die worden gebruikt om zowel short- als longposities in te nemen, en dat de aandelen waarin wordt belegd niet tot dezelfde sectoren of landen behoren.
- De tegenpartijen bij aandelenswaps en CFD's zijn financiële instellingen van hoge kredietkwaliteit uit Lidstaten van de OESO met een minimumrating van BBB-, zoals gemeten door Standard & Poor's, of Baa3, zoals gemeten door Moody's, die al dan niet kredietinstellingen zijn die onderworpen zijn aan prudentiële normen en zonder dat hun rechtspersoonlijkheid doorslaggevend is. Het subfonds benoemt een beperkt aantal tegenpartijen en kan hen in de toekomst vervangen. Gedetailleerde informatie over de aangestelde tegenpartijen wordt in het jaarverslag van de Vennootschap verstrekt. Deze tegenpartijen hebben geen enkele bevoegdheid inzake de samenstelling of het beheer van de portefeuille van het subfonds of inzake de onderliggende activa van de financiële derivaten waarop het subfonds een beroep doet.
- Door te beleggen in aandelenswaps of CFD's, kan het subfonds blootgesteld zijn aan tegenpartij-, liquiditeits- en derivatenrisico's zoals beschreven in Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus, en aan waarderings- en transactierisico's.
- De risicoblootstelling aan tegenpartijen die voortvloeit uit dergelijke technieken en OTC-derivaten moet worden opgeteld bij het berekenen van de tegenpartijrisicogrenzen van artikel 52 van de Richtlijn 2009/65 en van de interne risicobeperkingen. Deze limieten worden dagelijks van nabij gevolgd in het kader van het risicobeheerproces.
- 100% van de inkomsten die worden gegenereerd door aandelenswaps en CFD's vloeit terug naar de Vennootschap.
- Het maximale en verwachte deel van het vermogen van het subfonds dat wordt belegd via CFD's of aandelenswaps is 100%, wat betekent dat het vermogen van het subfonds op elk ogenblik volledig samengesteld kan zijn uit alleen CFD's of aandelenswaps.
- De activa (inclusief contanten) die deel uitmaken van een CFD of aandelenswaptransactie worden in bewaring genomen door de Depotbank.

Aandelenswaps en CFD's zijn transacties van het open type die op elk ogenblik kunnen worden afgewikkeld, wat betekent dat zodra hun gecumuleerde mark-to-market waarde de limiet nadert die is vastgelegd door de Beheermaatschappij, en die gelijk is aan of onder de limieten ligt zoals bepaald in de Luxemburgse regelgeving en artikel 52(1) van de Richtlijn 2009/65, deze overeenkomsten kunnen worden beëindigd op besluit van de Beheermaatschappij, waarna de eventuele niet-gerealiseerde winsten/verliezen zullen worden betaald aan het subfonds, respectievelijk de tegenpartijen. Daarom hoeft het subfonds deze OTC-derivaten niet te dekken met financiële zekerheden en voldoet het subfonds op elk ogenblik aan de voorwaarden en beperkingen die zijn opgenomen in de toepasselijke Luxemburgse regelgeving.

Het volledige vermogen van het subfonds of een deel ervan kan worden gehouden in contanten en worden belegd in beursgenoteerde overheidsobligaties van hoge kwaliteit of in volledig of gedeeltelijk afgedekte Europese aandelen (gewoonlijk van bedrijven met een grote kapitalisatie) voor een efficiënt kasbeheer. Het doel hiervan is een deel van de financieringskosten te dekken die inherent zijn aan de effectenleningen die ingesloten kunnen zijn in aandelenswaps en CFD's. Daarnaast kunnen er contanten, kortlopende overheidsobligaties van hoge kwaliteit en beursgenoteerde aandelen worden gehouden op een onderpand rekening bij de bewaarder, zodat het subfonds geen zekerheden bij tegenpartijen hoeft te plaatsen en de tegenpartijrisico's daardoor niet toenemen.

## ABN AMRO Funds AQS Europe Long Short afgekort tot ABN AMRO AQS Europe Long Short

### Totale blootstelling:

De totale blootstelling van het subfonds wordt gecontroleerd aan de hand van de absolute VaR. Het doel van de VaR is het maximale potentiële verlies te meten dat zou kunnen ontstaan in een bepaalde periode, onder normale marktomstandigheden en binnen een bepaald betrouwbaarheidsniveau.

De absolute VaR van het subfonds zal op dagelijkse basis worden berekend en zal niet meer dan 20% bedragen.

In het kader van de risicocontrole en backtests wordt de volgende VaR-benadering toegepast:

- Participatieperiode: 20 dagen voor risicocontrole en 1 dag voor backtests;
- Betrouwbaarheidsniveau: 99%;
- Model: Historische methode;
- VaR-type: absolute VaR;
- Observatieperiode: minstens 1 jaar.

Het verwachte hefboomniveau berekend volgens de door de ESMA aanbevolen benadering via de som van de nominale bedragen, d.w.z. de som van de nominale waarde van de financiële derivaten die door het subfonds worden gehouden, is 250%. Het hefboomniveau kan in uitzonderlijke omstandigheden hoger liggen.

### Beleggersprofiel

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelen categorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden.

### Aandelencategorieën

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU1577877217	Ja	Nee	Alle	EUR 100
Klasse AH USD	CAP	LU1577877308				USD 100
Klasse C	CAP	LU1577877480	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van de ABN AMRO Groep en Toegelaten beleggers	EUR 100
Klasse D	CAP	LU1577877563	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van Bethmann Bank en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse F	CAP	LU1577877647	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neuflyze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse I	CAP	LU1577877720	Ja	Nee	Institutionele beleggers, Beheerders, ICB's	EUR 1.000.000

*(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.*

## ABN AMRO Funds AQS Europe Long Short afgekort tot ABN AMRO AQS Europe Long Short

### Vergoedingen en kosten

**Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds**

Categorie	Beheervergoeding	Prestatievergoeding <sup>(2)</sup>	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(1)</sup>
Klasse A	2,00%	20% van de nettowinst onderworpen aan de High Water Mark (zie onderstaande beschrijving)	-	0,30%	0,05%
Klasse AH USD	2,00%	20% van de nettowinst onderworpen aan de High Water Mark (zie onderstaande beschrijving)	-	0,30%	0,05%
Klasse C	1,50%	20% van de nettowinst onderworpen aan de High Water Mark (zie onderstaande beschrijving)	-	0,30%	0,05%
Klasse D	1,50%	20% van de nettowinst onderworpen aan de High Water Mark (zie onderstaande beschrijving)	-	0,30%	0,05%
Klasse F	1,50%	20% van de nettowinst onderworpen aan de High Water Mark (zie onderstaande beschrijving)	-	0,30%	0,01%
Klasse I	1,50%	20% van de nettowinst onderworpen aan de High Water Mark (zie onderstaande beschrijving)	-	0,30%	0,01%

(1) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichthouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

(2) Toelichtingen bij de prestatievergoeding:

'Klasse A', 'Klasse AH USD', 'Klasse C', 'Klasse D', 'Klasse F' en 'Klasse I': 20% van de jaarlijkse nettowinst onderworpen aan de High Water Mark over het boekjaar. Deze vergoeding wordt geboekt bij elke berekening van de IW volgens de 'High Water Mark met een Hurdle rate van 0%'.

**Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten**

Categorie	Inschrijvingsvergoeding	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse AH USD	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse C	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse D	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse F	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse I	-	-	-

(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.

### Aanvullende informatie

#### **Boekhoudkundige en referentievaluta:**

EUR, uitdrukkingsvaluta van het subfonds.

#### **Intrinsieke waarde (IW):**

EUR in 'Klasse A', 'Klasse C', 'Klasse D', 'Klasse F' en 'Klasse I'.

USD in 'Klasse AH USD'.

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

#### **Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsoorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningdatum van orders
10:00 CET op de IW-Waarderingsdag (D)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.

**ABN AMRO Funds AQS Europe Long Short**  
**afgekort tot ABN AMRO AQS Europe Long Short**

**Notering:**

Geen

**Introductiedatum:**

**Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds is op 12 oktober 2017 geïntroduceerd.

**Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

## **ABN AMRO Funds Aristotle Boston US Smaller Companies Equities** afgekort tot **ABN AMRO Aristotle Boston US Smaller Companies Equities**

### **Beleggingsdoelstelling**

Vermogensgroei op lange termijn realiseren.

### **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn. Het subfonds wordt actief beheerd volgens een bottom-up fundamentele aandelenselectiebenadering, die gericht is op het opsporen van ondernemingen met sterke fundamentals, kwalitatief hoogstaande managementteams en solide of verbeterende financials. Deze ondernemingen moeten volgens de beleggingsbeheerder een aantrekkelijk opwaarts potentieel en een beperkt neerwaarts risico bieden. Het resultaat is een gediversifieerde 'high conviction'-portefeuille met small- en mid-caps (gewoonlijk tussen 80 en 120 posities, maar dit bereik kan variëren afhankelijk van de marktomstandigheden), met een beleggingshorizon van meerdere jaren. Het subfonds belegt hoofdzakelijk in overdraagbare effecten zoals gewone aandelen, andere aandelen zoals coöperatieaandelen en winstdelingscertificaten, uitgegeven door, of warrants op overdraagbare aandelen van, bedrijven die gevestigd zijn in of het merendeel van hun economische activiteiten uitoefenen in Noord-Amerika en die een marktkapitalisatie hebben van minder dan 7 miljard US dollar (dit kapitalisatiecijfer kan van tijd tot tijd worden aangepast, afhankelijk van de marktomstandigheden). De minimale weging in dergelijke effecten op geconsolideerde basis (directe en indirecte beleggingen) zal 60% van de intrinsieke waarde van het subfonds bedragen. Bovendien zal het subfonds minstens 75% van de intrinsieke waarde van het subfonds in aandelen beleggen.

Het subfonds kan tot 5% beleggen in ADR's/GDR's en kan in ondergeschikte mate ook contanten en kasequivalenten houden, met inbegrip van depositocertificaten en kortlopende deposito's.

Het subfonds kan maximaal 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in fondsen die zijn geselecteerd in overeenstemming met diverse kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De kwalitatieve analyse evalueert de stabiliteit en soliditeit van de beleggingsbeheerder, naast het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie. De kwantitatieve selectie is erop gericht uitsluitend die fondsen te selecteren met een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement.

Het subfonds kan tot 10% van zijn intrinsieke waarde ook beleggen in schuldbewijzen (zoals obligaties met vaste en vlottende rente, geldmarktinstrumenten, inclusief hoogrentende obligaties), in het bijzonder voor kasbeheerdoelinden.

### **Externe Beleggingsbeheerder**

Aristotle Capital Boston, LLC

### **Risicoprofiel**

#### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Risico van kleine beurskapitalisaties en gespecialiseerde of nichesectoren
- Risico in verband met warrants

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

### **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelencategorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden.

**ABN AMRO Funds Aristotle Boston US Smaller Companies Equities**  
afgekort tot **ABN AMRO Aristotle Boston US Smaller Companies Equities**

**Aandelen categorieën**

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU1890799072 'Klasse A-EUR'	Ja	Nee	Alle	EUR 100
		LU1890799239 'Klasse A-USD'				USD 100
	DIS	LU1890799155 'Klasse A-GBP'		Ja		GBP 100
Klasse AH EUR	CAP	LU1890799312		Nee		EUR 100
Klasse R	CAP	LU1890799403 'Klasse R-EUR'	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van Financiële Tussenpersonen of Diensten aan wie de ontvangst van inducements niet is toegestaan en toegelaten beleggers	EUR 100
		LU1890799668 'Klasse R-USD'				USD 100
	DIS	LU1890799585 'Klasse R-GBP'		Ja		GBP 100
Klasse R2	CAP	LU1890799825				EUR 100
Klasse RH EUR	CAP	LU1890800003				EUR 100
Klasse C	CAP	LU1890800185	Ja		Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van de ABN AMRO Groep en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse D	CAP	LU1890800268	Ja		Beleggers die cliënten zijn van Bethmann Bank en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse F	CAP	LU1890800342	Ja		Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neuflyze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse I	CAP	LU1890800425 'Klasse I-EUR'	Ja	Nee	Institutionele beleggers, Beheerders en ICB's	EUR 1.000.000
		LU1890800698 'Klasse I-USD'				USD 1.000.000
Klasse I2	CAP	LU1890800771 'Klasse I2-EUR'				EUR 1.000.000
		LU1890800854 'Klasse I2-USD'				USD 1.000.000
Klasse IH EUR	CAP	LU1890800938				EUR 1.000.000
Klasse Z	CAP	LU1890801159	Ja		Toegelaten beleggers	USD 100.000.000

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

**Vergoedingen en kosten**

**Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds**

Categorie	Beheervergoeding	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(1)</sup>
Klassen A, AH EUR	1,75%	-	-	0,18%	0,05%
Klassen R, RH EUR	0,95%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse R2	0,95%	-	0,10%	0,18%	0,05%
Klasse C	0,95%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse D	0,95%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse F	0,95%	-	-	0,18%	0,01%
Klassen I, IH EUR	0,85%	-	-	0,15%	0,01%
Klasse I2	0,85%	-	0,10%	0,15%	0,01%
Klasse Z	0,00%	-	-	0,15%	0,01%

(1) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichhouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

**ABN AMRO Funds Aristotle Boston US Smaller Companies Equities**  
afgekort tot **ABN AMRO Aristotle Boston US Smaller Companies Equities**

**Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten**

Categorie	Inschrijvingsvergoeding	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding
Klassen A, AH EUR	5,00%	1,00%	1,00%
Klassen R, RH EUR	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse R2	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse C	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse D	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse F	5,00%	1,00%	1,00%
Klassen I, IH EUR	-	-	-
Klasse I2	-	-	-
Klasse Z	5,00%	1,00%	1,00%

*(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.*

**Aanvullende informatie**

**Boekhoudkundige en referentievaluta:**

USD, uitdrukingsvaluta van het subfonds.

**Intrinsieke waarde (IW):**

USD in de categorieën 'Klasse A-USD', 'Klasse R-USD', 'Klasse I-USD', 'Klasse I2-USD' en 'Klasse Z'.

EUR in de categorieën 'Klasse A-EUR', 'Klasse AH EUR', 'Klasse R-EUR', 'Klasse R2', 'Klasse RH EUR', 'Klasse C', 'Klasse D', 'Klasse F', 'Klasse I-EUR', 'Klasse I2-EUR' en 'Klasse IH EUR'.

GBP in de categorieën 'Klasse A-GBP' en 'Klasse R-GBP'.

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Venootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

**Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsoorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningdatum van orders
13.00 uur CET op de IW-Waarderingsdag (D)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

*(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.*

**Notering:**

Geen

**Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds zal worden geïntroduceerd op een datum die nog moet worden vastgesteld door de Raad van Bestuur.

**Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

## **ABN AMRO Funds Aristotle US Equities** **afgekort tot ABN AMRO Aristotle US Equities**

### **Beleggingsdoelstelling**

Vermogensgroei op lange termijn realiseren.

### **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn.

Het subfonds wordt actief beheerd volgens een bottom-up fundamentele aandelselectiebenadering, die gericht is op het opsporen van ondernemingen met kwalitatief hoogstaande activiteiten die aantrekkelijk gewaardeerd zijn en bedrijfsspecifieke katalysatoren tonen. Het resultaat is een geconcentreerde 'high conviction'-portefeuille (gewoonlijk tussen 30 en 40 posities, maar dit bereik kan variëren afhankelijk van de marktomstandigheden), hoofdzakelijk belegd in large-cap bedrijven.

Het subfonds belegt hoofdzakelijk in overdraagbare effecten zoals gewone aandelen, andere aandelen zoals coöperatieaandelen en winstdelingscertificaten uitgegeven door, of warrants op overdraagbare aandelen van, bedrijven die gevestigd zijn in of het merendeel van hun economische activiteiten uitoefenen in Noord-Amerika. De minimale weging in dergelijke effecten op geconsolideerde basis (directe en indirecte beleggingen) zal 60% van de intrinsieke waarde van het subfonds bedragen. Bovendien zal het subfonds minstens 75% van de intrinsieke waarde van het subfonds in aandelen beleggen.

Het subfonds kan in ondergeschikte mate ook contanten en contantequivalenten houden, met inbegrip van depositocertificaten en kortlopende deposito's.

Het subfonds kan maximaal 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in fondsen die zijn geselecteerd in overeenstemming met diverse kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De kwalitatieve analyse evalueert de stabiliteit en soliditeit van de beleggingsbeheerder, naast het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie. De kwantitatieve selectie is erop gericht uitsluitend die fondsen te selecteren met een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement.

De beleggingen in schuldeffecten zullen niet meer dan 15% van zijn intrinsieke waarde uitmaken.

### **Externe Beleggingsbeheerder**

Aristotle Capital Management, LLC

### **Risicoprofiel**

#### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Risico in verband met warrants

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

### **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelen categorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden.

**ABN AMRO Funds Aristotle US Equities**  
afgekort tot **ABN AMRO Aristotle US Equities**

**Aandelencategorieën**

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU0851647163 'Klasse A-EUR' LU0849851125 'Klasse A-USD'	Ja	Nee	Alle	EUR 100
	DIS	LU1670605523 'Klasse A-GBP'		Ja		USD 100
				Nee		GBP 100
Klasse AH EUR	CAP	LU1165272862		Nee		EUR 100
Klasse R	CAP	LU1670605796 'Klasse R-EUR' LU1670605952 'Klasse R-USD'	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van Financiële Tussenpersonen of Diensten aan wie de ontvangst van inducements niet is toegestaan en toegelaten beleggers	EUR 100
	DIS	LU1670605879 'Klasse R-GBP'		Ja		USD 100
				Nee		GBP 100
Klasse R2	CAP	LU1890793380		Nee		EUR 100
Klasse RH EUR	CAP	LU1718324202		Nee		EUR 100
Klasse C	CAP	LU0849851398	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van de ABN AMRO Groep en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse D	CAP	LU1406018967	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van Bethmann Bank en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse F	CAP	LU1329507500	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neuflyze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse I	CAP	LU1308664413 'Klasse I-EUR' LU0849851471 'Klasse I-USD'	Ja	Nee	Institutionele beleggers, Beheerders en ICB's	EUR 1.000.000
Klasse I2	CAP	LU1890793463 'Klasse I2-EUR' LU1890793547 'Klasse I2-USD'				USD 1.000.000
Klasse IH EUR	CAP	LU0949827587				EUR 1.000.000
Klasse Z	CAP	LU1670606091				EUR 1.000.000
			Ja	Nee	Toegelaten beleggers	USD 100.000.000

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

**Vergoedingen en kosten**

**Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds**

Categorie	Beheervergoeding	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(1)</sup>
Klassen A, AH EUR	1,50%	-	-	0,18%	0,05%
Klassen R, RH EUR	0,85%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse R2	0,85%	-	0,10%	0,18%	0,05%
Klasse C	0,85%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse D	0,85%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse F	0,85%	-	-	0,18%	0,01%
Klassen I, IH EUR	0,75%	-	-	0,15%	0,01%
Klasse I2	0,75%	-	0,10%	0,15%	0,01%
Klasse Z	0,00%	-	-	0,15%	0,01%

(1) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichthouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

**ABN AMRO Funds Aristotle US Equities**  
afgekort tot **ABN AMRO Aristotle US Equities**

**Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten**

Categorie	Inschrijvingsvergoeding	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding
Klassen A, AH EUR	5,00%	1,00%	1,00%
Klassen R, RH EUR	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse R2	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse C	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse D	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse F	5,00%	1,00%	1,00%
Klassen I, IH EUR	-	-	-
Klasse I2	-	-	-
Klasse Z	5,00%	1,00%	1,00%

*(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.*

**Aanvullende informatie**

**Boekhoudkundige en referentievaluta:**

USD, uitdrukingsvaluta van het subfonds.

**Intrinsieke waarde (IW):**

USD in de categorieën 'Klasse A-USD', 'Klasse R-USD', 'Klasse I-USD', 'Klasse I2-USD' en 'Klasse Z'.

EUR in de categorieën 'Klasse A-EUR', 'Klasse AH EUR', 'Klasse R-EUR', 'Klasse R2', 'Klasse RH EUR', 'Klasse C', 'Klasse D', 'Klasse F', 'Klasse I-EUR', 'Klasse I2-EUR' en 'Klasse IH EUR'.

GBP in de categorieën 'Klasse A-GBP' en 'Klasse R-GBP'.

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Venootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

**Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsoorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningdatum van orders
13.00 uur CET op de IW-Waarderingsdag (D)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

*(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.*

**Notering:**

Geen

**Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds is op 4 april 2013 geïntroduceerd.

**Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

## **ABN AMRO Funds Blackrock Asia Pacific ex-Japan Equities** afgekort tot **ABN AMRO Blackrock Asia Pacific ex-Japan Equities**

### **Beleggingsdoelstelling**

Vermogensgroei op lange termijn realiseren.

### **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn.

Het subfonds belegt hoofdzakelijk in overdraagbare effecten zoals gewone aandelen, andere aandelen zoals coöperatieaandelen en winstdelingscertificaten uitgegeven door, of warrants op overdraagbare aandelen van, bedrijven die gevestigd zijn in of het merendeel van hun economische activiteiten uitoefenen in de regio Azië-Pacific (zonder Japan) en ook in derivaten op dit soort activa. De minimale weging in dergelijke effecten op geconsolideerde basis (directe en indirecte beleggingen) zal 60% van de intrinsieke waarde van het subfonds bedragen. Bovendien zal het subfonds minstens 75% van de intrinsieke waarde van het subfonds in aandelen beleggen.

Het subfonds wordt actief beheerd en kan dus beleggen in effecten die geen deel uitmaken van het beleggingsuniversum, vertegenwoordigd door de MSCI AC Asia Pacific Ex Japan TR Net.

Het subfonds kan in ondergeschikte mate ook contanten en contantequivalenten houden, met inbegrip van depositocertificaten en kortlopende deposito's.

Het subfonds kan beleggen in fondsen die zijn geselecteerd in overeenstemming met diverse kwalitatieve en kwantitatieve criteria. Beleggingen in fondsen zijn beperkt tot maximaal 10% van zijn intrinsieke waarde. De kwalitatieve analyse evalueert de stabiliteit en soliditeit van de beleggingsbeheerder, naast het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie. De kwantitatieve selectie is erop gericht uitsluitend die fondsen te selecteren met een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement.

De beleggingen in schuldeffecten zullen niet meer dan 15% van zijn intrinsieke waarde uitmaken.

### **Externe Beleggingsbeheerder**

Blackrock Investment Management (UK) Ltd.

### **Risicoprofiel**

#### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Transactierisico en bewaarrisico
- Derivatenrisico
- Risico van Opkomende markten
- Risico van kleine beurskapitalisaties en gespecialiseerde of nichesectoren
- Risico's met betrekking tot beleggingen in Azië
- Risico in verband met warrants

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

### **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelen categorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden.

**ABN AMRO Funds Blackrock Asia Pacific ex-Japan Equities**  
afgekort tot **ABN AMRO Blackrock Asia Pacific ex-Japan Equities**

**Aandelencategorieën**

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU0849848766 'Klasse A-USD' LU0979879474 'Klasse A-EUR'	Ja	Nee	Alle	USD 100 EUR 100
Klasse C	CAP	LU0849848923	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van de ABN AMRO Groep en Toegelaten beleggers	USD 5.000
Klasse D	CAP	LU1670612578	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van Bethmann Bank en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse E	CAP	LU1029691463	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van ABN AMRO en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse F	CAP	LU1329508227	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neuflyze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

**Vergoedingen en kosten**

**Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds**

Categorie	Beheervergoeding	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(1)</sup>
Klasse A	1,75%	-	-	0,25%	0,05%
Klasse C	0,95%	-	-	0,25%	0,05%
Klasse D	0,95%	-	-	0,25%	0,05%
Klasse E	0,95%	-	-	0,25%	0,05%
Klasse F	0,95%	-	-	0,25%	0,01%

(1) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichthouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

**Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten**

Categorie	Inschrijvingsvergoeding	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse C	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse D	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse E	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse F	5,00%	1,00%	1,00%

(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.

**Aanvullende informatie**

**Boekhoudkundige en referentievaluta:**

USD, uitdrukingsvaluta van het subfonds.

**Intrinsieke waarde (IW):**

USD in de categorieën 'Klasse A-USD' en 'Klasse C'.

EUR in de categorieën 'Klasse A-EUR', 'Klasse D', 'Klasse E' en 'Klasse F'.

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

**ABN AMRO Funds Blackrock Asia Pacific ex-Japan Equities**  
**afgekort tot ABN AMRO Blackrock Asia Pacific ex-Japan Equities**

**Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsoorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningdatum van orders
16.00 uur CET op de dag voorafgaand aan de IW-Waarderingsdag (D-1)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal drie bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+3) <sup>(1)</sup>

*(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.*

**Notering:**

Geen

**Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds is geïntroduceerd onder de naam 'Asian Equities'.

Per 1 januari 2017 is de naam van 'Klasse Neuflyze Asie A' gewijzigd in 'Klasse A-EUR'.

Per 1 januari 2017 is de naam van het subfonds gewijzigd van 'Asian Equities' in 'Blackrock Asia Pacific ex-Japan Equities'.

**Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

# ABN AMRO Funds Blackrock Euro Government Bonds afgekort tot ABN AMRO Blackrock Euro Government Bonds

## **Beleggingsdoelstelling**

Vermogensgroei op middellange termijn realiseren.

## **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op middellange termijn.

Het subfonds belegt hoofdzakelijk in obligaties en met obligaties vergelijkbare effecten die in euro luiden en zijn uitgegeven of gewaarborgd door een lidstaat van de Europese Unie die deel uitmaakt van de eurozone, zoals obligaties met vaste en vlottende rente, en in derivaten op dit type activa. Er zullen geen ratingbeperkingen zijn met betrekking tot beleggingen in deze activa. De minimale weging in dergelijke effecten zal 60% van de intrinsieke waarde van het subfonds bedragen.

Naast de hierboven vermelde beperkingen zal het subfonds binnen de overblijvende 40% van zijn totale intrinsieke waarde en op geconsolideerde basis alle onderstaande beperkingen voor beleggingen in de hiernavolgende effecten/instrumenten, die samen genomen niet meer mogen bedragen dan één derde van zijn totale intrinsieke waarde, in acht nemen:

- (i) maximaal 25% van de totale intrinsieke waarde van het subfonds kan worden belegd in obligaties die in euro zijn uitgegeven door overheden van landen buiten de eurozone;
- (ii) maximaal een derde van de totale intrinsieke waarde van het subfonds kan worden belegd in geldmarktinstrumenten;
- (iii) maximaal 10% van de totale intrinsieke waarde van het subfonds kan worden belegd in andere ICBE's of ICB's.

Het gebruik van financiële derivaten is beperkt tot:

- beursgenoteerde instrumenten conform het beleggingsbeleid (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, rentefutures, obligatiefutures, swap note futures, valutafutures),
- OTC-instrumenten voor valuta-afdekking (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, termijncontracten en wisselkoerscontracten).

Het gebruik van OTC-instrumenten voor andere doeleinden dan valuta-afdekking is verboden (inclusief, maar niet beperkt tot, OTC-derivaten, CDS- en CDO-contracten).

Het subfonds mag niet beleggen in effecten die in gebreke zijn gebleven en/of in Noodlijdende effecten.

## **Externe Beleggingsbeheerder**

Blackrock Investment Management (UK) Ltd

## **Risicoprofiel**

### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Derivatennisico

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

## **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven.

## **Aandelen categorieën**

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU1165273084	Ja	Nee	Alle	EUR 100
Klasse C	CAP	LU1165273241	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van de ABN AMRO Groep en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse D	CAP	LU1670611257	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van Bethmann Bank en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse F	CAP	LU1329510710	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neuflyze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

## ABN AMRO Funds Blackrock Euro Government Bonds afgekort tot ABN AMRO Blackrock Euro Government Bonds

### Vergoedingen en kosten

**Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds**

Categorie	Beheervergoeding	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(1)</sup>
Klasse A	0,60%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse C	0,35%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse D	0,35%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse F	0,35%	-	-	0,18%	0,01%

*(1) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichthouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.*

**Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten**

Categorie	Inschrijvingsvergoeding	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse C	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse D	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse F	5,00%	1,00%	1,00%

*(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.*

### Aanvullende informatie

#### **Boekhoudkundige en referentievaluta:**

EUR, uitdrukkingsvaluta van het subfonds.

#### **Intrinsieke waarde (IW):**

EUR

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

#### **Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsoorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningdatum van orders
10:00 CET op de IW-Waarderingsdag (D)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

*(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.*

#### **Notering:**

Geen

#### **Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds is op 25 mei 2016 geïntroduceerd.

#### **Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

## **ABN AMRO Funds Boston Partners US Smaller Companies Equities afgekort tot ABN AMRO Boston Partners US Smaller Companies Equities**

### **Beleggingsdoelstelling**

Vermogensgroei op lange termijn realiseren.

### **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn.

Het subfonds wordt actief beheerd volgens een bottom-up aandelenselectiebenadering gecombineerd met kwantitatieve analyse en fundamenteel onderzoek. Het resultaat is een gediversifieerde portefeuille met small- en mid-caps, met een minimum van 100 posities (dit aantal kan variëren afhankelijk van de marktomstandigheden), belegd in ondernemingen met een aantrekkelijke waardering, goede bedrijfsfundamentals en een katalysator voor verandering. Het subfonds belegt hoofdzakelijk in overdraagbare effecten zoals gewone aandelen, andere aandelen zoals coöperatieaandelen en winstdelingscertificaten uitgegeven door, of warrants op overdraagbare aandelen van, bedrijven die gevestigd zijn in of het merendeel van hun economische activiteiten uitoefenen in Noord-Amerika en waarvan de marktkapitalisatie onder de drempel van 7,0 miljard US dollar ligt (dit kapitalisatiecijfer kan van tijd tot tijd worden aangepast afhankelijk van de marktomstandigheden). De minimale weging in dergelijke effecten op geconsolideerde basis (directe en indirecte beleggingen) zal 60% van de intrinsieke waarde van het subfonds bedragen. Bovendien zal het subfonds minstens 75% van de intrinsieke waarde van het subfonds in aandelen beleggen.

Het subfonds kan in ondergeschikte mate ook contanten en contantequivalenten houden, met inbegrip van depositocertificaten en kortlopende deposito's.

Het subfonds kan maximaal 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in fondsen die zijn geselecteerd in overeenstemming met diverse kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De kwalitatieve analyse evalueert de stabiliteit en soliditeit van de beleggingsbeheerder, naast het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie. De kwantitatieve selectie is erop gericht uitsluitend die fondsen te selecteren met een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement.

De beleggingen in schuldefecten zullen niet meer dan 15% van zijn intrinsieke waarde uitmaken.

### **Externe Beleggingsbeheerder**

Robeco Investment Management Inc.

### **Risicoprofiel**

#### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Risico van kleine beurskapitalisaties en gespecialiseerde of nichesectoren
- Risico in verband met warrants

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

## ABN AMRO Funds Boston Partners US Smaller Companies Equities afgekort tot ABN AMRO Boston Partners US Smaller Companies Equities

### Beleggersprofiel

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelen categorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden.

### Aandelen categorieën

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU0979881967 'Klasse A-EUR' LU0979882007 'Klasse A-USD'	Ja	Nee	Alle	EUR 100 USD 100
Klasse C	CAP	LU0979882262	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van de ABN AMRO Groep en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse D	CAP	LU1406019007	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van Bethmann Bank en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse F	CAP	LU1329508656	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neuflyze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse I	CAP	LU0979882775	Ja	Nee	Institutionele beleggers, Beheerders, ICB's	USD 1.000.000

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

### Vergoedingen en kosten

#### Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds

Categorie	Beheervergoeding	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(1)</sup>
Klasse A	1,75%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse C	0,95%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse D	0,95%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse F	0,95%	-	-	0,18%	0,01%
Klasse I	0,90%	-	-	0,15%	0,01%

(1) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichthouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

#### Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten

Categorie	Inschrijvingsvergoeding	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse C	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse D	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse F	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse I	-	-	-

(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.

### Aanvullende informatie

#### **Boekhoudkundige en referentievaluta:**

USD, uitdrukingsvaluta van het subfonds.

#### **Intrinsieke waarde (IW):**

USD in de categorieën 'Klasse A-USD' en 'Klasse I'.

EUR in de categorieën 'Klasse A-EUR', 'Klasse D', 'Klasse F' en 'Klasse C'.

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

**ABN AMRO Funds Boston Partners US Smaller Companies Equities**  
**afgekort tot ABN AMRO Boston Partners US Smaller Companies Equities**

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

**Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsoorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningdatum van orders
13.00 uur CET op de IW-Waarderingsdag (D)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

*(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.*

**Notering:**

Geen

**Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds is op 5 december 2013 geïntroduceerd.

**Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

## **ABN AMRO Funds Candriam Euro Short Term Bonds afgekort tot ABN AMRO Candriam Euro Short Term Bonds**

### **Beleggingsdoelstelling**

Vermogensgroei op korte termijn realiseren.

### **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op korte termijn.

Het subfonds belegt hoofdzakelijk in obligaties en met obligaties vergelijkbare effecten die in euro luiden, zoals obligaties met vaste en vlottende rente, en een gemiddelde looptijd van minder dan 3 jaar hebben (geen enkele belegging heeft een resterende looptijd van meer dan 6 jaar) en in derivaten op dit type activa. Voor obligaties met vlottende rente wordt de volgende datum voor de aanpassing van de rente gebruikt als de vervaldatum. De minimale weging in dergelijke effecten zal 60% van de intrinsieke waarde van het subfonds bedragen. Het subfonds kan tot 10% van zijn intrinsieke waarde in hoogrentende obligaties beleggen.

Naast de hierboven vermelde beperkingen zal het subfonds binnen de overblijvende 40% van zijn totale intrinsieke waarde en op geconsolideerde basis alle onderstaande beperkingen voor beleggingen in de hiernavolgende effecten/instrumenten, die samen genomen niet meer mogen bedragen dan één derde van zijn totale intrinsieke waarde, in acht nemen:

- (i) maximaal 40% van het totale nettovermogen van het subfonds kan worden belegd in geldmarktinstrumenten en contanten;
- (ii) maximaal 10% van het totale nettovermogen van het subfonds kan worden belegd in andere ICBE's of ICB's.

Het gebruik van financiële derivaten is beperkt tot:

- beursgenoteerde instrumenten conform het beleggingsbeleid (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, rentefutures, obligatiefutures, swap note futures, valutafutures)
- OTC-instrumenten voor valuta-afdekking (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, termijncontracten en wisselkoerscontracten).

Het gebruik van OTC-instrumenten voor andere doeleinden dan valuta-afdekking is verboden (inclusief, maar niet beperkt tot, OTC-derivaten, CDS- en CDO-contracten).

Het subfonds mag niet beleggen in effecten die in gebreke zijn gebleven, maar het kan tot 10% van het nettovermogen van het subfonds beleggen in Noodlijdende effecten.

### **Externe Beleggingsbeheerder**

Candriam France, dat zijn portefeuillebeheertaken delegeert aan Candriam Belgium.

### **Risicoprofiel**

#### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Tegenpartijrisico
- Kredietrisico
- Derivatennisico
- Renterisico

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

### **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven.

**ABN AMRO Funds Candriam Euro Short Term Bonds**  
afgekort tot **ABN AMRO Candriam Euro Short Term Bonds**

**Aandelencategorieën**

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU1670612651	Ja	Nee	Alle	EUR 100
Klasse R	CAP	LU1670612735	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van Financiële Tussenpersonen of Diensten aan wie de ontvangst van inducements niet is toegestaan en toegelaten beleggers	EUR 100
Klasse C	CAP	LU1670612818	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van de ABN AMRO Groep en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse D	CAP	LU1670612909	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van Bethmann Bank en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse F	CAP	LU1670613030	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neuflyze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse I	CAP	LU1670613113	Ja	Nee	Institutionele beleggers, Beheerders, ICB's	EUR 1.000.000

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

**Vergoedingen en kosten**

**Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds**

Categorie	Beheervergoeding	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(1)</sup>
Klasse A	0,40%	-	-	0,12%	0,05%
Klasse R	0,25%	-	-	0,12%	0,05%
Klasse C	0,25%	-	-	0,12%	0,05%
Klasse D	0,25%	-	-	0,12%	0,05%
Klasse F	0,25%	-	-	0,12%	0,01%
Klasse I	0,20%	-	-	0,12%	0,01%

(1) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichthouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

**Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten**

Categorie	Inschrijvingsvergoeding	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse R	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse C	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse D	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse F	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse I	-	-	-

(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.

**Aanvullende informatie**

**Boekhoudkundige en referentievaluta:**

EUR, uitdrukingsvaluta van het subfonds.

**Intrinsieke waarde (IW):**

EUR

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

**ABN AMRO Funds Candriam Euro Short Term Bonds**  
**afgekort tot ABN AMRO Candriam Euro Short Term Bonds**

**Notering:**

Geen

**Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsoorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningdatum van orders
10:00 CET op de IW-Waarderingsdag (D)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

*(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.*

**Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds zal worden geïntroduceerd op een datum die nog moet worden vastgesteld door de Raad van Bestuur.

**Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

# ABN AMRO Funds Candriam European Smaller Companies Equities afgekort tot ABN AMRO Candriam European Smaller Companies Equities

## **Beleggingsdoelstelling**

Vermogensgroei op lange termijn realiseren.

## **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn.

Het subfonds belegt hoofdzakelijk in overdraagbare effecten zoals gewone aandelen, andere aandelen zoals coöperatieaandelen en winstdelingscertificaten uitgegeven door, of warrants op overdraagbare aandelen van, bedrijven die gevestigd zijn in of het merendeel van hun economische activiteiten uitoefenen in Europa en waarvan de marktkapitalisatie onder de drempel van 7,0 miljard euro ligt (dit kapitalisatiecijfer kan van tijd tot tijd worden aangepast afhankelijk van de marktomstandigheden). De minimale weging in dergelijke effecten op geconsolideerde basis (directe en indirecte beleggingen) zal 60% van de intrinsieke waarde van het subfonds bedragen. Bovendien zal de minimale eigendom van aandelen in bedrijven die gevestigd zijn in landen van de Europese Economische Ruimte en die een belastingovereenkomst hebben gesloten met Frankrijk, inclusief een clause over administratieve medewerking voor het bestrijden van fraude en belastingontduiking, minstens 75% van de intrinsieke waarde van het subfonds bedragen.

Het subfonds kan in ondergeschikte mate ook contanten en contantequivalenten houden, met inbegrip van depositocertificaten en kortlopende deposito's.

Het subfonds kan maximaal 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in fondsen die zijn geselecteerd in overeenstemming met diverse kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De kwalitatieve analyse evalueert de stabiliteit en soliditeit van de beleggingsbeheerder, naast het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie. De kwantitatieve selectie is erop gericht uitsluitend die fondsen te selecteren met een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement.

De beleggingen in schuldeffecten zullen niet meer dan 15% van zijn intrinsieke waarde uitmaken.

## **Externe Beleggingsbeheerder**

Candriam France.

## **Risicoprofiel**

### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Risico van kleine beurskapitalisaties en gespecialiseerde of nichesectoren
- Transactierisico en bewaarrisico
- Risico in verband met warrants

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

## **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven.

## **Aandelencategorieën**

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU1890801662	Ja	Ja	Alle	EUR 100
Klasse F	CAP	LU1890801746	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neuflyze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse I	CAP	LU1890801829	Ja	Nee	Institutionele beleggers, Beheerders, ICB's	EUR 1.000.000

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

## ABN AMRO Funds Candriam European Smaller Companies Equities afgekort tot ABN AMRO Candriam European Smaller Companies Equities

### Vergoedingen en kosten

Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds

Categorie	Beheervergoeding	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(1)</sup>
Klasse A	1,75%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse F	0,85%	-	-	0,18%	0,01%
Klasse I	0,75%	-	-	0,18%	0,01%

(1) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichhouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten

Categorie	Inschrijvingsvergoeding	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse F	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse I	-	-	-

(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.

### Aanvullende informatie

#### **Boekhoudkundige en referentievaluta:**

EUR, uitdrukingsvaluta van het subfonds.

#### **Intrinsieke waarde (IW):**

EUR

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

#### **Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsoorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffendingsdatum van orders
10:00 CET op de IW-Waarderingsdag (D)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

(1) Als de vereffendingsdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.

#### **Notering:**

Geen

#### **Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds zal worden geïntroduceerd op een datum die nog moet worden vastgesteld door de Raad van Bestuur.

#### **Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

## **ABN AMRO Funds Candriam European Sustainable Equities** afgekort tot **ABN AMRO Candriam European Sustainable Equities**

### **Beleggingsdoelstelling**

Vermogensgroei op lange termijn realiseren.

### **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn.

Het subfonds belegt hoofdzakelijk in overdraagbare effecten zoals gewone aandelen, andere aandelen zoals coöperatieaandelen en winstdelingscertificaten uitgegeven door, of warrants op overdraagbare aandelen van, bedrijven die gevestigd zijn in of het merendeel van hun economische activiteiten uitoefenen in Europa. De selectie van beleggingen zal afhangen van een combinatie van financiële criteria en van criteria op het vlak van ecologische en sociale duurzaamheid en goed bestuur. De minimale weging in dergelijke effecten op geconsolideerde basis (directe en indirecte beleggingen) zal 60% van de intrinsieke waarde van het subfonds bedragen. Bovendien zal de minimale eigendom van aandelen in bedrijven die gevestigd zijn in landen van de Europese Economische Ruimte en die een belastingovereenkomst hebben gesloten met Frankrijk, inclusief een clause over administratieve medewerking voor het bestrijden van fraude en belastingontduiking, minstens 75% van de intrinsieke waarde van het subfonds bedragen. Maximaal 50% van de intrinsieke waarde van het subfonds mag worden belegd in kleine beurskapitalisaties.

Het subfonds kan in ondergeschikte mate ook contanten en contantequivalenten houden, met inbegrip van depositocertificaten en kortlopende deposito's.

Het subfonds kan maximaal 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in fondsen die zijn geselecteerd in overeenstemming met diverse kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De kwalitatieve analyse evalueert de stabiliteit en soliditeit van de beleggingsbeheerder, naast het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie. De kwantitatieve selectie is erop gericht uitsluitend die fondsen te selecteren met een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement.

De beleggingen in schuldeffecten zullen niet meer dan 15% van zijn intrinsieke waarde uitmaken.

Het gebruik van financiële derivaten is beperkt tot:

- beursgenoteerde instrumenten conform het beleggingsbeleid (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, futures op aandelenindexen, valutafutures);
- OTC-instrumenten voor valuta-afdekking (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, termijncontracten en wisselkoerscontracten).

Het gebruik van OTC-instrumenten voor andere doeleinden dan valuta-afdekking is verboden (inclusief, maar niet beperkt tot, OTC-derivaten, CDS- en CDO-contracten).

### **Externe Beleggingsbeheerder**

Candriam France.

### **Risicoprofiel**

#### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Risico in verband met warrants
- Risico van kleine beurskapitalisaties en gespecialiseerde of nichesectoren

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

### **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven.

## ABN AMRO Funds Candriam European Sustainable Equities afgekort tot ABN AMRO Candriam European Sustainable Equities

### Aandelencategorieën

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU1481503974	Ja	Nee	Alle	EUR 100
Klasse R	CAP	LU1670606414	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van Financiële Tussenpersonen of Diensten aan wie de ontvangst van inducements niet is toegestaan en toegelaten beleggers	EUR 100
Klasse F	CAP	LU1481504352	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neuflyze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse I	CAP	LU1481504196	Ja	Nee	Institutionele beleggers, Beheerders, ICB's	EUR 1.000.000
Klasse X	CAP	LU1670606687	Ja	Nee	Institutionele beleggers en ICB's	EUR 20.000.000
Klasse Z	CAP	LU1670606505	Ja	Nee	Toegelaten beleggers	EUR 100.000.000
Klasse M	CAP	LU1481504279	Ja	Nee	Beleggers die Feeders zijn van de subfondsen van de Vennootschap en Toegelaten beleggers	EUR 20.000.000

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

### Vergoedingen en kosten

#### Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds

Categorie	Beheervergoeding	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(1)</sup>
Klasse A	1,75%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse R	0,85%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse F	0,85%	-	-	0,18%	0,01%
Klasse I	0,75%	-	-	0,15%	0,01%
Klasse X	0,75%	-	-	0,15%	0,01%
Klasse Z	0,00%	-	-	0,15%	0,01%
Klasse M	0,75%	-	-	0,15%	0,01%

(1) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichthouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

#### Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten

Categorie	Inschrijvingsvergoeding	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse R	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse F	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse I	-	-	-
Klasse X	-	-	-
Klasse Z	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse M	-	-	-

(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.

### Aanvullende informatie

#### **Boekhoudkundige en referentievaluta:**

EUR, uitdrukingsvaluta van het subfonds.

#### **Intrinsieke waarde (IW):**

EUR

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

**ABN AMRO Funds Candriam European Sustainable Equities**  
**afgekort tot ABN AMRO Candriam European Sustainable Equities**

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

**Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsoorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningdatum van orders
10:00 CET op de IW-Waarderingsdag (D)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

*(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.*

**Notering:**

Geen

**Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds zal worden geïntroduceerd op een datum die nog moet worden vastgesteld door de Raad van Bestuur.

**Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

## **ABN AMRO Funds Candriam European Convertibles** **afgekort tot ABN AMRO Candriam European Convertibles**

### **Beleggingsdoelstelling**

Vermogensgroei op middellange termijn realiseren.

### **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op middellange termijn.

Het subfonds belegt hoofdzakelijk in converteerbare obligaties en synthetische converteerbare obligaties die genoteerd zijn op de Europese markt.

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).

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.

Het subfonds leeft daarnaast de volgende beleggingsbeperkingen na:

- Maximaal 25% kan worden belegd in gewone schuldbewijzen (obligaties en eenvoudige EMTN's), met uitsluiting van het deel gevormd door synthetische converteerbare obligaties, zonder ratingbeperkingen of specifieke rentegevoeligheid;
- Maximaal 10% kan worden belegd in aandelen;
- Maximaal 10% kan worden belegd in Franse of Europese ICBE's, andere ICB's of gereguleerde ABI's.

Het subfonds kan ernaar streven (i) zijn portefeuille te concentreren in een beperkt aantal activa, binnen de diversificatiegrenzen van de Wet en Richtlijn 2009/65 en (ii) blootstelling aan activa met een kredietrisico te verwerven (met uitsluiting echter van effecten in gebreke en/of Noodlijdende effecten).

Het subfonds kan ten slotte de blootstelling aan valutaschommelingen beperken door het valutarisico af te dekken via financiële derivaten zoals uiteengezet in Bijlage 2 van het volledige Prospectus.

### **Externe Beleggingsbeheerder**

Candriam France.

### **Risicoprofiel**

#### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Risico van de aandelenmarkten
- Derivatennisico
- Tegenpartijrisico
- Kredietrisico
- Renterisico
- Risico van kapitaalverlies
- Liquiditeitsrisico
- Volatiliteitsrisico
- Valutarisico
- Risico van Opkomende markten
- Risico in verband met warrants

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

### **Derivaten**

Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, kan het subfonds gebruikmaken van derivaten zoals:

- Aandelenopties en opties op aandelenindexen;
- Renteopties en -swaps;
- Aandelenfutures, futures op aandelenindexen, kredietderivaten, overheidsobligatiefutures en rentefutures;
- Warrants;
- Termijncontracten.

### **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Aangezien het subfonds kan beleggen in een relatief geconcentreerde portefeuille en het kan beleggen in activa met een kredietrisico, moeten de beleggers er rekening mee houden dat de liquiditeits- en kredietrisico's van het subfonds hoger kunnen zijn dan die van vergelijkbare fondsen voor converteerbare beleggingen.

## ABN AMRO Funds Candriam European Convertibles afgekort tot ABN AMRO Candriam European Convertibles

### Aandelen categorieën

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU1406018025	Ja	Nee	Alle	EUR 100
Klasse R	CAP	LU1670608899	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van Financiële Tussenpersonen of Diensten aan wie de ontvangst van inducements niet is toegestaan en toegelaten beleggers	EUR 100
Klasse F	CAP	LU1406018371	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neuflyze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse I	CAP	LU1406018298	Ja	Nee	Institutionele beleggers, Beheerders, ICB's	EUR 1.000.000
Klasse X	CAP	LU1406018454	Ja	Nee	Institutionele beleggers en ICB's	EUR 20.000.000

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

### Vergoedingen en kosten

#### Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds

Categorie	Beheervergoeding	Prestatievergoeding <sup>(2)</sup>	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(1)</sup>
Klasse A	1,40%	20% (btw inbegrepen) van de outperformance van het subfonds in vergelijking met zijn referentiebenchmark onderworpen aan de High Water Mark (zie onderstaande beschrijving)	-	0,18%	0,05%
Klasse R	0,70%	20% (btw inbegrepen) van de outperformance van het subfonds in vergelijking met zijn referentiebenchmark onderworpen aan de High Water Mark (zie onderstaande beschrijving)	-	0,18%	0,05%
Klasse F	0,70%	20% (btw inbegrepen) van de outperformance van het subfonds in vergelijking met zijn referentiebenchmark onderworpen aan de High Water Mark (zie onderstaande beschrijving)	-	0,18%	0,01%
Klasse I	0,60%	-	-	0,15%	0,01%
Klasse X	0,50%	-	-	0,15%	0,01%

(1) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichthouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

(2) Toelichtingen bij de prestatievergoeding: 'Klasse A', 'Klasse R' en 'Klasse F': 20% van het positieve verschil tussen het jaarrendement van het subfonds (dus over het boekjaar) en dat van de benchmarkindex: Thomson Reuters Europe Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR). Deze benchmark wordt verstrekt door een beheerder die ten tijde van publicatie van onderhavig Prospectus nog niet was opgenomen in het register waarnaar verwezen wordt in artikel 36 van de Benchmarkverordening, omdat deze op dat moment nog niet goedgekeurd was krachtens deze verordening (deze informatie zal in de volgende versie van het Prospectus worden bijgewerkt naargelang het geval). Een kopie van de schriftelijke procedure met te nemen maatregelen voor subfondsen in geval het referentieactief wezenlijk verandert of wordt stopgezet, opgesteld overeenkomstig artikel 28.2 van de Benchmarkverordening, kan kosteloos worden aangevraagd en verkregen bij het hoofdkantoor van de Vennootschap of op [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com)

Deze vergoeding is verworven bij elke berekening van de IW volgens de methode die beschreven is bij de definitie van Prestatievergoeding in de Woordenlijst van het Prospectus.

#### Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten

Categorie	Inschrijvingsvergoeding <sup>(2)</sup>	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding <sup>(2)</sup>
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse R	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse F	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse I	-	-	-
Klasse X	-	-	-

(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.

## ABN AMRO Funds Candriam European Convertibles afgekort tot ABN AMRO Candriam European Convertibles

(2) Ten gevolge van de invoering van de antiverwateringsheffing moeten de beleggers aan het subfonds een aanvullende vergoeding van maximaal 0,50% betalen op inschrijvingen en terugkopen.

### **Aanvullende informatie**

#### **Boekhoudkundige en referentievaluta:**

EUR, uitdrukkingsvaluta van het subfonds.

#### **Intrinsieke waarde (IW):**

EUR

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Venootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

#### **Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningdatum van orders
10:00 CET op de IW-Waarderingsdag (D)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.

#### **Notering:**

Geen.

#### **Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds zal worden geïntroduceerd op een datum die nog moet worden vastgesteld door de Raad van Bestuur.

#### **Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

# ABN AMRO Funds Candriam European Convertibles Moderate afgekort tot ABN AMRO Candriam European Convertibles Moderate

## **Beleggingsdoelstelling**

Vermogensgroei op middellange termijn realiseren.

## **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op middellange termijn.

Het subfonds belegt hoofdzakelijk in converteerbare obligaties en synthetische converteerbare obligaties die genoteerd zijn op de Europese markt.

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).

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.

Het subfonds leeft daarnaast de volgende beleggingsbeperkingen na:

- Maximaal 40% kan worden belegd in gewone schuldbewijzen (obligaties en eenvoudige EMTN's), met uitsluiting van het deel gevormd door synthetische converteerbare obligaties, zonder ratingbeperkingen of specifieke rentegevoeligheid;
- Maximaal 10% kan worden belegd in aandelen;
- Maximaal 10% kan worden belegd in Franse of Europese ICBE's, andere ICB's of gereguleerde ABI's.

Het subfonds kan de blootstelling aan valutaschommelingen trachten te beperken door het valutarisico af te dekken via financiële derivaten zoals uiteengezet in Bijlage 2 van het volledige Prospectus.

Het subfonds mag niet beleggen in effecten die in gebreke zijn gebleven en/of in Noodlijdende effecten.

## **Externe Beleggingsbeheerder**

Candriam France.

## **Risicoprofiel**

### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Risico van de aandelenmarkten
- Derivatennisico
- Tegenpartijrisico
- Kredietrisico
- Renterisico
- Risico van kapitaalverlies
- Liquiditeitsrisico
- Volatiliteitsrisico
- Valutarisico
- Risico van Opkomende markten
- Risico in verband met warrants

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

## **Derivaten**

Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, kan het subfonds gebruikmaken van derivaten zoals:

- Aandelenopties en opties op aandelenindexen;
- Renteopties en -swaps;
- Aandelenfutures, futures op aandelenindexen, kredietderivaten, overheidsobligatiefutures en rentefutures;
- Warrants;
- Termijncontracten.

## **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven.

**ABN AMRO Funds Candriam European Convertibles Moderate**  
afgekort tot **ABN AMRO Candriam European Convertibles Moderate**

**Aandelencategorieën**

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU1406018538	Ja	Nee	Alle	EUR 100
	DIS	LU1406018611	Ja	Ja		EUR 100
Klasse R	CAP	LU1670608972	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van Financiële Tussenpersonen of Diensten aan wie de ontvangst van inducements niet is toegestaan en toegelaten beleggers	EUR 100
Klasse F	CAP	LU1406018884	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neuflyze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse I	CAP	LU1406018702	Ja	Nee	Institutionele beleggers, Beheerders, ICB's	EUR 1.000.000
Klasse X	CAP	LU1481505326	Ja	Nee	Institutionele beleggers en ICB's	EUR 20.000.000

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

**Vergoedingen en kosten**

**Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds**

Categorie	Beheervergoeding	Prestatievergoeding <sup>(2)</sup>	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(1)</sup>
Klasse A	1,40%	20% (btw inbegrepen) van de outperformance van het subfonds in vergelijking met zijn referentiebenchmark onderworpen aan de High Water Mark (zie onderstaande beschrijving)	-	0,18%	0,05%
Klasse R	0,70%	20% (btw inbegrepen) van de outperformance van het subfonds in vergelijking met zijn referentiebenchmark onderworpen aan de High Water Mark (zie onderstaande beschrijving)	-	0,18%	0,05%
Klasse F	0,70%	20% (btw inbegrepen) van de outperformance van het subfonds in vergelijking met zijn referentiebenchmark onderworpen aan de High Water Mark (zie onderstaande beschrijving)	-	0,18%	0,01%
Klasse I	0,60%	-	-	0,15%	0,01%
Klasse X	0,50%	-	-	0,15%	0,01%

(1) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichthouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

(2) Toelichtingen bij de prestatievergoeding: 'Klasse A', 'Klasse R' en 'Klasse F': 20% van het positieve verschil tussen het jaarendement van het subfonds (dus over het boekjaar) en dat van de benchmarkindex: 75% Thomson Reuters Europe Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR) TR Net + 25% JP Morgan Credit BBB 3-5 years TR Net. Deze benchmarks worden verstrekt door een beheerder die ten tijde van publicatie van onderhavig Prospectus nog niet was opgenomen in het register waarnaar verwezen wordt in artikel 36 van de Benchmarkverordening, omdat deze op dat moment nog niet goedgekeurd waren krachtens deze verordening (deze informatie zal in de volgende versie van het Prospectus worden bijgewerkt naargelang het geval). Een kopie van de schriftelijke procedure met te nemen maatregelen voor subfondsen in geval het referentieactief wezenlijk verandert of wordt stopgezet, opgesteld overeenkomstig artikel 28.2 van de Benchmarkverordening, kan kosteloos worden aangevraagd en verkregen bij het hoofdkantoor van de Vennootschap of op [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

Deze vergoeding is verworven bij elke berekening van de IW volgens de methode die beschreven is bij de definitie van Prestatievergoeding in de Woordenlijst van het Prospectus.

## ABN AMRO Funds Candriam European Convertibles Moderate afgekort tot ABN AMRO Candriam European Convertibles Moderate

**Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten**

Categorie	Inschrijvingsvergoeding <sup>(2)</sup>	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding <sup>(2)</sup>
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse R	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse F	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse I	-	-	-
Klasse X	-	-	-

(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.

(2) Ten gevolge van de invoering van de antiverwateringsheffing moeten de beleggers aan het subfonds een aanvullende vergoeding van maximaal 0,50% betalen op inschrijvingen en terugkopen.

### **Aanvullende informatie**

#### **Boekhoudkundige en referentievaluta:**

EUR, uitdrukingsvaluta van het subfonds.

#### **Intrinsieke waarde (IW):**

EUR

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Venootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

#### **Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningdatum van orders
10:00 CET op de IW-Waarderingsdag (D)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.

#### **Notering:**

Geen.

#### **Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds zal worden geïntroduceerd op een datum die nog moet worden vastgesteld door de Raad van Bestuur.

#### **Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

## **ABN AMRO Funds Candriam French Equities** **afgekort tot ABN AMRO Candriam French Equities**

### **Beleggingsdoelstelling**

Vermogensgroei op lange termijn realiseren.

### **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn.

Het subfonds belegt hoofdzakelijk in overdraagbare effecten zoals gewone aandelen, andere aandelen zoals coöperatieaandelen en winstdelingscertificaten uitgegeven door, of warrants op overdraagbare aandelen van, bedrijven die gevestigd zijn in of het merendeel van hun economische activiteiten uitoefenen in Frankrijk. De minimale weging in dergelijke effecten op geconsolideerde basis (directe en indirecte beleggingen) zal 60% van de intrinsieke waarde van het subfonds bedragen. Bovendien zal de minimale eigendom van aandelen in bedrijven die gevestigd zijn in landen van de Europese Economische Ruimte en die een belastingovereenkomst hebben gesloten met Frankrijk, inclusief een clausule over administratieve medewerking voor het bestrijden van fraude en belastingontduiking, minstens 75% van de intrinsieke waarde van het subfonds bedragen.

Het subfonds kan in ondergeschikte mate ook contanten en contantequivalenten houden, met inbegrip van depositocertificaten en kortlopende deposito's.

Het subfonds kan maximaal 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in fondsen die zijn geselecteerd in overeenstemming met diverse kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De kwalitatieve analyse evalueert de stabiliteit en soliditeit van de beleggingsbeheerder, naast het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie. De kwantitatieve selectie is erop gericht uitsluitend die fondsen te selecteren met een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement.

Het subfonds volgt ook de volgende regels voor de samenstelling van zijn portefeuille:

- Maximaal 50% van de intrinsieke waarde van het subfonds wordt belegd in aandelen van middelgrote en kleine kapitalisaties
- Maximaal 10% van de intrinsieke waarde van het subfonds wordt belegd in aandelen van opkomende en internationale markten

Het gebruik van financiële derivaten is beperkt tot:

- beursgenoteerde instrumenten conform het beleggingsbeleid (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, futures op aandelenindexen, valutafutures);
- OTC-instrumenten voor valuta-afdekking (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, termijncontracten en wisselkoerscontracten).

Het gebruik van OTC-instrumenten voor andere doeleinden dan valuta-afdekking is verboden (inclusief, maar niet beperkt tot, OTC-derivaten, CDS- en CDO-contracten).

De beleggingen in schuldeffecten zullen niet meer dan 15% van zijn intrinsieke waarde uitmaken.

### **Externe Beleggingsbeheerder**

Candriam France.

### **Risicoprofiel**

#### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Risico van kleine beurskapitalisaties en gespecialiseerde of nichesectoren
- Risico van Opkomende markten
- Risico in verband met warrants

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

### **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven.

## ABN AMRO Funds Candriam French Equities afgekort tot ABN AMRO Candriam French Equities

### Aandelen categorieën

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU1481504436	Ja	Nee	Alle	EUR 100
	DIS	LU1481504519	Ja	Ja		EUR 100
Klasse F	CAP	LU1481507025	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neuflyze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse I	CAP	LU1481504600	Ja	Nee	Institutionele beleggers, Beheerders, ICB's	EUR 1.000.000
Klasse M	CAP	LU1481504782	Ja	Nee	Beleggers die Feeders zijn van de subfondsen van de Vennootschap en Toegelaten beleggers	EUR 20.000.000

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

### Vergoedingen en kosten

#### Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds

Categorie	Beheervergoeding	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(1)</sup>
Klasse A	1,75%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse F	0,85%	-	-	0,18%	0,01%
Klasse I	0,75%	-	-	0,15%	0,01%
Klasse M	0,75%	-	-	0,15%	0,01%

(1) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichthouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

#### Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten

Categorie	Inschrijvingsvergoeding	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse F	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse I	-	-	-
Klasse M	-	-	-

(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.

### Aanvullende informatie

#### **Boekhoudkundige en referentievaluta:**

EUR, uitdrukkingsvaluta van het subfonds.

#### **Intrinsieke waarde (IW):**

EUR

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

#### **Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsoorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffendingsdatum van orders
10:00 CET op de IW-Waarderingsdag (D)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

(1) Als de vereffendingsdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.

**ABN AMRO Funds Candriam French Equities**  
**afgekort tot ABN AMRO Candriam French Equities**

**Notering:**

Geen

**Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds zal worden geïntroduceerd op een datum die nog moet worden vastgesteld door de Raad van Bestuur.

**Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

## **ABN AMRO Funds Candriam Global Convertibles afgekort tot ABN AMRO Candriam Global Convertibles**

### **Beleggingsdoelstelling**

Vermogensgroei op middellange termijn realiseren.

### **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op middellange termijn.

Het subfonds belegt hoofdzakelijk in converteerbare obligaties en synthetische converteerbare obligaties die genoteerd zijn op welke markt dan ook.

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).

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.

Het subfonds leeft daarnaast de volgende beleggingsbeperkingen na:

- Maximaal 25% kan worden belegd in gewone schuldbewijzen (obligaties en eenvoudige EMTN's), met uitsluiting van het deel gevormd door synthetische converteerbare obligaties, zonder ratingbeperkingen of specifieke rentegevoeligheid;
- Maximaal 10% kan worden belegd in aandelen;
- Maximaal 10% kan worden belegd in Franse of Europese ICBE's, andere ICB's of gereguleerde ABI's.

Het subfonds kan de blootstelling aan valutaschommelingen trachten te beperken door het valutarisico af te dekken via financiële derivaten zoals uiteengezet in Bijlage 2 van het volledige Prospectus.

Het subfonds mag niet beleggen in effecten die in gebreke zijn gebleven en/of in Noodlijdende effecten.

### **Externe Beleggingsbeheerder**

Candriam France.

### **Risicoprofiel**

#### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Risico van de aandelenmarkten
- Derivatennisico
- Tegenpartijrisico
- Kredietrisico
- Renterisico
- Risico van kapitaalverlies
- Liquiditeitsrisico
- Volatiliteitsrisico
- Valutarisico
- Risico van Opkomende markten
- Risico in verband met warrants

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

### **Derivaten**

Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, kan het subfonds gebruikmaken van derivaten zoals:

- Aandelenopties en opties op aandelenindexen;
- Renteopties en -swaps;
- Aandelenfutures, futures op aandelenindexen, kredietderivaten, overheidsobligatiefutures en rentefutures;
- Warrants;
- Termijncontracten.

### **Beleggersprofiel**

Aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven.

**ABN AMRO Funds Candriam Global Convertibles**  
afgekort tot **ABN AMRO Candriam Global Convertibles**

**Aandelencategorieën**

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU1406017647	Ja	Nee	Alle	EUR 100
Klasse R	CAP	LU1670609277	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van Financiële Tussenpersonen of Diensten aan wie de ontvangst van inducements niet is toegestaan en toegelaten beleggers	EUR 100
Klasse F	CAP	LU1406017993	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neuflyze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse I	CAP	LU1406017720	Ja	Nee	Institutionele beleggers, Beheerders, ICB's	EUR 1.000.000
Klasse X	CAP	LU1481505243	Ja	Nee	Institutionele beleggers en ICB's	EUR 20.000.000

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

**Vergoedingen en kosten**

**Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds**

Categorie	Beheervergoeding	Prestatievergoeding <sup>(2)</sup>	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(1)</sup>
Klasse A	1,40%	20% (btw inbegrepen) van de outperformance van het subfonds in vergelijking met zijn referentiebenchmark onderworpen aan de High Water Mark (zie onderstaande beschrijving)	-	0,18%	0,05%
Klasse R	0,70%	20% (btw inbegrepen) van de outperformance van het subfonds in vergelijking met zijn referentiebenchmark onderworpen aan de High Water Mark (zie onderstaande beschrijving)	-	0,18%	0,05%
Klasse F	0,70%	20% (btw inbegrepen) van de outperformance van het subfonds in vergelijking met zijn referentiebenchmark onderworpen aan de High Water Mark (zie onderstaande beschrijving)	-	0,18%	0,01%
Klasse I	0,60%	-	-	0,15%	0,01%
Klasse X	0,50%	-	-	0,15%	0,01%

(1) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichthouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

(2) Toelichtingen bij de prestatievergoeding: 'Klasse A', 'Klasse R' en 'Klasse F': 20% van het positieve verschil tussen het jaarendement van het subfonds (dus over het boekjaar) en dat van de benchmarkindex: Thomson Reuters Europe Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR). Deze benchmark wordt verstrekt door een beheerder die ten tijde van publicatie van onderhavig Prospectus nog niet was opgenomen in het register waarnaar verwezen wordt in artikel 36 van de Benchmarkverordening, omdat deze op dat moment nog niet goedgekeurd was krachtens deze verordening (deze informatie zal in de volgende versie van het Prospectus worden bijgewerkt naargelang het geval). Een kopie van de schriftelijke procedure met te nemen maatregelen voor subfondsen in geval het referentieactief wezenlijk verandert of wordt stopgezet, opgesteld overeenkomstig artikel 28.2 van de Benchmarkverordening, kan kosteloos worden aangevraagd en verkregen bij het hoofdkantoor van de Vennootschap of op [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

Deze vergoeding is verworven bij elke berekening van de IW volgens de methode die beschreven is bij de definitie van Prestatievergoeding in de Wordenlijst van het Prospectus.

**ABN AMRO Funds Candriam Global Convertibles**  
afgekort tot **ABN AMRO Candriam Global Convertibles**

**Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten**

Categorie	Inschrijvingsvergoeding <sup>(2)</sup>	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding <sup>(2)</sup>
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse R	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse F	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse I	-	-	-
Klasse X	-	-	-

(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.

(2) Ten gevolge van de invoering van de antiverwateringsheffing moeten de beleggers aan het subfonds een aanvullende vergoeding van maximaal 0,50% betalen op inschrijvingen en terugkopen.

**Aanvullende informatie**

**Boekhoudkundige en referentievaluta:**

EUR, uitdrukingsvaluta van het subfonds.

**Intrinsieke waarde (IW):**

EUR

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

**Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningdatum van orders
16.00 uur CET op de dag voorafgaand aan de IW-Waarderingsdag (D-1)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.

**Notering:**

Geen.

**Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds zal worden geïntroduceerd op een datum die nog moet worden vastgesteld door de Raad van Bestuur.

**Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

# ABN AMRO Funds Candriam Global Dividend Equities

## afgekort tot ABN AMRO Candriam Global Dividend Equities

### **Beleggingsdoelstelling**

Vermogensgroei op lange termijn realiseren.

### **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn.

De selectie van beleggingen zal afhangen van een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve criteria. De doelstelling van de kwantitatieve analyse is het opsporen van bedrijven die hoge en stabiele dividenden leveren, evenals ondernemingen met stijgende dividenden voor de volgende jaren. Het subfonds zal de voorkeur geven aan deze twee soorten bedrijven.

Het subfonds belegt hoofdzakelijk in overdraagbare effecten zoals gewone aandelen, andere aandelen zoals coöperatieaandelen en winstdelingscertificaten uitgegeven door, of warrants op overdraagbare aandelen van, bedrijven die waar ook ter wereld gevestigd zijn (met inbegrip van Opkomende markten) en uit elke economische sector. De minimale weging in dergelijke effecten op geconsolideerde basis (directe en indirecte beleggingen) zal 60% van de intrinsieke waarde van het subfonds bedragen. Bovendien zal het subfonds minstens 75% van de intrinsieke waarde van het subfonds in aandelen beleggen.

Het subfonds kan in ondergeschikte mate ook contanten en contantequivalenten houden, met inbegrip van depositocertificaten en kortlopende deposito's.

De onderstaande beperkingen zijn van toepassing op het subfonds:

- Maximale blootstelling aan opkomende markten: 50%
- Maximale blootstelling aan kleine en middelgrote kapitalisaties: 50%

Het subfonds zal niet rechtstreeks blootgesteld worden aan effecten van het Vasteland China.

Het subfonds kan maximaal 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in fondsen die zijn geselecteerd in overeenstemming met diverse kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De kwalitatieve analyse evalueert de stabiliteit en soliditeit van de beleggingsbeheerder, naast het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie. De kwantitatieve selectie is erop gericht uitsluitend die fondsen te selecteren met een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement.

Beleggingen in schuldefecten zullen niet meer dan 15% van zijn intrinsieke waarde uitmaken.

Het subfonds kan gebruikmaken van niet-complexe posities in financiële derivaten of in financiële derivaten die uitsluitend worden gebruikt voor afdekkingsdoeleinden.

Het subfonds kan de blootstelling aan valutaschommelingen trachten te beperken door het valutarisico af te dekken via financiële derivaten zoals uiteengezet in Bijlage 2 van het volledige Prospectus.

Het gebruik van financiële derivaten is beperkt tot:

- beursgenoteerde instrumenten conform het beleggingsbeleid (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, futures op aandelenindexen, valutafutures);
- OTC-instrumenten voor valuta-afdekking (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, termijncontracten en wisselkoerscontracten).

Het gebruik van OTC-instrumenten voor andere doeleinden dan valuta-afdekking is verboden (inclusief, maar niet beperkt tot, OTC-derivaten, CDS- en CDO-contracten).

### **Externe Beleggingsbeheerder**

Candriam France, dat zijn portefeuillebeheertaken delegeert aan Candriam Belgium.

### **Risicoprofiel**

#### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Transactierisico en bewaarrisico
- Risico van Opkomende markten
- Risico van kleine beurskapitalisaties en gespecialiseerde of nichesectoren

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

### **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven.

**ABN AMRO Funds Candriam Global Dividend Equities**  
afgekort tot **ABN AMRO Candriam Global Dividend Equities**

**Aandelen categorieën**

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU1890802801	Ja	Nee	Alle	EUR 100
Klasse F	CAP	LU1890803015	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neuflyze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse I	CAP	LU1890803288	Ja	Nee	Institutionele beleggers, Beheerders, ICB's	EUR 1.000.000

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

**Vergoedingen en kosten**

**Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds**

Categorie	Beheervergoeding	Prestatievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(1)</sup>
Klasse A	1,75%	-	0,18%	0,05%
Klasse F	0,85%	-	0,18%	0,01%
Klasse I	0,75%	-	0,18%	0,01%

(1) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichthouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

**Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten**

Categorie	Inschrijvingsvergoeding	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse F	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse I	-	-	-

(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.

**Aanvullende informatie**

**Boekhoudkundige en referentievaluta:**

EUR, uitdrukingsvaluta van het subfonds.

**Intrinsieke waarde (IW):**

EUR

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

**Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsoorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffendingsdatum van orders
16.00 uur CET op de dag voorafgaand aan de IW-Waarderingsdag (D-1)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

(1) Als de vereffendingsdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.

**Notering:**

Geen

**Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds zal worden geïntroduceerd op een datum die nog moet worden vastgesteld door de Raad van Bestuur.

**Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

# ABN AMRO Funds Candriam Global High Yield 2021 afgekort tot ABN AMRO Candriam Global High Yield 2021

## **Beleggingsdoelstelling**

Een beter rendement dan de OAT 25/10/2021 realiseren voor de belegger, tijdens een vastgestelde termijn tot 30 september 2021.

## **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar het realiseren van een beter rendement dan de OAT 25/10/2021 voor de belegger, tijdens een vastgestelde termijn tot 30 september 2021.

Het subfonds belegt hoofdzakelijk in hoogrentende obligaties in euro, uitgegeven door wereldwijde emittenten (uitgezonderd de Opkomende markten) en uit elke economische sector. Het subfonds kan ook gebruikmaken van diverse instrumenten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot: geldmarktinstrumenten, converteerbare obligaties, forward rate notes, valutatermijncontracten inclusief non-deliverable forwards, rentefutures, obligatiefutures en OTC-swaps zoals renteswaps en credit default swaps). De selectie van effecten gebeurt op basis van strategieën, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: fundamentele en marktanalyses, looptijd en rentegevoeligheid. De minimale weging in dergelijke effecten op geconsolideerde basis (directe en indirecte beleggingen) zal 60% van de intrinsieke waarde van het subfonds bedragen.

De onderstaande beperkingen zijn van toepassing op het subfonds:

- Maximale blootstelling aan converteerbare obligaties: 20%
- Maximale blootstelling aan hoogrentende obligaties: 100%
- Gevoeligheid: van 0% tot 8%.
- Maximale blootstelling aan valutarisico: 10%
- Maximale weging in aandelen: 10%
- Maximale weging in contanten: 10%

De weging in aandelen zal het resultaat zijn van de omzetting van converteerbare obligaties in aandelen. Het is de beheerder niet toegestaan om actief aandelen te kopen.

Het gebruik van financiële derivaten is beperkt tot:

- beursgenoteerde instrumenten conform het beleggingsbeleid (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, rentefutures, obligatiefutures en swap note futures, valutatutures) voor belegging (met een maximaal hefboomniveau van 120% van de intrinsieke waarde), afdekking en een efficiënt portefeuillebeheer, waarvan de onderliggende activa obligaties, rentevoeten en valuta's zijn;
- OTC-instrumenten voor valuta-afdekking (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, termijncontracten en wisselkoerscontracten).

Het subfonds kan maximaal 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in fondsen die zijn geselecteerd in overeenstemming met diverse kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De kwalitatieve analyse evalueert de stabiliteit en soliditeit van de beleggingsbeheerder, naast het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie. De kwantitatieve selectie is erop gericht uitsluitend die fondsen te selecteren met een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement.

Het subfonds mag niet beleggen in effecten die in gebreke zijn gebleven, maar het kan tot 10% van het nettovermogen van het subfonds beleggen in Noodlijdende effecten.

## **Externe Beleggingsbeheerder**

Candriam France.

## **Risicoprofiel**

### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Kredietrisico
- Derivatennisico
- Tegenpartijrisico
- Risico's van hoogrentende obligaties
- Liquiditeitsrisico

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

## **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven.

**ABN AMRO Funds Candriam Global High Yield 2021**  
afgekort tot **ABN AMRO Candriam Global High Yield 2021**

**Aandelen categorieën**

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU1890803361	Ja	Nee	Alle	EUR 100
	DIS	LU1890803528		Ja		
Klasse R	CAP	LU1890803874	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van Financiële Tussenpersonen of Diensten aan wie de ontvangst van inducements niet is toegestaan en toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse F	CAP	LU1890804096	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neuflyze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse I	CAP	LU1890804336	Ja	Nee	Institutionele beleggers, Beheerders, ICB's	EUR 1.000.000
Klasse X	CAP	LU1890804500	Ja	Nee	Institutionele beleggers en ICB's	EUR 20.000.000

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

**Vergoedingen en kosten**

**Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds**

Categorie	Beheervergoeding	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(1)</sup>
Klasse A	0,80%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse R	0,50%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse F	0,50%	-	-	0,18%	0,01%
Klasse I	0,40%	-	-	0,18%	0,01%
Klasse X	0,40%	-	-	0,18%	0,01%

(1) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichthouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

**Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten**

Categorie	Inschrijvingsvergoeding	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse R	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse F	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse I	-	-	-
Klasse X	-	-	-

(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.

**Aanvullende informatie**

**Boekhoudkundige en referentievaluta:**

EUR, uitdrukingsvaluta van het subfonds.

**Intrinsieke waarde (IW):**

EUR

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

**Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsoorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

**ABN AMRO Funds Candriam Global High Yield 2021**  
afgekort tot **ABN AMRO Candriam Global High Yield 2021**

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningdatum van orders
10:00 CET op de IW-Waarderingsdag (D)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

*(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.*

**Notering:**

Geen

**Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds zal worden geïntroduceerd op een datum die nog moet worden vastgesteld door de Raad van Bestuur.

**Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

## **ABN AMRO Funds Dana US Sustainable Equities afgekort tot ABN AMRO Dana US Sustainable Equities**

### **Beleggingsdoelstelling**

Vermogensgroei op lange termijn realiseren.

### **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn.

Het subfonds belegt hoofdzakelijk in overdraagbare effecten zoals gewone aandelen, andere aandelen zoals coöperatieaandelen en winstdelingscertificaten uitgegeven door, of warrants op overdraagbare aandelen van, bedrijven die gevestigd zijn in of het merendeel van hun economische activiteiten uitoefenen in Noord-Amerika. De selectie van beleggingen zal afhangen van een combinatie van financiële criteria en van criteria op het vlak van ecologische en sociale duurzaamheid en goed bestuur. De minimale weging in dergelijke effecten op geconsolideerde basis (directe en indirecte beleggingen) zal 60% van de intrinsieke waarde van het subfonds bedragen. Bovendien zal het subfonds minstens 75% van de intrinsieke waarde van het subfonds in aandelen beleggen.

Het subfonds kan in ondergeschikte mate ook contanten en contantequivalenten houden, met inbegrip van depositocertificaten en kortlopende deposito's.

Het subfonds kan maximaal 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in fondsen die zijn geselecteerd in overeenstemming met diverse kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De kwalitatieve analyse evalueert de stabiliteit en soliditeit van de beleggingsbeheerder, naast het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie. De kwantitatieve selectie is erop gericht uitsluitend die fondsen te selecteren met een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement.

De beleggingen in schuldeffecten zullen niet meer dan 15% van zijn intrinsieke waarde uitmaken.

### **Externe Beleggingsbeheerder**

Dana Investment Advisors Inc.

### **Risicoprofiel**

#### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Risico in verband met warrants

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

### **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelen categorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden.

**ABN AMRO Funds Dana US Sustainable Equities**  
afgekort tot **ABN AMRO Dana US Sustainable Equities**

**Aandelencategorieën**

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU0851653138 'Klasse A-EUR' LU0849852289 'Klasse A-USD'	Ja	Nee	Alle	EUR 100
	DIS	LU1890795161 'Klasse A-GBP'		Ja		USD 100
Klasse AH EUR	CAP	LU1890793620		Nee		GBP 100
Klasse R	CAP	LU1890793893 'Klasse R-EUR' LU1890794198 'Klasse R-USD'	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van Financiële Tussenpersonen of Diensten aan wie de ontvangst van inducements niet is toegestaan en toegelaten beleggers	EUR 100
	DIS	LU1890793976 'Klasse R-GBP'		Ja		USD 100
Klasse R2	CAP	LU1890794271		Nee		GBP 100
Klasse RH EUR	CAP	LU1890794354		Nee		EUR 100
Klasse C	CAP	LU0849852362	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van de ABN AMRO Groep en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse D	CAP	LU1670610101	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van Bethmann Bank en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse F	CAP	LU1329513573	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neuflyze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse I	CAP	LU1890794511 'Klasse I-EUR' LU0849852446 'Klasse I-USD'	Ja	Nee	Institutionele beleggers, Beheerders, ICB's	EUR 1.000.000
	DIS	LU1890794602 'Klasse I-GBP'		Ja		USD 1.000.000
Klasse I2	CAP	LU1890794784 'Klasse I2-EUR' LU1890810499 'Klasse I2-USD'		Nee		GBP 1.000.000
Klasse IH EUR	CAP	LU1890794941		Nee		EUR 1.000.000
Klasse I2	CAP	LU1890794784 'Klasse I2-EUR' LU1890810499 'Klasse I2-USD'		Nee		EUR 1.000.000
Klasse I2	CAP	LU1890794784 'Klasse I2-EUR' LU1890810499 'Klasse I2-USD'		Nee		USD 1.000.000
Klasse IH EUR	CAP	LU1890794941		Nee		EUR 1.000.000
Klasse Z	CAP	LU1890795088	Ja	Nee	Toegelaten beleggers	EUR 1.000.000
						USD 100.000.000

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

## ABN AMRO Funds Dana US Sustainable Equities afgekort tot ABN AMRO Dana US Sustainable Equities

### Vergoedingen en kosten

Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds

Categorie	Beheervergoeding	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(1)</sup>
Klassen A, AH EUR	1,50%	-	-	0,18%	0,05%
Klassen R, RH EUR	0,85%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse R2	0,85%	-	0,10%	0,18%	0,05%
Klasse C	0,85%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse D	0,85%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse F	0,85%	-	-	0,18%	0,01%
Klassen I, IH EUR	0,75%	-	-	0,15%	0,01%
Klasse I2	0,75%	-	0,10%	0,15%	0,01%
Klasse Z	-	-	-	0,15%	0,01%

(1) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichthouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten

Categorie	Inschrijvingsvergoeding	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding
Klassen A, AH EUR	5,00%	1,00%	1,00%
Klassen R, RH EUR	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse R2	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse C	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse D	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse F	5,00%	1,00%	1,00%
Klassen I, IH EUR	-	-	-
Klasse I2	-	-	-
Klasse Z	5,00%	1,00%	1,00%

(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.

### Aanvullende informatie

#### **Boekhoudkundige en referentievaluta:**

USD, uitdrukkingsvaluta van het subfonds.

#### **Intrinsieke waarde (IW):**

USD in de categorieën 'Klasse A-USD', 'Klasse R-USD', 'Klasse I-USD', 'Klasse I2-USD' en 'Klasse Z'.

EUR in de categorieën 'Klasse A-EUR', 'Klasse AH EUR', 'Klasse R-EUR', 'Klasse R2', 'Klasse RH EUR', 'Klasse C', 'Klasse D', 'Klasse F', 'Klasse I-EUR', 'Klasse I2-EUR' en 'Klasse IH EUR'.

GBP in de categorieën 'Klasse A-GBP', 'Klasse R-GBP' en 'Klasse I-GBP'.

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

#### **Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsoorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningdatum van orders
13.00 uur CET op de IW-Waarderingsdag (D)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.

#### **Notering:**

Geen

**ABN AMRO Funds Dana US Sustainable Equities**  
**afgekort tot ABN AMRO Dana US Sustainable Equities**

***Informatie uit het verleden:***

Dit subfonds zal worden geïntroduceerd op een datum die nog moet worden vastgesteld door de Raad van Bestuur.

***Belasting:***

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

# ABN AMRO Funds EdenTree European Sustainable Equities afgekort tot ABN AMRO EdenTree European Sustainable Equities

## **Beleggingsdoelstelling**

Vermogensgroei op lange termijn realiseren.

## **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn.

Het subfonds wordt actief beheerd volgens een bottom-up aandelenselectiebenadering, gericht op het beleggen volgens positieve screening in bedrijven die een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij en het klimaat door duurzaam en maatschappelijk verantwoord te ondernemen (ESG - Environmental, Social, Governance). Het fonds streeft ernaar bepaalde beleggingen te vermijden zoals in bedrijven die een wezenlijk belang (meer dan 10% van hun winst) hebben in alcohol, tabak en wapenproductie, kansspelen en publicatie van gewelddadig of expliciet materiaal. De resulterende portefeuille is gewoonlijk belegd in large- en mid-cap ondernemingen met maximaal 60 posities (dit aantal kan variëren afhankelijk van de marktomstandigheden).

Het subfonds belegt hoofdzakelijk in overdraagbare effecten zoals gewone aandelen, andere aandelen zoals coöperatieaandelen en winstdelingscertificaten uitgegeven door, of warrants op overdraagbare aandelen van, bedrijven die gevestigd zijn in of het merendeel van hun economische activiteiten uitoefenen in Europa. De selectie van beleggingen zal afhangen van een combinatie van financiële criteria en van criteria op het vlak van ecologische en sociale duurzaamheid en goed bestuur. De minimale weging in dergelijke effecten op geconsolideerde basis (directe en indirecte beleggingen) zal 60% van de intrinsieke waarde van het subfonds bedragen. Bovendien zal de minimale eigendom van aandelen in bedrijven die gevestigd zijn in landen van de Europese Economische Ruimte en die een belastingovereenkomst hebben gesloten met Frankrijk, inclusief een clause over administratieve medewerking voor het bestrijden van fraude en belastingontduiking, minstens 75% van de intrinsieke waarde van het subfonds bedragen.

Het subfonds kan in ondergeschikte mate ook contanten en contantequivalenten houden, met inbegrip van depositocertificaten en kortlopende deposito's.

Het subfonds kan maximaal 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in fondsen die zijn geselecteerd in overeenstemming met diverse kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De kwalitatieve analyse evalueert de stabiliteit en soliditeit van de beleggingsbeheerder, naast het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie. De kwantitatieve selectie is erop gericht uitsluitend die fondsen te selecteren met een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement.

De beleggingen in schuldeffecten zullen niet meer dan 15% van zijn intrinsieke waarde uitmaken.

Het subfonds kan beleggen in derivaten en andere financiële instrumenten zoals beschreven in Bijlage 2 van het volledige Prospectus, maar alleen met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer.

## **Externe Beleggingsbeheerder**

EdenTree Investment Management Limited.

## **Risicoprofiel**

### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Transactierisico en bewaarrisico
- Risico van Opkomende markten
- Risico van kleine beurskapitalisaties en gespecialiseerde of nichesectoren
- Risico in verband met warrants

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

## **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven.

**ABN AMRO Funds EdenTree European Sustainable Equities**  
afgekort tot **ABN AMRO EdenTree European Sustainable Equities**

**Aandelen categorieën**

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU1481504865	Ja	Nee	Alle	EUR 100
Klasse R	CAP	LU1670606257	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van Financiële Tussenpersonen of Diensten aan wie de ontvangst van inducements niet is toegestaan en toegelaten beleggers	EUR 100
Klasse R2	CAP	LU1890795245				EUR 100
Klasse C	CAP	LU1481504949	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van de ABN AMRO Groep en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse D	CAP	LU1670606174	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van Bethmann Bank en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse F	CAP	LU1481505086	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neuflyze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse I	CAP	LU1670606331	Ja	Nee	Institutionele beleggers, Beheerders, ICB's	EUR 1.000.000
Klasse I2	CAP	LU1890795591				
Klasse Z	CAP	LU1890795674	Ja	Nee	Toegelaten beleggers	EUR 100.000.000

*(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.*

**Vergoedingen en kosten**

**Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds**

Categorie	Beheervergoeding	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(1)</sup>
Klasse A	1,50%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse R	0,85%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse R2	0,85%	-	0,10%	0,18%	0,05%
Klasse C	0,85%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse D	0,85%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse F	0,85%	-	-	0,18%	0,01%
Klasse I	0,75%	-	-	0,15%	0,01%
Klasse I2	0,75%	-	0,10%	0,15%	0,01%
Klasse Z	0,75%	-	-	0,15%	0,01%

*(1) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichthouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.*

**Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten**

Categorie	Inschrijvingsvergoeding	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse R	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse R2	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse C	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse D	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse F	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse I	-	-	-
Klasse I2	-	-	-
Klasse Z	5,00%	1,00%	1,00%

*(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.*

**ABN AMRO Funds EdenTree European Sustainable Equities**  
**afgekort tot ABN AMRO EdenTree European Sustainable Equities**

**Aanvullende informatie**

**Boekhoudkundige en referentievaluta:**

EUR, uitdrukingsvaluta van het subfonds.

**Intrinsieke waarde (IW):**

EUR

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Venootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

**Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningdatum van orders
10:00 uur CET op de IW-Waarderingsdag (D)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

*(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.*

**Notering:**

Geen

**Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds is op 19 januari 2017 geïntroduceerd.

**Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

## **ABN AMRO Funds Euro Sustainable Bonds** **afgekort tot ABN AMRO Euro Sustainable Bonds**

### **Beleggingsdoelstelling**

Vermogensgroei op middellange termijn realiseren voor de belegger.

### **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op middellange termijn.

Het subfonds belegt hoofdzakelijk in obligaties en effecten met vaste en vlottende rente uitgegeven door overheden, supranationale organisaties, instellingen of bedrijven van een EU-lidstaat of die gevestigd zijn in of het merendeel van hun activiteiten uitoefenen in de EU en uitgegeven zijn in euro. Het subfonds kan daarnaast gebruikmaken van diverse instrumenten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, forward rate notes, valutatermijncontracten (inclusief non-deliverable forwards), rentefutures, obligatiefutures en OTC-swaps en van diverse strategieën (zoals rentecurve- en arbitragestrategieën via beleggingen in de hierboven genoemde effecten en derivaten) om de doelstelling van het subfonds te bereiken. De minimale weging in dergelijke effecten zal 60% van de intrinsieke waarde van het subfonds bedragen.

De verdeling tussen openbare en particuliere emittenten evenals tussen de verschillende soorten schuldbewijzen is discretionair.

De selectie van beleggingen zal afhangen van een combinatie van niet-financiële (ESG - klimaat, maatschappij, bestuur) en financiële criteria. Het managementteam zal zijn ESG-selectie baseren op informatie van niet-financiële ratingbureau(s).

De financiële criteria zullen afhangen van de allocatie van rentevoeten en kredieten. Beide zullen afhankelijk zijn van het macro-economische scenario van de vermogensbeheerder. De fondsgevoeligheid blijft tussen 0% en 10%.

Het subfonds zal de onderstaande beperkingen voor beleggingen in acht nemen (gebaseerd op het totale nettovermogen van het subfonds)

(i) maximaal 30% kan worden belegd in hoogrentende obligaties, schuldbewijzen van opkomende markten, converteerbare obligaties en andere aan aandelen gekoppelde schuldbewijzen

(ii) maximaal 30% kan worden belegd in geldmarktinstrumenten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot contanten en kasequivalenten inclusief depositocertificaten en kortetermijndeposito's;

(iii) maximaal 10% kan worden belegd in overdraagbare aandelen als gevolg van omzetting van converteerbare obligaties.

(iv) een maximum van 10% kan worden blootgesteld aan valutarisico

(v) een maximum van 10% kan worden belegd in fondsen die geselecteerd zijn volgens een aantal kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De kwalitatieve analyse evalueert de stabiliteit en soliditeit van de beleggingsbeheerder, naast het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie. De kwantitatieve selectie is erop gericht uitsluitend die fondsen te selecteren met een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement.

(vi) het subfonds kan voor maximaal 10% van de intrinsieke waarde van het subfonds deposito's houden.

Het subfonds streeft ernaar de duration te verlagen met een equivalent van de duration van zijn benchmark via het gebruik van genoteerde derivaten. In de portefeuille kan een zeker durationrisico blijven bestaan, dat overeenkomt met de actieve selecties van de beheerder.

Het subfonds kan de blootstelling aan valutaschommelingen trachten te beperken door het valutarisico af te dekken via financiële derivaten zoals uiteengezet in Bijlage 2 van het volledige Prospectus.

Het subfonds mag niet beleggen in effecten die in gebreke zijn gebleven, maar het kan tot 10% van het nettovermogen van het subfonds beleggen in Noodlijdende effecten.

### **Externe Beleggingsbeheerder**

De Beheermaatschappij heeft het beheer van het subfonds niet gedelegeerd aan een Externe Beleggingsbeheerder.

### **Risicoprofiel**

#### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Tegenpartijrisico
- Kredietrisico
- Risico van hoogrentende obligaties
- Risico van Opkomende markten
- Derivatenrisico

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

### **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven.

**ABN AMRO Funds Euro Sustainable Bonds**  
afgekort tot **ABN AMRO Euro Sustainable Bonds**

**Aandelencategorieën**

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU1890802041	Ja	Nee	Alle	EUR 100
Klasse F	CAP	LU1890802397	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neuflyze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse I	CAP	LU1890802553	Ja	Nee	Institutionele beleggers, Beheerders, ICB's	EUR 1.000.000

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

**Vergoedingen en kosten**

**Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds**

Categorie	Beheervergoeding	Prestatievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(1)</sup>
Klasse A	0,90%	-	0,18%	0,05%
Klasse F	0,50%	-	0,18%	0,01%
Klasse I	0,50%	-	0,15%	0,01%

(1) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichthouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

**Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten**

Categorie	Inschrijvingsvergoeding	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse F	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse I	-	-	-

(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.

**Aanvullende informatie**

**Boekhoudkundige en referentievaluta:**

EUR, uitdrukingsvaluta van het subfonds.

**Intrinsieke waarde (IW):**

EUR

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

**Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsoorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningdatum van orders
10:00 uur CET op de IW-Waarderingsdag (D)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.

**Notering:**

Geen

**Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds zal worden geïntroduceerd op een datum die nog moet worden vastgesteld door de Raad van Bestuur.

**Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

# ABN AMRO Funds European Equities

## afgekort tot ABN AMRO European Equities

### **Beleggingsdoelstelling**

Vermogensgroei op lange termijn realiseren.

### **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn.

Het subfonds belegt hoofdzakelijk in overdraagbare effecten zoals gewone aandelen, andere aandelen zoals coöperatieaandelen of warrants op overdraagbare aandelen uitgegeven door bedrijven die gevestigd zijn in of het merendeel van hun economische activiteiten uitoefenen in Europa. De minimale weging in dergelijke effecten op geconsolideerde basis (directe beleggingen en indirecte beleggingen via het gebruik van derivaten) zal 60% van de intrinsieke waarde van het subfonds bedragen. Er kunnen minderheidsbeleggingen worden gedaan in dergelijke effecten in kleine beurskapitalisaties en gespecialiseerde of nichesectoren. Bovendien zal het subfonds minstens 75% van de intrinsieke waarde van het subfonds in aandelen beleggen.

Het subfonds kan in ondergeschikte mate ook contanten en contantequivalenten houden, met inbegrip van depositocertificaten en kortlopende deposito's.

Het subfonds kan maximaal 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in fondsen die zijn geselecteerd in overeenstemming met diverse kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De kwalitatieve analyse evalueert de stabiliteit en soliditeit van de beleggingsbeheerder, naast het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie. De kwantitatieve selectie is erop gericht uitsluitend die fondsen te selecteren met een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement.

De beleggingen in schuldeffecten zullen niet meer dan 15% van zijn intrinsieke waarde uitmaken.

Het subfonds kan beleggen in financiële derivaten voor blootstellings- en afdekkingsdoeleinden.

### **Externe Beleggingsbeheerder**

De Beheermaatschappij heeft het beheer van het subfonds niet gedelegeerd aan een Externe Beleggingsbeheerder.

### **Risicoprofiel**

#### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Transactierisico en bewaarrisico
- Risico van Opkomende markten
- Risico van kleine beurskapitalisaties en gespecialiseerde of nichesectoren
- Risico in verband met warrants

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

### **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven.

### **Aandelen categorieën**

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU1165273753	Ja	Nee	Alle	EUR 100
Klasse C	CAP	LU1165273910	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van de ABN AMRO Groep en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse F	CAP	LU1329511106	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neuflyze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse I	CAP	LU1165274215	Ja	Nee	Institutionele beleggers, Beheerders, ICB's	EUR 1.000.000

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

## ABN AMRO Funds European Equities afgekort tot ABN AMRO European Equities

### Vergoedingen en kosten

**Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds**

Categorie	Beheervergoeding	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(1)</sup>
Klasse A	1,75%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse C	0,85%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse F	0,85%	-	-	0,18%	0,01%
Klasse I	0,75%	-	-	0,15%	0,01%

*(1) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichthouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.*

**Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten**

Categorie	Inschrijvingsvergoeding	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse C	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse F	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse I	-	-	-

*(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.*

### Aanvullende informatie

#### **Boekhoudkundige en referentievaluta:**

EUR, uitdrukkingsvaluta van het subfonds.

#### **Intrinsieke waarde (IW):**

EUR

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

#### **Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsoorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningdatum van orders
10:00 CET op de IW-Waarderingsdag (D)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

*(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.*

#### **Notering:**

Geen

#### **Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds is op 8 december 2016 geïntroduceerd.

#### **Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

# ABN AMRO Funds Fisher Emerging Market Equities afgekort tot ABN AMRO Fisher Emerging Market Equities

## Beleggingsdoelstelling

Vermogensgroei op lange termijn realiseren.

## Beleggingsbeleid

Het subfonds streeft vermogensgroei op lange termijn na.

Het subfonds belegt hoofdzakelijk in overdraagbare effecten zoals gewone aandelen, andere aandelen zoals coöperatieaandelen of warrants op overdraagbare aandelen uitgegeven door bedrijven die gevestigd zijn in of het merendeel van hun economische activiteiten uitoefenen in de Opkomende markten. De minimale weging in dergelijke effecten op geconsolideerde basis (directe beleggingen en indirecte beleggingen via het gebruik van derivaten) zal 60% van de intrinsieke waarde van het subfonds bedragen. Bovendien zal het subfonds minstens 75% van de intrinsieke waarde van het subfonds in aandelen beleggen.

Het subfonds kan in ondergeschikte mate ook contanten en contantequivalenten houden, met inbegrip van depositocertificaten en kortlopende deposito's.

Het subfonds kan maximaal 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in fondsen die zijn geselecteerd in overeenstemming met diverse kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De kwalitatieve analyse evalueert de stabiliteit en soliditeit van de beleggingsbeheerder, naast het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie. De kwantitatieve selectie is erop gericht uitsluitend die fondsen te selecteren met een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement.

De beleggingen in schuldeffecten zullen niet meer dan 15% van zijn intrinsieke waarde uitmaken.

Het subfonds kan beleggen in financiële derivaten voor blootstellings- en afdekkingsdoeleinden.

## Externe Beleggingsbeheerder

Fisher Investments Europe Limited

## Risicoprofiel

### Specifieke risico's van het subfonds:

- Transactierisico en bewaar risico
- Risico van Opkomende markten
- Risico van kleine beurskapitalisaties en gespecialiseerde of nichesectoren
- Risico in verband met warrants

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

## Beleggersprofiel

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelen categorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden.

## Aandelen categorieën

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU1577877993 'Klasse A-EUR' LU1577878025 'Klasse A-USD'	Ja	Nee	Alle	EUR 100  USD 100
Klasse C	CAP	LU1577878298 'Klasse C-EUR' LU1577878371 'Klasse C-USD'	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van de ABN AMRO Groep en Toegelaten beleggers	EUR 5.000  USD 5.000
Klasse D	CAP	LU1670612222	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van Bethmann Bank en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse F	CAP	LU1577878454	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neuflyze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse I	CAP	LU1577878538	Ja	Nee	Institutionele beleggers, Beheerders, ICB's	USD 1.000.000

<sup>(1)</sup> Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

## ABN AMRO Funds Fisher Emerging Market Equities afgekort tot ABN AMRO Fisher Emerging Market Equities

### Vergoedingen en kosten

**Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds**

Categorie	Beheervergoeding	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(1)</sup>
Klasse A	2,00%	-	-	0,25%	0,05%
Klasse C	1,10%	-	-	0,25%	0,05%
Klasse D	1,10%	-	-	0,25%	0,05%
Klasse F	1,10%	-	-	0,25%	0,01%
Klasse I	1,00%	-	-	0,20%	0,01%

*(1) Daarnaast is de Venootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichhouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.*

**Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten**

Categorie	Inschrijvingsvergoeding	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse C	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse D	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse F	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse I	-	-	-

*(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.*

### Aanvullende informatie

#### **Boekhoudkundige en referentievaluta:**

USD, uitdrukkingsvaluta van het subfonds.

#### **Intrinsieke waarde (IW):**

USD in de categorieën 'Klasse A-USD', 'Klasse C-USD' en 'Klasse I'.

EUR in de categorieën 'Klasse A-EUR', 'Klasse C-EUR', 'Klasse D' en 'Klasse F'.

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Venootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

#### **Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsoorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningdatum van orders
16.00 uur CET op de dag voorafgaand aan de IW-Waarderingsdag (D-1)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal drie bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+3) <sup>(1)</sup>

*(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.*

#### **Notering:**

Geen

#### **Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds zal worden geïntroduceerd op een datum die nog moet worden vastgesteld door de Raad van Bestuur.

#### **Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

## **ABN AMRO Funds Global Sustainable Equities** **afgekort tot ABN AMRO Global Sustainable Equities**

### **Beleggingsdoelstelling**

Vermogensgroei op lange termijn realiseren.

### **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn.

Het subfonds belegt hoofdzakelijk in overdraagbare effecten zoals gewone aandelen, andere aandelen zoals coöperatieaandelen en winstdelingscertificaten uitgegeven door, of warrants op overdraagbare aandelen van, bedrijven die waar ook ter wereld gevestigd zijn.

De selectie van beleggingen zal afhangen van een combinatie van financiële criteria en van criteria op het vlak van ecologische en sociale duurzaamheid en goed bestuur.

De minimale weging in dergelijke effecten op geconsolideerde basis (directe en indirecte beleggingen) zal 60% van de intrinsieke waarde van het subfonds bedragen. Bovendien zal het subfonds minstens 75% van de intrinsieke waarde van het subfonds in aandelen beleggen.

Het subfonds kan in ondergeschikte mate ook contanten en contantequivalenten houden, met inbegrip van depositocertificaten en kortlopende deposito's.

Het subfonds kan maximaal 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in fondsen die zijn geselecteerd in overeenstemming met diverse kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De kwalitatieve analyse evalueert de stabiliteit en soliditeit van de beleggingsbeheerder, naast het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie. De kwantitatieve selectie is erop gericht uitsluitend die fondsen te selecteren met een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement.

Beleggingen in schuldeffecten zullen niet meer dan 15% van zijn intrinsieke waarde uitmaken.

Het subfonds kan de blootstelling aan valutaschommelingen trachten te beperken door het valutarisico af te dekken via financiële derivaten zoals uiteengezet in Bijlage 2 van het volledige Prospectus.

Het subfonds kan gebruikmaken van niet-complexe posities in financiële derivaten of in financiële derivaten die uitsluitend worden gebruikt voor afdekkingsdoeleinden.

### **Externe Beleggingsbeheerder**

De Beheermaatschappij heeft het beheer van het subfonds niet gedelegeerd aan een Externe Beleggingsbeheerder.

### **Risicoprofiel**

#### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Transactierisico en bewaar risico
- Risico van Opkomende markten
- Risico van kleine beurskapitalisaties en gespecialiseerde of nichesectoren
- Risico's met betrekking tot beleggingen in Azië
- Risico in verband met warrants

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

### **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelen categorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden.

## ABN AMRO Funds Global Sustainable Equities afgekort tot ABN AMRO Global Sustainable Equities

### Aandelencategorieën

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU0756526744	Ja	Nee	Alle	EUR 100
Klasse C	CAP	LU0756527049	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van de ABN AMRO Groep en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse CH EUR	CAP	LU0756527122	Ja	Nee		EUR 5.000
Klasse D	CAP	LU1670611174	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van Bethmann Bank en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse E	CAP	LU1029691976	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van ABN AMRO en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse F	CAP	LU1329507765	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neuflyze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse I	CAP	LU0851647916	Ja	Nee	Institutionele beleggers, Beheerders, ICB's	EUR 1.000.000

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

### Vergoedingen en kosten

#### Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds

Categorie	Beheervergoeding	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(1)</sup>
Klasse A	1,50%	-	-	0,18%	0,05%
Klassen C, CH EUR	0,85%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse D	0,50%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse E	0,50%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse F	0,85%	-	-	0,18%	0,01%
Klasse I	0,75%	-	-	0,15%	0,01%

(1) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichthouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

#### Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten

Categorie	Inschrijvingsvergoeding	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%
Klassen C, CH EUR	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse D	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse E	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse F	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse I	-	-	-

(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.

### Aanvullende informatie

#### **Boekhoudkundige en referentievaluta:**

EUR, uitdrukkingsvaluta van het subfonds.

#### **Intrinsieke waarde (IW):**

EUR

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

**ABN AMRO Funds Global Sustainable Equities**  
**afgekort tot ABN AMRO Global Sustainable Equities**

**Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsoorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

<b>Centralisatie van orders</b>	<b>Handelsdatum van orders</b>	<b>Berekenings- en publicatiedatum IW</b>	<b>Vereffeningdatum van orders</b>
16.00 uur CET op de dag voorafgaand aan de IW-Waarderingsdag (D-1)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

*(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.*

**Notering:**

Geen

**Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds is op 25 maart 2013 geïntroduceerd.

**Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

# ABN AMRO Funds Henderson European Equities afgekort tot ABN AMRO Henderson European Equities

## **Beleggingsdoelstelling**

Vermogensgroei op lange termijn realiseren.

## **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn.

Het subfonds belegt hoofdzakelijk in overdraagbare effecten zoals gewone aandelen, andere aandelen zoals coöperatieaandelen en winstdelingscertificaten uitgegeven door, of warrants op overdraagbare aandelen van, bedrijven die gevestigd zijn in of het merendeel van hun economische activiteiten uitoefenen in Europa.

De minimale weging in dergelijke effecten op geconsolideerde basis (directe en indirecte beleggingen) zal 60% van de intrinsieke waarde van het subfonds bedragen. Bovendien zal de minimale eigendom van aandelen in bedrijven die gevestigd zijn in landen van de Europese Economische Ruimte en die een belastingovereenkomst hebben gesloten met Frankrijk, inclusief een clause over administratieve medewerking voor het bestrijden van fraude en belastingontduiking, minstens 75% van de intrinsieke waarde van het subfonds bedragen.

Het subfonds kan in ondergeschikte mate ook contanten en contantequivalenten houden, met inbegrip van depositocertificaten en kortlopende deposito's.

Het subfonds kan maximaal 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in fondsen die zijn geselecteerd in overeenstemming met diverse kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De kwalitatieve analyse evalueert de stabiliteit en soliditeit van de beleggingsbeheerder, naast het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie. De kwantitatieve selectie is erop gericht uitsluitend die fondsen te selecteren met een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement.

De beleggingen in schuldefecten zullen niet meer dan 15% van zijn intrinsieke waarde uitmaken.

## **Externe Beleggingsbeheerder**

Henderson Global Investors Ltd.

## **Risicoprofiel**

### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Transactierisico en bewaar risico
- Risico van Opkomende markten
- Risico van kleine beurskapitalisaties en gespecialiseerde of nichesectoren
- Risico in verband met warrants

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

## **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelen categorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden.

## **Aandelen categorieën**

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU0979880050	Ja	Nee	Alle	EUR 100
Klasse C	CAP	LU0979880134	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van de ABN AMRO Groep en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse D	CAP	LU1670609947	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van Bethmann Bank en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse F	CAP	LU1329507179	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neuflyze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse I	CAP	LU0979880217	Ja	Nee	Institutionele beleggers, Beheerders, ICB's	EUR 1.000.000

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

## ABN AMRO Funds Henderson European Equities afgekort tot ABN AMRO Henderson European Equities

### Vergoedingen en kosten

**Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds**

Categorie	Beheervergoeding	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(1)</sup>
Klasse A	1,50%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse C	0,85%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse D	0,85%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse F	0,85%	-	-	0,18%	0,01%
Klasse I	0,75%	-	-	0,15%	0,01%

*(1) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichhouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.*

**Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten**

Categorie	Inschrijvingsvergoeding	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse C	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse D	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse F	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse I	-	-	-

*(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.*

### Aanvullende informatie

#### **Boekhoudkundige en referentievaluta:**

EUR, uitdrukingsvaluta van het subfonds.

#### **Intrinsieke waarde (IW):**

EUR

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

#### **Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsoorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningdatum van orders
10:00 CET op de IW-Waarderingsdag (D)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

*(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.*

#### **Notering:**

Geen

#### **Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds is op 1 april 2015 geïntroduceerd.

#### **Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

# ABN AMRO Funds Henderson European Smaller Companies Equities afgekort tot ABN AMRO Henderson European Smaller Companies Equities

## **Beleggingsdoelstelling**

Vermogensgroei op lange termijn realiseren.

## **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn.

Het subfonds belegt hoofdzakelijk in overdraagbare aandeleneffecten zoals aandelen, andere aandelen zoals coöperatieaandelen en winstdelingscertificaten uitgegeven door, of warrants op overdraagbare aandeleneffecten van, bedrijven die gevestigd zijn in of het merendeel van hun economische activiteiten uitoefenen in landen van de Europese Economische Ruimte en die een marktkapitalisatie hebben van minder dan 5 miljard euro (dit kapitalisatiecijfer kan van tijd tot tijd worden aangepast, afhankelijk van de marktomstandigheden).

De minimale weging in dergelijke effecten op geconsolideerde basis (directe en indirecte beleggingen) zal 60% van de intrinsieke waarde van het subfonds bedragen. Bovendien zal de minimale eigendom van aandelen in bedrijven die gevestigd zijn in landen van de Europese Economische Ruimte en die een belastingovereenkomst hebben gesloten met Frankrijk, inclusief een clause over administratieve medewerking voor het bestrijden van fraude en belastingontduiking, minstens 75% van de intrinsieke waarde van het subfonds bedragen.

Het subfonds kan in ondergeschikte mate ook contanten en contantequivalenten houden, met inbegrip van depositocertificaten en kortlopende deposito's.

Het subfonds kan maximaal 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in fondsen die zijn geselecteerd in overeenstemming met diverse kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De kwalitatieve analyse evalueert de stabiliteit en soliditeit van de beleggingsbeheerder, naast het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie. De kwantitatieve selectie is erop gericht uitsluitend die fondsen te selecteren met een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement.

De beleggingen in schuldeffecten zullen niet meer dan 15% van zijn intrinsieke waarde uitmaken.

## **Externe Beleggingsbeheerder**

Henderson Global Investors Ltd.

## **Risicoprofiel**

### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Risico van kleine beurskapitalisaties en gespecialiseerde of nichesectoren
- Transactierisico en bewaar risico
- Risico van Opkomende markten
- Risico in verband met warrants

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

## **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelen categorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden.

## **Aandelencategorieën**

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU0979880647	Ja	Nee	Alle	EUR 100
Klasse C	CAP	LU0979880720	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van de ABN AMRO Groep en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse D	CAP	LU1670612495	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van Bethmann Bank en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse F	CAP	LU1329507252	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neuflyze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse I	CAP	LU0979880993	Ja	Nee	Institutionele beleggers, Beheerders, ICB's	EUR 1.000.000

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

## ABN AMRO Funds Henderson European Smaller Companies Equities afgekort tot ABN AMRO Henderson European Smaller Companies Equities

### Vergoedingen en kosten

Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds

Categorie	Beheervergoeding	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(1)</sup>
Klasse A	1,75%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse C	0,95%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse D	0,95%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse F	0,95%	-	-	0,18%	0,01%
Klasse I	0,90%	-	-	0,15%	0,01%

*(1) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichhouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.*

Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten

Categorie	Inschrijvingsvergoeding	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse C	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse D	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse F	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse I	-	-	-

*(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.*

### Aanvullende informatie

#### **Boekhoudkundige en referentievaluta:**

EUR, uitdrukkingsvaluta van het subfonds.

#### **Intrinsieke waarde (IW):**

EUR

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

#### **Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsoorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningdatum van orders
10:00 CET op de IW-Waarderingsdag (D)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

*(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.*

#### **Notering:**

Geen

#### **Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds is op 5 december 2013 geïntroduceerd.

#### **Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

# ABN AMRO Funds Hermes European Equities

## afgekort tot ABN AMRO Hermes European Equities

### Beleggingsdoelstelling

Vermogensgroei op lange termijn realiseren.

### Beleggingsbeleid

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn.

Het subfonds belegt hoofdzakelijk in overdraagbare effecten zoals gewone aandelen, andere aandelen zoals coöperatieaandelen en winstdelingscertificaten uitgegeven door, of warrants op overdraagbare aandelen van, bedrijven die gevestigd zijn in of het merendeel van hun economische activiteiten uitoefenen in Europa.

De minimale weging in dergelijke effecten op geconsolideerde basis (directe en indirecte beleggingen) zal 60% van de intrinsieke waarde van het subfonds bedragen. Bovendien zal de minimale eigendom van aandelen in bedrijven die gevestigd zijn in landen van de Europese Economische Ruimte en die een belastingovereenkomst hebben gesloten met Frankrijk, inclusief een clause over administratieve medewerking voor het bestrijden van fraude en belastingontduiking, minstens 75% van de intrinsieke waarde van het subfonds bedragen.

Het subfonds kan in ondergeschikte mate ook contanten en contantequivalenten houden, met inbegrip van depositocertificaten en kortlopende deposito's.

Het subfonds kan maximaal 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in fondsen die zijn geselecteerd in overeenstemming met diverse kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De kwalitatieve analyse evalueert de stabiliteit en soliditeit van de beleggingsbeheerder, naast het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie. De kwantitatieve selectie is erop gericht uitsluitend die fondsen te selecteren met een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement.

De beleggingen in schuldefecten zullen niet meer dan 15% van zijn intrinsieke waarde uitmaken.

### Externe Beleggingsbeheerder

Hermes Sourcecap Ltd.

### Risicoprofiel

#### Specifieke risico's van het subfonds:

- Transactierisico en bewaar risico
- Risico van Opkomende markten
- Risico van kleine beurskapitalisaties en gespecialiseerde of nichesectoren
- Risico in verband met warrants

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

### Beleggersprofiel

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelen categorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden.

### Aandelen categorieën

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU0756526231	Ja	Nee	Alle	EUR 100
Klasse C	CAP	LU0756526405	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van de ABN AMRO Groep en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse D	CAP	LU1670609863	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van Bethmann Bank en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse F	CAP	LU1329506957	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neuflyze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse I	CAP	LU0756526587	Ja	Nee	Institutionele beleggers, Beheerders, ICB's	EUR 1.000.000

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

## ABN AMRO Funds Hermes European Equities afgekort tot ABN AMRO Hermes European Equities

### Vergoedingen en kosten

Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds

Categorie	Beheervergoeding	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(1)</sup>
Klasse A	1,50%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse C	0,85%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse D	0,85%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse F	0,85%	-	-	0,18%	0,01%
Klasse I	0,75%	-	-	0,15%	0,01%

*(1) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichhouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.*

Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten

Categorie	Inschrijvingsvergoeding	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse C	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse D	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse F	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse I	-	-	-

*(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.*

### Aanvullende informatie

#### **Boekhoudkundige en referentievaluta:**

EUR, uitdrukkingsvaluta van het subfonds.

#### **Intrinsieke waarde (IW):**

EUR

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

#### **Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsoorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningdatum van orders
10:00 CET op de IW-Waarderingsdag (D)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

*(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.*

#### **Notering:**

Geen

#### **Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds is op 4 april 2013 geïntroduceerd.

#### **Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

# ABN AMRO Funds Insight Euro Corporate Bonds

## afgekort tot ABN AMRO Insight Euro Corporate Bonds

### **Beleggingsdoelstelling**

Vermogensgroei op middellange termijn realiseren.

### **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op middellange termijn.

Het subfonds belegt hoofdzakelijk in bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit en andere effecten met vaste of vlottende rente die zijn uitgedrukt in euro, zonder ratingbeperkingen. Het subfonds kan daarnaast gebruikmaken van diverse instrumenten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, forward rate notes, valutatermijncontracten (inclusief non-deliverable forwards), rentefutures, obligatiefutures en OTC-swaps zoals renteswaps en credit default swaps en van diverse strategieën (zoals rentecurve- en arbitragestrategieën via beleggingen in de hierboven genoemde effecten en derivaten) om de doelstelling van het subfonds te bereiken.

De minimale weging in dergelijke effecten op geconsolideerde basis (directe en indirecte beleggingen) zal 60% van de intrinsieke waarde van het subfonds bedragen.

Het subfonds zal binnen de overblijvende 40% van zijn totale intrinsieke waarde en op geconsolideerde basis alle onderstaande beperkingen voor beleggingen in de hiernavolgende effecten/instrumenten in acht nemen:

- (i) maximaal 25% van de totale intrinsieke waarde van het subfonds kan worden belegd in converteerbare obligaties en andere aan aandelen gekoppelde schuldbewijzen;
- (ii) maximaal een derde van de totale intrinsieke waarde van het subfonds kan worden belegd in geldmarktinstrumenten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, contanten en kasequivalenten inclusief depositocertificaten en kortetermijndeposito's;
- (iii) maximaal 10% van de totale intrinsieke waarde van het subfonds kan worden belegd in overdraagbare aandelen;
- (iv) maximaal 10% van de intrinsieke waarde in fondsen die geselecteerd zijn op basis van een aantal kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De kwalitatieve analyse evalueert de stabiliteit en soliditeit van de beleggingsbeheerder, naast het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie. De kwantitatieve selectie is erop gericht uitsluitend die fondsen te selecteren met een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement.

Het subfonds kan de blootstelling aan valutaschommelingen trachten te beperken door het valutarisico af te dekken via financiële derivaten zoals uiteengezet in Bijlage 2 van het volledige Prospectus.

### **Externe Beleggingsbeheerder**

Insight Investment Management (Global) Limited.

### **Risicoprofiel**

#### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Tegenpartijrisico
- Derivatennisico

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

### **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven.

### **Aandelen categorieën**

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU1165274488	Ja	Nee	Alle	EUR 100
Klasse C	CAP	LU1165274645	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van de ABN AMRO Groep en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse D	CAP	LU1718321521	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van Bethmann Bank en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse F	CAP	LU1329508904	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neuflyze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

## ABN AMRO Funds Insight Euro Corporate Bonds afgekort tot ABN AMRO Insight Euro Corporate Bonds

### Vergoedingen en kosten

**Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds**

Categorie	Beheervergoeding	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(1)</sup>
Klasse A	0,70%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse C	0,40%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse D	0,40%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse F	0,40%	-	-	0,18%	0,01%

*(1) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichthouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.*

**Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten**

Categorie	Inschrijvingsvergoeding	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse C	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse D	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse F	5,00%	1,00%	1,00%

*(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.*

### Aanvullende informatie

#### **Boekhoudkundige en referentievaluta:**

EUR, uitdrukkingsvaluta van het subfonds.

#### **Intrinsieke waarde (IW):**

EUR

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

#### **Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsoorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningdatum van orders
10:00 CET op de IW-Waarderingsdag (D)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

*(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.*

#### **Notering:**

Geen

#### **Informatie uit het verleden:**

Het subfonds is op 1 april 2015 geïntroduceerd in 'Klasse A' en 'Klasse C'.

#### **Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

## **ABN AMRO Funds Insight Euro Corporate Bonds Duration Hedged afgekort tot ABN AMRO Insight Euro Corporate Bonds DH**

### **Beleggingsdoelstelling**

Vermogensgroei op middellange termijn realiseren.

### **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op middellange termijn.

Het subfonds belegt hoofdzakelijk in bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit en andere effecten met vaste of vlottende rente die zijn uitgedrukt in euro, zonder ratingbeperkingen. Het subfonds kan daarnaast gebruikmaken van diverse instrumenten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, forward rate notes, valutatermijncontracten (inclusief non-deliverable forwards), rentefutures, obligatiefutures en OTC-swaps zoals renteswaps en credit default swaps en van diverse strategieën (zoals rentecurve- en arbitragestrategieën via beleggingen in de hierboven genoemde effecten en derivaten) om de doelstelling van het subfonds te bereiken.

De minimale weging in dergelijke effecten op geconsolideerde basis (directe en indirecte beleggingen) zal 60% van de intrinsieke waarde van het subfonds bedragen.

Het subfonds zal binnen de overblijvende 40% van zijn totale intrinsieke waarde en op geconsolideerde basis alle onderstaande beperkingen voor beleggingen in de hiernavolgende effecten/instrumenten in acht nemen:

- (i) maximaal 25% van de totale intrinsieke waarde van het subfonds kan worden belegd in converteerbare obligaties en andere aan aandelen gekoppelde schuldbewijzen;
- (ii) maximaal een derde van de totale intrinsieke waarde van het subfonds kan worden belegd in geldmarktinstrumenten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, contanten en kasequivalenten inclusief depositocertificaten en kortetermijndeposito's;
- (iii) maximaal 10% van de totale intrinsieke waarde van het subfonds kan worden belegd in overdraagbare aandelen;
- (iv) maximaal 10% van de intrinsieke waarde in fondsen die geselecteerd zijn op basis van een aantal kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De kwalitatieve analyse evalueert de stabiliteit en soliditeit van de beleggingsbeheerder, naast het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie. De kwantitatieve selectie is erop gericht uitsluitend die fondsen te selecteren met een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement.

Het subfonds streeft ernaar de duration te verlagen met een equivalent van de duration van zijn benchmark via het gebruik van genoteerde derivaten. In de portefeuille kan een zeker durationrisico blijven bestaan, dat overeenkomt met de actieve selecties van de beheerder.

Het subfonds kan de blootstelling aan valutaschommelingen trachten te beperken door het valutarisico af te dekken via financiële derivaten zoals uiteengezet in Bijlage 2 van het volledige Prospectus.

### **Externe Beleggingsbeheerder**

Insight Investment Management (Global) Limited.

### **Risicoprofiel**

#### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Tegenpartijrisico
- Derivaतरisico

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

### **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven.

## ABN AMRO Funds Insight Euro Corporate Bonds Duration Hedged afgekort tot ABN AMRO Insight Euro Corporate Bonds DH

### Aandelencategorieën

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU1253565839	Ja	Nee	Alle	EUR 100
Klasse C	CAP	LU1253565912	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van de ABN AMRO Groep en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse D	CAP	LU1733876954	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van Bethmann Bank en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse F	CAP	LU1733877093	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neuflyze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

### Vergoedingen en kosten

**Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds**

Categorie	Beheervergoeding	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(1)</sup>
Klasse A	0,70%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse C	0,40%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse D	0,40%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse F	0,40%	-	-	0,18%	0,01%

(1) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichthouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

**Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten**

Categorie	Inschrijvingsvergoeding	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse C	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse D	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse F	5,00%	1,00%	1,00%

(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.

### Aanvullende informatie

#### **Boekhoudkundige en referentievaluta:**

EUR, uitdrukkingsvaluta van het subfonds.

#### **Intrinsieke waarde (IW):**

EUR

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

#### **Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsoorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffendingsdatum van orders
10:00 CET op de IW-Waarderingsdag (D)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

(1) Als de vereffendingsdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.

#### **Notering:**

Geen

<p style="text-align: center;"><b>ABN AMRO Funds Insight Euro Corporate Bonds Duration Hedged afgekort tot ABN AMRO Insight Euro Corporate Bonds DH</b></p>
---

***Informatie uit het verleden:***

De 'Klasse A' en 'Klasse C' zijn geïntroduceerd op 9 maart 2018 na hun fusie met alle activa en verplichtingen van respectievelijk 'Klasse AH DUR' en 'Klasse CH DUR' van het subfonds 'ABN AMRO Funds Insight Euro Corporate Bonds' van de Vennootschap.

***Belasting:***

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

## ABN AMRO Funds Insight Euro Government Bonds afgekort tot ABN AMRO Insight Euro Government Bonds

### **Beleggingsdoelstelling**

Vermogensgroei op middellange termijn realiseren.

### **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op middellange termijn.

Het subfonds belegt hoofdzakelijk in obligaties en met obligaties vergelijkbare effecten die in euro luiden en zijn uitgegeven of gewaarborgd door een lidstaat van de Europese Unie die deel uitmaakt van de eurozone, zoals obligaties met vaste en vlottende rente, en in derivaten op dit type activa. Er zullen geen ratingbeperkingen zijn met betrekking tot beleggingen in deze activa.

De minimale weging in dergelijke effecten zal 60% van de intrinsieke waarde van het subfonds bedragen.

Naast de hierboven vermelde beperkingen zal het subfonds binnen de overblijvende 40% van zijn totale intrinsieke waarde en op geconsolideerde basis alle onderstaande beperkingen voor beleggingen in de hiernavolgende effecten/instrumenten, die samen genomen niet meer mogen bedragen dan één derde van zijn totale intrinsieke waarde, in acht nemen:

- (i) maximaal 25% van de totale intrinsieke waarde van het subfonds kan worden belegd in obligaties die in euro zijn uitgegeven door overheden van landen buiten de eurozone;
- (ii) maximaal een derde van de totale intrinsieke waarde van het subfonds kan worden belegd in geldmarktinstrumenten;
- (iii) maximaal 10% van de totale intrinsieke waarde van het subfonds kan worden belegd in andere ICBE's of ICB's.

Het gebruik van financiële derivaten is beperkt tot:

- beursgenoteerde instrumenten conform het beleggingsbeleid (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, rentefutures, obligatiefutures, swap note futures, valutafutures),
- OTC-instrumenten voor valuta-afdekking (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, termijncontracten en wisselkoerscontracten).

Het gebruik van OTC-instrumenten voor andere doeleinden dan valuta-afdekking is verboden (inclusief, maar niet beperkt tot, OTC-derivaten, CDS- en CDO-contracten).

Het subfonds mag niet beleggen in effecten die in gebreke zijn gebleven en/of in Noodlijdende effecten.

### **Externe Beleggingsbeheerder**

Insight Investment Management (Global) Limited.

### **Risicoprofiel**

**Specifieke risico's van het subfonds:**

- Derivatenrisico

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

### **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven.

### **Aandelencategorieën**

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU1165274991	Ja	Nee	Alle	EUR 100
Klasse C	CAP	LU1165275451	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van de ABN AMRO Groep en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse D	CAP	LU1670611091	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van Bethmann Bank en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse F	CAP	LU1329508730	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neuflyze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000

<sup>(1)</sup> Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

## ABN AMRO Funds Insight Euro Government Bonds afgekort tot ABN AMRO Insight Euro Government Bonds

### Vergoedingen en kosten

Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds

Categorie	Beheervergoeding	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(1)</sup>
Klasse A	0,60%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse C	0,35%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse D	0,35%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse F	0,35%	-	-	0,18%	0,01%

(1) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichthouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten

Categorie	Inschrijvingsvergoeding	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse C	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse D	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse F	5,00%	1,00%	1,00%

(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.

### Aanvullende informatie

#### **Boekhoudkundige en referentievaluta:**

EUR, uitdrukkingsvaluta van het subfonds.

#### **Intrinsieke waarde (IW):**

EUR

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

#### **Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsoorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningdatum van orders
10:00 CET op de IW-Waarderingsdag (D)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.

#### **Notering:**

Geen

#### **Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds is op 25 mei 2016 geïntroduceerd.

#### **Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

## **ABN AMRO Funds Kempen Euro Corporate Bonds afgekort tot ABN AMRO Kempen Euro Corporate Bonds**

### **Beleggingsdoelstelling**

Vermogensgroei op middellange termijn realiseren.

### **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op middellange termijn.

Het subfonds belegt hoofdzakelijk in bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit en andere effecten met vaste of vlottende rente die zijn uitgedrukt in euro, zonder ratingbeperkingen. Het subfonds kan daarnaast gebruikmaken van diverse instrumenten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, forward rate notes, valutatermijncontracten (inclusief non-deliverable forwards), rentefutures, obligatiefutures en OTC-swaps zoals renteswaps en credit default swaps en van diverse strategieën (zoals rentecurve- en arbitragestrategieën via beleggingen in de hierboven genoemde effecten en derivaten) om de doelstelling van het subfonds te bereiken.

De minimale weging in dergelijke effecten op geconsolideerde basis (directe en indirecte beleggingen) zal 60% van de intrinsieke waarde van het subfonds bedragen.

Het subfonds zal binnen de overblijvende 40% van zijn totale intrinsieke waarde en op geconsolideerde basis alle onderstaande beperkingen voor beleggingen in de hiernavolgende effecten/instrumenten in acht nemen:

- (i) maximaal 25% van het totale nettovermogen van het subfonds kan worden belegd in converteerbare obligaties (met uitzondering van voorwaardelijk converteerbare obligaties), andere aan aandelen gekoppelde schuldbewijzen en hoogrentende schuldbewijzen;
- (ii) maximaal een derde van het totale nettovermogen van het subfonds kan worden belegd in geldmarktinstrumenten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, contanten en kasequivalenten inclusief depositocertificaten en kortetermijndeposito's;
- (iii) maximaal 10% van het totale nettovermogen van het subfonds kan worden belegd in overdraagbare aandelen;
- (iv) maximaal 10% van het nettovermogen in fondsen die geselecteerd zijn op basis van een aantal kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De kwalitatieve analyse evalueert de stabiliteit en soliditeit van de beleggingsbeheerder, naast het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie. De kwantitatieve selectie is erop gericht uitsluitend die fondsen te selecteren met een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement.

Het subfonds kan de blootstelling aan valutaschommelingen trachten te beperken door het valutarisico af te dekken via financiële derivaten zoals uiteengezet in Bijlage 2 van het volledige Prospectus.

### **Externe Beleggingsbeheerder**

Kempen Capital Management N.V.

### **Risicoprofiel**

#### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Tegenpartijrisico
- Derivatenrisico
- Risico's van hoogrentende obligaties

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

### **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven.

## ABN AMRO Funds Kempen Euro Corporate Bonds afgekort tot ABN AMRO Kempen Euro Corporate Bonds

### Aandelen categorieën

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU1253565086	Ja	Nee	Alle	EUR 100
Klasse C	CAP	LU1253565243	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van de ABN AMRO Groep en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse D	CAP	LU1670610952	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van Bethmann Bank en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse F	CAP	LU1329511874	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neuflyze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

### Vergoedingen en kosten

**Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds**

Categorie	Beheervergoeding	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(1)</sup>
Klasse A	0,70%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse C	0,40%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse D	0,40%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse F	0,40%	-	-	0,18%	0,01%

(1) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichthouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

**Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten**

Categorie	Inschrijvingsvergoeding	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse C	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse D	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse F	5,00%	1,00%	1,00%

(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.

### Aanvullende informatie

#### **Boekhoudkundige en referentievaluta:**

EUR, uitdrukkingsvaluta van het subfonds.

#### **Intrinsieke waarde (IW):**

EUR

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

#### **Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsoorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffendingsdatum van orders
10:00 CET op de IW-Waarderingsdag (D)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

(1) Als de vereffendingsdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.

#### **Notering:**

Geen

**ABN AMRO Funds Kempen Euro Corporate Bonds  
afgekort tot ABN AMRO Kempen Euro Corporate Bonds**

***Informatie uit het verleden:***

Dit subfonds is op 6 oktober 2015 geïntroduceerd.

***Belasting:***

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

## **ABN AMRO Funds Kempen Euro Corporate Bonds Duration Hedged afgekort tot ABN AMRO Kempen Euro Corporate Bonds DH**

### **Beleggingsdoelstelling**

Vermogensgroei op middellange termijn realiseren.

### **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op middellange termijn.

Het subfonds belegt hoofdzakelijk in bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit en andere effecten met vaste of vlottende rente die zijn uitgedrukt in euro, zonder ratingbeperkingen. Het subfonds kan daarnaast gebruikmaken van diverse instrumenten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, forward rate notes, valutatermijncontracten (inclusief non-deliverable forwards), rentefutures, obligatiefutures en OTC-swaps zoals renteswaps en credit default swaps en van diverse strategieën (zoals rentecurve- en arbitragestrategieën via beleggingen in de hierboven genoemde effecten en derivaten) om de doelstelling van het subfonds te bereiken.

De minimale weging in dergelijke effecten op geconsolideerde basis (directe en indirecte beleggingen) zal 60% van de intrinsieke waarde van het subfonds bedragen.

Het subfonds zal binnen de overblijvende 40% van zijn totale intrinsieke waarde en op geconsolideerde basis alle onderstaande beperkingen voor beleggingen in de hiernavolgende effecten/instrumenten in acht nemen:

- (i) maximaal 25% van de totale intrinsieke waarde van het subfonds mag worden belegd in converteerbare obligaties (exclusief voorwaardelijk converteerbare obligaties), andere aan aandelen gekoppelde schuldbewijzen en hoogrentende schuldbewijzen;
- (ii) maximaal een derde van de totale intrinsieke waarde van het subfonds kan worden belegd in geldmarktinstrumenten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, contanten en kasequivalenten inclusief depositocertificaten en kortetermijndeposito's;
- (iii) maximaal 10% van de totale intrinsieke waarde van het subfonds kan worden belegd in overdraagbare aandelen;
- (iv) maximaal 10% van de intrinsieke waarde van het subfonds in fondsen die geselecteerd zijn volgens een aantal kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De kwalitatieve analyse evalueert de stabiliteit en soliditeit van de beleggingsbeheerder, naast het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie. De kwantitatieve selectie is erop gericht uitsluitend die fondsen te selecteren met een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement.

Het subfonds streeft ernaar de duration te verlagen met een equivalent van de duration van zijn benchmark via het gebruik van genoteerde derivaten. In de portefeuille kan een zeker durationrisico blijven bestaan, dat overeenkomt met de actieve selecties van de beheerder.

Het subfonds kan de blootstelling aan valutaschommelingen trachten te beperken door het valutarisico af te dekken via financiële derivaten zoals uiteengezet in Bijlage 2 van het volledige Prospectus.

### **Externe Beleggingsbeheerder**

Kempen Capital Management N.V.

### **Risicoprofiel**

#### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Tegenpartijrisico
- Derivatenrisico
- Risico's van hoogrentende obligaties

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

### **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven.

## ABN AMRO Funds Kempen Euro Corporate Bonds Duration Hedged afgekort tot ABN AMRO Kempen Euro Corporate Bonds DH

### Aandelen categorieën

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU1253565169	Ja	Nee	Alle	EUR 100
Klasse C	CAP	LU1253565326	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van de ABN AMRO Groep en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse D	CAP	LU1733877176	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van Bethmann Bank en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse F	CAP	LU1733877259	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neuflyze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

### Vergoedingen en kosten

**Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds**

Categorie	Beheervergoeding	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(1)</sup>
Klasse A	0,70%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse C	0,40%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse D	0,40%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse F	0,40%	-	-	0,18%	0,01%

(1) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichthouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

**Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten**

Categorie	Inschrijvingsvergoeding	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse C	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse D	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse F	5,00%	1,00%	1,00%

(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.

### Aanvullende informatie

#### **Boekhoudkundige en referentievaluta:**

EUR, uitdrukkingsvaluta van het subfonds.

#### **Intrinsieke waarde (IW):**

EUR

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

#### **Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsoorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffendingsdatum van orders
10:00 CET op de IW-Waarderingsdag (D)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

(1) Als de vereffendingsdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.

#### **Notering:**

Geen

## ABN AMRO Funds Kempen Euro Corporate Bonds Duration Hedged afgekort tot ABN AMRO Kempen Euro Corporate Bonds DH

**Informatie uit het verleden:**

De 'Klasse A' en 'Klasse C' zijn geïntroduceerd op 9 maart 2018 na hun fusie met alle activa en verplichtingen van respectievelijk 'Klasse AH DUR' en 'Klasse CH DUR' van het subfonds 'ABN AMRO Funds Kempen Euro Corporate Bonds' van de Vennootschap.

Geen

**Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

# ABN AMRO Funds Liontrust European Sustainable Equities afgekort tot ABN AMRO Liontrust European Sustainable Equities

## **Beleggingsdoelstelling**

Vermogensgroei op lange termijn realiseren.

## **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn.

Het subfonds belegt hoofdzakelijk in overdraagbare effecten zoals gewone aandelen, andere aandelen zoals coöperatieaandelen en winstdelingscertificaten uitgegeven door, of warrants op overdraagbare aandelen van, bedrijven die gevestigd zijn in of het merendeel van hun economische activiteiten uitoefenen in Europa.

De selectie van beleggingen zal afhangen van een combinatie van financiële criteria en van criteria op het vlak van ecologische en sociale duurzaamheid en goed bestuur.

De minimale weging in dergelijke effecten op geconsolideerde basis (directe en indirecte beleggingen) zal 60% van de intrinsieke waarde van het subfonds bedragen. Bovendien zal de minimale eigendom van aandelen in bedrijven die gevestigd zijn in landen van de Europese Economische Ruimte en die een belastingovereenkomst hebben gesloten met Frankrijk, inclusief een clausule over administratieve medewerking voor het bestrijden van fraude en belastingontduiking, minstens 75% van de intrinsieke waarde van het subfonds bedragen.

Het subfonds kan in ondergeschikte mate ook contanten en contantequivalenten houden, met inbegrip van depositocertificaten en kortlopende deposito's.

Het subfonds kan maximaal 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in fondsen die zijn geselecteerd in overeenstemming met diverse kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De kwalitatieve analyse evalueert de stabiliteit en soliditeit van de beleggingsbeheerder, naast het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie. De kwantitatieve selectie is erop gericht uitsluitend die fondsen te selecteren met een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement.

De beleggingen in schuldeffecten zullen niet meer dan 15% van zijn intrinsieke waarde uitmaken.

## **Externe Beleggingsbeheerder**

Liontrust Asset Management

## **Risicoprofiel**

### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Transactierisico en bewaarrisico
- Risico van Opkomende markten
- Risico van kleine beurskapitalisaties en gespecialiseerde of nichesectoren
- Risico in verband met warrants

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

## **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelen categorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden.

**ABN AMRO Funds Liontrust European Sustainable Equities**  
afgekort tot **ABN AMRO Liontrust European Sustainable Equities**

**Aandelen categorieën**

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU0849850747	Ja	Nee	Alle	EUR 100
Klasse R	CAP	LU1890795757	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van Financiële Tussenpersonen of Diensten aan wie de ontvangst van inducements niet is toegestaan en toegelaten beleggers	EUR 100
Klasse R2	CAP	LU1890795831				EUR 100
Klasse C	CAP	LU0849850820	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van de ABN AMRO Groep en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse D	CAP	LU1718323147	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van Bethmann Bank en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse F	CAP	LU1329512096	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neuflyze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse I	CAP	LU0849851042	Ja	Nee	Institutionele beleggers, Beheerders, ICB's	EUR 1.000.000
Klasse I2	CAP	LU1890795914				
Klasse Z	CAP	LU1890796052	Ja	Nee	Toegelaten beleggers	EUR 100.000.000

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

**Vergoedingen en kosten**

**Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds**

Categorie	Beheervergoeding	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(1)</sup>
Klasse A	1,50%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse R	0,85%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse R2	0,85%	-	0,10%	0,18%	0,05%
Klasse C	0,85%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse D	0,85%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse F	0,85%	-	-	0,18%	0,01%
Klasse I	0,75%	-	-	0,15%	0,01%
Klasse I2	0,75%	-	0,10%	0,15%	0,01%
Klasse Z	0,75%	-	-	0,15%	0,01%

(1) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichhouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

**Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten**

Categorie	Inschrijvingsvergoeding	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse R	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse R2	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse C	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse D	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse F	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse I	-	-	-
Klasse I2	-	-	-
Klasse Z	5,00%	1,00%	1,00%

(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.

**ABN AMRO Funds Liontrust European Sustainable Equities**  
**afgekort tot ABN AMRO Liontrust European Sustainable Equities**

**Aanvullende informatie**

**Boekhoudkundige en referentievaluta:**

EUR, uitdrukkingsvaluta van het subfonds.

**Intrinsieke waarde (IW):**

EUR

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

**Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsoorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningdatum van orders
10:00 CET op de IW-Waarderingsdag (D)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

*(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.*

**Notering:**

Geen

**Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds zal worden geïntroduceerd op een datum die nog moet worden vastgesteld door de Raad van Bestuur.

Geen.

**Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

## ABN AMRO Funds Loomis US Equities afgekort tot ABN AMRO Loomis US Equities

### **Beleggingsdoelstelling**

Vermogensgroei op lange termijn realiseren.

### **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn.

Het subfonds belegt hoofdzakelijk in overdraagbare effecten zoals gewone aandelen, andere aandelen zoals coöperatieaandelen en winstdelingscertificaten uitgegeven door, of warrants op overdraagbare aandelen van, bedrijven die gevestigd zijn in of het merendeel van hun economische activiteiten uitoefenen in Noord-Amerika.

De minimale weging in dergelijke effecten op geconsolideerde basis (directe en indirecte beleggingen) zal 60% van de intrinsieke waarde van het subfonds bedragen. Bovendien zal het subfonds minstens 75% van de intrinsieke waarde van het subfonds in aandelen beleggen.

Het subfonds kan in ondergeschikte mate ook contanten en contantequivalenten houden, met inbegrip van depositocertificaten en kortlopende deposito's.

Het subfonds kan maximaal 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in fondsen die zijn geselecteerd in overeenstemming met diverse kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De kwalitatieve analyse evalueert de stabiliteit en soliditeit van de beleggingsbeheerder, naast het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie. De kwantitatieve selectie is erop gericht uitsluitend die fondsen te selecteren met een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement.

De beleggingen in schuldeffecten zullen niet meer dan 15% van zijn intrinsieke waarde uitmaken.

### **Externe Beleggingsbeheerder**

Loomis, Sayles & Company, L.P.

### **Risicoprofiel**

#### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Risico in verband met warrants

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

### **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelen categorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden.

### **Aandelen categorieën**

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU0979881025 'Klasse A-EUR' LU0979881298 'Klasse A-USD'	Ja	Nee	Alle	EUR 100  USD 100
Klasse C	CAP	LU0979881371	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van de ABN AMRO Groep en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse D	CAP	LU1670609780	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van Bethmann Bank en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse F	CAP	LU1329507682	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neuflyze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse I	CAP	LU0979881454	Ja	Nee	Institutionele beleggers, Beheerders, ICB's	USD 1.000.000

*(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.*

## ABN AMRO Funds Loomis US Equities afgekort tot ABN AMRO Loomis US Equities

### Vergoedingen en kosten

Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds

Categorie	Beheervergoeding	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(1)</sup>
Klasse A	1,50%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse C	0,85%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse D	0,85%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse F	0,85%	-	-	0,18%	0,01%
Klasse I	0,75%	-	-	0,15%	0,01%

*(1) Daarnaast is de Venootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichhouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.*

Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten

Categorie	Inschrijvingsvergoeding	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse C	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse D	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse F	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse I	-	-	-

*(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.*

### Aanvullende informatie

#### **Boekhoudkundige en referentievaluta:**

USD, uitdrukkingsvaluta van het subfonds.

#### **Intrinsieke waarde (IW):**

USD in de categorieën 'Klasse A-USD' en 'Klasse I'.

EUR in de categorieën 'Klasse A-EUR', 'Klasse C', 'Klasse D' en 'Klasse F'.

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Venootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

#### **Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsoorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningdatum van orders
13.00 uur CET op de IW-Waarderingsdag (D)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

*(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.*

#### **Notering:**

Geen

#### **Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds is op 5 december 2013 geïntroduceerd.

#### **Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

## ABN AMRO Funds M&G Emerging Market Equities afgekort tot ABN AMRO M&G Emerging Market Equities

### Beleggingsdoelstelling

Vermogensgroei op lange termijn realiseren.

### Beleggingsbeleid

Het subfonds streeft vermogensgroei op lange termijn na.

Het subfonds belegt hoofdzakelijk in overdraagbare effecten zoals gewone aandelen, andere aandelen zoals coöperatieaandelen of warrants op overdraagbare aandelen uitgegeven door bedrijven die gevestigd zijn in of het merendeel van hun economische activiteiten uitoefenen in de Opkomende markten.

De minimale weging in dergelijke effecten op geconsolideerde basis (directe beleggingen en indirecte beleggingen via het gebruik van derivaten) zal 60% van de intrinsieke waarde van het subfonds bedragen. Bovendien zal het subfonds minstens 75% van de intrinsieke waarde van het subfonds in aandelen beleggen.

Het subfonds kan in ondergeschikte mate ook contanten en contantequivalenten houden, met inbegrip van depositocertificaten en kortlopende deposito's.

Het subfonds kan maximaal 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in fondsen die zijn geselecteerd in overeenstemming met diverse kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De kwalitatieve analyse evalueert de stabiliteit en soliditeit van de beleggingsbeheerder, naast het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie. De kwantitatieve selectie is erop gericht uitsluitend die fondsen te selecteren met een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement.

De beleggingen in schuldeffecten zullen niet meer dan 15% van zijn intrinsieke waarde uitmaken.

Het subfonds kan beleggen in financiële derivaten voor blootstellings- en afdekkingsdoeleinden.

### Externe Beleggingsbeheerder

M&G Investment Management Limited

### Risicoprofiel

#### Specifieke risico's van het subfonds:

- Transactierisico en bewaarrisico
- Risico van Opkomende markten
- Risico van kleine beurskapitalisaties en gespecialiseerde of nichesectoren
- Risico in verband met warrants

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

### Beleggersprofiel

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelen categorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden.

### Aandelen categorieën

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU1577878611 'Klasse A-EUR' LU1577878702 'Klasse A-USD'	Ja	Nee	Alle	EUR 100 USD 100
Klasse C	CAP	LU1577878884 'Klasse C-EUR' LU1577878967 'Klasse C-USD'	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van de ABN AMRO Groep en Toegelaten beleggers	EUR 5.000 USD 5.000
Klasse D	CAP	LU1670612065	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van Bethmann Bank en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse F	CAP	LU1577879007	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neuflyze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse I	CAP	LU1577879189	Ja	Nee	Institutionele beleggers, Beheerders, ICB's	USD 1.000.000

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

## ABN AMRO Funds M&G Emerging Market Equities afgekort tot ABN AMRO M&G Emerging Market Equities

### Vergoedingen en kosten

Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds

Categorie	Beheervergoeding	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(1)</sup>
Klasse A	2,00%	-	-	0,25%	0,05%
Klasse C	1,10%	-	-	0,25%	0,05%
Klasse D	1,10%	-	-	0,25%	0,05%
Klasse F	1,10%	-	-	0,25%	0,01%
Klasse I	1,00%	-	-	0,20%	0,01%

*(1) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichthouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.*

Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten

Categorie	Inschrijvingsvergoeding	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse C	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse D	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse F	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse I	-	-	-

*(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.*

### Aanvullende informatie

#### **Boekhoudkundige en referentievaluta:**

USD, uitdrukkingsvaluta van het subfonds.

#### **Intrinsieke waarde (IW):**

USD in de categorieën 'Klasse A-USD', 'Klasse C-USD' en 'Klasse I'.

EUR in de categorieën 'Klasse A-EUR', 'Klasse C-EUR', 'Klasse D' en 'Klasse F'.

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

#### **Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsoorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningdatum van orders
16.00 uur CET op de dag voorafgaand aan de IW-Waarderingsdag (D-1)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal drie bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+3) <sup>(1)</sup>

*(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.*

#### **Notering:**

Geen

#### **Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds is op 21 november 2017 geïntroduceerd.

#### **Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

# ABN AMRO Funds Natixis Euro Government Bonds

## afgekort tot ABN AMRO Natixis Euro Government Bonds

### **Beleggingsdoelstelling**

Vermogensgroei op middellange termijn realiseren.

### **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op middellange termijn.

Het subfonds belegt hoofdzakelijk in obligaties en met obligaties vergelijkbare effecten die in euro luiden en zijn uitgegeven of gewaarborgd door een lidstaat van de Europese Unie die deel uitmaakt van de eurozone, zoals obligaties met vaste en vlottende rente, en in derivaten op dit type activa. Er zullen geen ratingbeperkingen zijn met betrekking tot beleggingen in deze activa.

De minimale weging in dergelijke effecten zal 60% van de intrinsieke waarde van het subfonds bedragen.

Naast de hierboven vermelde beperkingen zal het subfonds binnen de overblijvende 40% van zijn totale intrinsieke waarde en op geconsolideerde basis alle onderstaande beperkingen voor beleggingen in de hiernavolgende effecten/instrumenten, die samen genomen niet meer mogen bedragen dan één derde van zijn totale intrinsieke waarde, in acht nemen:

- (i) maximaal 25% van de totale intrinsieke waarde van het subfonds kan worden belegd in obligaties die in euro zijn uitgegeven door overheden van landen buiten de eurozone;
- (ii) maximaal een derde van de totale intrinsieke waarde van het subfonds kan worden belegd in geldmarktinstrumenten;
- (iii) maximaal 10% van de totale intrinsieke waarde van het subfonds kan worden belegd in andere ICBE's of ICB's.

Het gebruik van financiële derivaten is beperkt tot:

- beursgenoteerde instrumenten conform het beleggingsbeleid (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, rentefutures, obligatiefutures, swap note futures, valutafutures),
- OTC-instrumenten voor valuta-afdekking (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, termijncontracten en wisselkoerscontracten).

Het gebruik van OTC-instrumenten voor andere doeleinden dan valuta-afdekking is verboden (inclusief, maar niet beperkt tot, OTC-derivaten, CDS- en CDO-contracten).

Het subfonds mag niet beleggen in effecten die in gebreke zijn gebleven en/of in Noodlijdende effecten.

### **Externe Beleggingsbeheerder**

Natixis AM Paris.

### **Risicoprofiel**

#### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Derivatenrisico

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

### **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven.

### **Aandelencategorieën**

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU1165277408	Ja	Nee	Alle	EUR 100
Klasse C	CAP	LU1165277663	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van de ABN AMRO Groep en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse D	CAP	LU1670610879	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van Bethmann Bank en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse F	CAP	LU1329511528	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neuflyze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

## ABN AMRO Funds Natixis Euro Government Bonds afgekort tot ABN AMRO Natixis Euro Government Bonds

### Vergoedingen en kosten

**Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds**

Categorie	Beheervergoeding	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(1)</sup>
Klasse A	0,60%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse C	0,35%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse D	0,35%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse F	0,35%	-	-	0,18%	0,01%

*(1) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichthouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.*

**Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten**

Categorie	Inschrijvingsvergoeding	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse C	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse D	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse F	5,00%	1,00%	1,00%

*(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.*

### Aanvullende informatie

#### **Boekhoudkundige en referentievaluta:**

EUR, uitdrukkingsvaluta van het subfonds.

#### **Intrinsieke waarde (IW):**

EUR

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

#### **Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsoorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningdatum van orders
10:00 CET op de IW-Waarderingsdag (D)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

*(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.*

#### **Notering:**

Geen

#### **Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds is op 25 mei 2016 geïntroduceerd.

#### **Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

## **ABN AMRO Funds Numeric Emerging Market Equities** **afgekort tot ABN AMRO Numeric Emerging Market Equities**

### **Beleggingsdoelstelling**

Vermogensgroei op lange termijn realiseren.

### **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft vermogensgroei op lange termijn na.

Het subfonds wordt beheerd volgens een zuiver kwantitatief en systematisch beleggingsproces. Dit proces maakt gebruik van circa 20 marktsignalen in verband met waardering (onder andere: winst, aandelenmomentum, stijlmomentum en kwaliteit) en informatiestroom om de bedrijven van het universum te waarderen binnen de referentiegroepen. De zeer gediversifieerde portefeuille (minimaal 150 posities, maar dit aantal kan variëren afhankelijk van marktomstandigheden) is vervolgens opgebouwd met een eigen risicomodel voor een optimaal rendement, en blijft neutraal tegenover risicofactoren vergeleken met de benchmark.

Het subfonds belegt hoofdzakelijk in overdraagbare effecten zoals gewone aandelen, andere aandelen zoals coöperatieaandelen of warrants op overdraagbare aandelen uitgegeven door bedrijven die gevestigd zijn in of het merendeel van hun economische activiteiten uitoefenen in de Opkomende markten.

De minimale weging in dergelijke effecten op geconsolideerde basis (directe beleggingen en indirecte beleggingen via het gebruik van derivaten) zal 60% van de intrinsieke waarde van het subfonds bedragen. Bovendien zal het subfonds minstens 75% van de intrinsieke waarde van het subfonds in aandelen beleggen.

Het subfonds kan in ondergeschikte mate ook contanten en contantequivalenten houden, met inbegrip van depositocertificaten en kortlopende deposito's.

Het subfonds kan maximaal 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in fondsen die zijn geselecteerd in overeenstemming met diverse kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De kwalitatieve analyse evalueert de stabiliteit en soliditeit van de beleggingsbeheerder, naast het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie. De kwantitatieve selectie is erop gericht uitsluitend die fondsen te selecteren met een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement.

De beleggingen in schuldeffecten zullen niet meer dan 15% van zijn intrinsieke waarde uitmaken.

Het subfonds kan beleggen in financiële derivaten voor blootstellings- en afdekkingsdoeleinden.

Het gebruik van financiële derivaten is beperkt tot:

- beursgenoteerde instrumenten conform het beleggingsbeleid (met inbegrip van, maar niet beperkt tot aandelenindexfutures, valutafutures) voor belegging, afdekking en een efficiënt portefeuillebeheer;
- OTC-instrumenten voor valuta-afdekking (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, termijncontracten en wisselkoerscontracten).

Het gebruik van OTC-instrumenten voor andere doeleinden dan valuta-afdekking is verboden (inclusief, maar niet beperkt tot, OTC-derivaten, CDS- en CDO-contracten).

### **Externe Beleggingsbeheerder**

Numeric Investors LLC.

### **Risicoprofiel**

#### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Transactierisico en bewaar risico
- Risico van Opkomende markten
- Risico van kleine beurskapitalisaties en gespecialiseerde of nichesectoren
- Risico in verband met warrants

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

### **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelen categorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden.

## ABN AMRO Funds Numeric Emerging Market Equities afgekort tot ABN AMRO Numeric Emerging Market Equities

### Aandelencategorieën

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU1165277820 'Klasse A-EUR' LU1165278125 'Klasse A-USD'	Ja	Nee	Alle	EUR 100 USD 100
Klasse C	CAP	LU1165278638 'Klasse C-EUR' LU1165278802 'Klasse C-USD'	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van de ABN AMRO Groep en Toegelaten beleggers	EUR 5.000 USD 5.000
Klasse D	CAP	LU1406019189	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van Bethmann Bank en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse F	CAP	LU1329509621	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neuflyze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse I	CAP	LU1181319671 'Klasse I-EUR' LU1181318780 'Klasse I-USD'	Ja	Nee	Institutionele beleggers, Beheerders, ICB's	EUR 1.000.000 USD 1.000.000

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

### Vergoedingen en kosten

#### Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds

Categorie	Beheervergoeding	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(1)</sup>
Klasse A	2,00%	-	-	0,25%	0,05%
Klasse C	1,10%	-	-	0,25%	0,05%
Klasse D	1,10%	-	-	0,25%	0,05%
Klasse F	1,10%	-	-	0,25%	0,01%
Klasse I	1,00%	-	-	0,20%	0,01%

(1) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichhouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

#### Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten

Categorie	Inschrijvingsvergoeding	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse C	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse D	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse F	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse I	-	-	-

(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.

### Aanvullende informatie

#### **Boekhoudkundige en referentievaluta:**

USD, uitdrukingsvaluta van het subfonds.

#### **Intrinsieke waarde (IW):**

USD in de categorieën 'Klasse A-USD', 'Klasse C-USD' en 'Klasse I-USD'.

EUR in de categorieën 'Klasse A-EUR', 'Klasse D', 'Klasse F', 'Klasse C-EUR' en 'Klasse I-EUR'.

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

**ABN AMRO Funds Numeric Emerging Market Equities**  
**afgekort tot ABN AMRO Numeric Emerging Market Equities**

**Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsoorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

<b>Centralisatie van orders</b>	<b>Handelsdatum van orders</b>	<b>Berekenings- en publicatiedatum IW</b>	<b>Vereffeningdatum van orders</b>
16.00 uur CET op de dag voorafgaand aan de IW-Waarderingsdag (D-1)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal drie bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+3) <sup>(1)</sup>

*(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.*

**Notering:**

Geen

**Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds is op 1 april 2015 geïntroduceerd.

**Belasting:**

Potentiële aandeelhouders worden aangeraden om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun beleggingen.

## **ABN AMRO Funds Parnassus US Sustainable Equities afgekort tot ABN AMRO Parnassus US Sustainable Equities**

### **Beleggingsdoelstelling**

Vermogensgroei op lange termijn realiseren.

### **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn.

Het subfonds wordt actief beheerd volgens een duurzame bottom-up aandelselectiebenadering, gericht op het opsporen van aanzienlijk ondergewaardeerde bedrijven volgens de beleggingsbeheerder met een kwalitatief hoogstaand managementteam en een hoog concurrentievoordeel dat relevant is op lange termijn. Alle ondernemingen zouden aan de duurzaamheidscriteria moeten voldoen die de portefeuillebeheerder heeft vastgelegd. De definitieve portefeuille is tamelijk geconcentreerd (gewoonlijk tussen 35 en 45 posities, maar dit bereik kan variëren afhankelijk van de marktomstandigheden) en is opgebouwd met vooraf vastgelegde diversificatierichtlijnen.

Het subfonds belegt hoofdzakelijk in overdraagbare effecten zoals gewone aandelen, andere aandelen zoals coöperatieaandelen en winstdelingscertificaten uitgegeven door, of warrants op overdraagbare aandelen van, bedrijven die gevestigd zijn in of het merendeel van hun economische activiteiten uitoefenen in Noord-Amerika.

De selectie van beleggingen zal afhangen van een combinatie van financiële criteria en van criteria op het vlak van ecologische en sociale duurzaamheid en goed bestuur.

De minimale weging in dergelijke effecten op geconsolideerde basis (directe en indirecte beleggingen) zal 60% van de intrinsieke waarde van het subfonds bedragen. Bovendien zal het subfonds minstens 75% van de intrinsieke waarde van het subfonds in aandelen beleggen.

Het subfonds kan in ondergeschikte mate ook contanten en contantequivalenten houden, met inbegrip van depositocertificaten en kortlopende deposito's.

Het subfonds kan maximaal 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in fondsen die zijn geselecteerd in overeenstemming met diverse kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De kwalitatieve analyse evalueert de stabiliteit en soliditeit van de beleggingsbeheerder, naast het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie. De kwantitatieve selectie is erop gericht uitsluitend die fondsen te selecteren met een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement.

De beleggingen in schuldeffecten zullen niet meer dan 15% van zijn intrinsieke waarde uitmaken.

Het subfonds kan tot 10% van zijn nettovermogen beleggen in derivaten en andere financiële instrumenten zoals beschreven in Bijlage 2 van het volledige Prospectus, voor beleggingsdoeleinden, met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer of voor afdekkingsdoeleinden.

### **Externe Beleggingsbeheerder**

Parnassus Investments.

### **Risicoprofiel**

#### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Risico in verband met warrants
- Derivatennisico

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

### **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven.

**ABN AMRO Funds Parnassus US Sustainable Equities**  
afgekort tot **ABN AMRO Parnassus US Sustainable Equities**

**Aandelencategorieën**

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU1481505755 'Klasse A-EUR' LU1481505672 'Klasse A-USD'	Ja	Nee	Alle	EUR 100
	DIS	LU1890797290 'Klasse A-GBP'		Ja		USD 100
				Nee		GBP 100
Klasse AH EUR	CAP	LU1890796136		Nee		EUR 100
Klasse R	CAP	LU1670606760 'Klasse R-EUR' LU1670606927 'Klasse R-USD'	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van Financiële Tussenpersonen of Diensten aan wie de ontvangst van inducements niet is toegestaan en toegelaten beleggers	EUR 100
	DIS	LU1670606844 'Klasse R-GBP'		Ja		USD 100
				Nee		GBP 100
Klasse R2	CAP	LU1890796219		Nee		EUR 100
Klasse RH EUR	CAP	LU1890796300				EUR 100
Klasse C	CAP	LU1481505839	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van de ABN AMRO Groep en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse D	CAP	LU1586378710	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van Bethmann Bank en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse F	CAP	LU1481505912	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neuflyze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse I	CAP	LU1890796482 'Klasse I-EUR' LU1481506050 'Klasse I-USD'	Ja	Nee	Institutionele beleggers, Beheerders, ICB's	EUR 1.000.000
	DIS	LU1890796565 'Klasse I-GBP'		Ja		USD 1.000.000
				Nee		GBP 1.000.000
Klasse I2	CAP	LU1890796649 'Klasse I2-EUR' LU1890796995 'Klasse I2-USD'		Nee		EUR 1.000.000
Klasse IH EUR	CAP	LU1890797027				USD 1.000.000
Klasse Z	CAP	LU1670607065	Ja		Toegelaten beleggers	EUR 1.000.000
						USD 100.000.000

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

## ABN AMRO Funds Parnassus US Sustainable Equities afgekort tot ABN AMRO Parnassus US Sustainable Equities

### Vergoedingen en kosten

Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds

Categorie	Beheervergoeding	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(1)</sup>
Klassen A, AH EUR	1,50%	-	-	0,18%	0,05%
Klassen R, RH EUR	0,85%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse R2	0,85%	-	0,10%	0,18%	0,05%
Klasse C	0,85%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse D	0,85%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse F	0,85%	-	-	0,18%	0,01%
Klassen I, IH EUR	0,75%	-	-	0,15%	0,01%
Klasse I2	0,75%	-	0,10%	0,18%	0,05%
Klasse Z	0,00%	-	-	0,15%	0,01%

(1) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichhouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten

Categorie	Inschrijvingsvergoeding	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding
Klassen A, AH EUR	5,00%	1,00%	1,00%
Klassen R, RH EUR	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse R2	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse C	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse D	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse F	5,00%	1,00%	1,00%
Klassen I, IH EUR	-	-	-
Klasse Z	5,00%	1,00%	1,00%

(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.

### Aanvullende informatie

#### **Boekhoudkundige en referentievaluta:**

USD, uitdrukingsvaluta van het subfonds.

#### **Intrinsieke waarde (IW):**

USD in de categorieën 'Klasse A-USD', 'Klasse R-USD', 'Klasse I-USD', 'Klasse I2-USD' en 'Klasse Z'.

EUR in de categorieën 'Klasse A-EUR', 'Klasse AH EUR', 'Klasse R-EUR', 'Klasse R2', 'Klasse RH EUR', 'Klasse C', 'Klasse D', 'Klasse F', 'Klasse I-EUR', 'Klasse I2-EUR' en 'Klasse IH EUR'.

GBP in de categorieën 'Klasse A-GBP', 'Klasse R-GBP' en 'Klasse I-GBP'.

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

#### **Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsoorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningdatum van orders
13.00 uur CET op de IW-Waarderingsdag (D)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.

#### **Notering:**

Geen

#### **Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds is op 19 januari 2017 geïntroduceerd.

**ABN AMRO Funds Parnassus US Sustainable Equities  
afgekort tot ABN AMRO Parnassus US Sustainable Equities**

***Belasting:***

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

# ABN AMRO Funds Pzena European Equities

## afgekort tot ABN AMRO Pzena European Equities

### **Beleggingsdoelstelling**

Vermogensgroei op lange termijn realiseren.

### **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn.

Het subfonds wordt actief beheerd volgens een zuivere bottom-up aandeleselectiebenadering die kwantitatieve screening combineert met diepgaande fundamentele analyse, teneinde ondernemingen op te sporen met sterke en eenvoudige bedrijfsmodellen die overeenkomstig de beleggingsbeheerder ondergewaardeerd zijn. Het resultaat is een deep value-, nogal geconcentreerde portefeuille (gewoonlijk tussen 40 en 50 posities, maar dit bereik kan variëren afhankelijk van de marktomstandigheden) die de hoogste overtuigingen van het team weergeeft wat betreft bedrijven met grote en middelgrote kapitalisaties. De portefeuille van het subfonds kan aanzienlijk afwijken van de benchmarksector en landenwegingen.

Het subfonds belegt hoofdzakelijk in overdraagbare aandeleneffecten zoals aandelen, andere aandelen zoals coöperatieaandelen en winstdelingscertificaten uitgegeven door, of warrants op overdraagbare aandeleneffecten van, bedrijven die gevestigd zijn in of het merendeel van hun economische activiteiten uitoefenen in landen van de Europese Economische Ruimte.

De minimale weging in dergelijke effecten op geconsolideerde basis (directe en indirecte beleggingen) zal 60% van de intrinsieke waarde van het subfonds bedragen. Bovendien zal de minimale eigendom van aandelen in bedrijven die gevestigd zijn in landen van de Europese Economische Ruimte en die een belastingovereenkomst hebben gesloten met Frankrijk, inclusief een clausule over administratieve medewerking voor het bestrijden van fraude en belastingontduiking, minstens 75% van de intrinsieke waarde van het subfonds bedragen.

Het subfonds kan in ondergeschikte mate ook contanten en contantequivalenten houden, met inbegrip van depositocertificaten en kortlopende deposito's.

Het subfonds kan maximaal 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in fondsen die zijn geselecteerd in overeenstemming met diverse kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De kwalitatieve analyse evalueert de stabiliteit en soliditeit van de beleggingsbeheerder, naast het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie. De kwantitatieve selectie is erop gericht uitsluitend die fondsen te selecteren met een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement.

De beleggingen in schuldeffecten zullen niet meer dan 15% van zijn intrinsieke waarde uitmaken.

### **Externe Beleggingsbeheerder**

Pzena Investment Management, LLC.

### **Risicoprofiel**

#### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Transactierisico en bewaar risico
- Risico van Opkomende markten
- Risico van kleine beurskapitalisaties Risico van gespecialiseerde of nichesectoren
- Risico in verband met warrants

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

### **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelencategorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden.

**ABN AMRO Funds Pzena European Equities**  
afgekort tot **ABN AMRO Pzena European Equities**

**Aandelencategorieën**

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU0849850408 'Klasse A-EUR' LU1670607149 'Klasse A-SEK' LU1890797704 'Klasse A-USD'	Ja	Nee	Alle	EUR 100
	DIS	LU1313464684 'Klasse A-GBP'		Ja		SEK 1.000
Klasse R	CAP	LU1670607495 'Klasse R-EUR' LU1890797886 'Klasse R-USD'	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van Financiële Tussenpersonen of Diensten aan wie de ontvangst van inducements niet is toegestaan en toegelaten beleggers	EUR 100
	DIS	LU1670607578 'Klasse R-GBP'		Ja		USD 100
Klasse R2	CAP	LU1890797456		Nee		GBP 100
Klasse C	CAP	LU0849850580	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van de ABN AMRO Groep en Toegelaten beleggers	EUR 100
Klasse D	CAP	LU1406019262	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van Bethmann Bank en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse F	CAP	LU1329507419	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neuflyze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse I	CAP	LU0949827314 'Klasse I-EUR' LU1670607222 'Klasse I-SEK' LU1890797969 'Klasse I-USD'	Ja	Nee	Institutionele beleggers, Beheerders, ICB's	EUR 1.000.000
	DIS	LU1313464924 'Klasse I-GBP'		Ja		SEK 10.000.000
Klasse I2	CAP	LU1890797530		Nee		USD 1.000.000
Klasse S1	DIS	LU1890797613	Ja	Nee	Toegelaten beleggers	GBP 1.000.000
Klasse Z	CAP	LU1670607651	Ja	Nee	Toegelaten beleggers	EUR 1.000.000
						EUR 20.000.000
						EUR 100.000.000

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

## ABN AMRO Funds Pzena European Equities afgekort tot ABN AMRO Pzena European Equities

### Vergoedingen en kosten

Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds

Categorie	Beheervergoeding	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(1)</sup>
Klasse A	1,50%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse R	0,85%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse R2	0,85%	-	0,10%	0,18%	0,05%
Klasse C	0,85%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse D	0,85%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse F	0,85%	-	-	0,18%	0,01%
Klasse I	0,75%	-	-	0,15%	0,01%
Klasse I2	0,75%	-	0,10%	0,15%	0,01%
Klasse S1	0,75%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse Z	0,00%	-	-	0,15%	0,01%

(1) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichthouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten

Categorie	Inschrijvingsvergoeding	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse R	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse R2	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse C	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse D	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse F	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse I	-	-	-
Klasse I2	-	-	-
Klasse S1	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse Z	5,00%	1,00%	1,00%

(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.

### Aanvullende informatie

#### **Boekhoudkundige en referentievaluta:**

EUR, uitdrukkingsvaluta van het subfonds.

#### **Intrinsieke waarde (IW):**

EUR in de categorieën 'Klasse A-EUR', 'Klasse R-EUR', 'Klasse R2', 'Klasse C', 'Klasse D', 'Klasse F', 'Klasse I-EUR', 'Klasse I2', 'Klasse S1' en 'Klasse Z'.

GBP in de categorieën 'Klasse A-GBP', 'Klasse R-GBP' en 'Klasse I-GBP'.

SEK in de categorieën 'Klasse A-SEK' en 'Klasse I-SEK'

USD in de categorieën 'Klasse A-USD', 'Klasse R-USD' en 'Klasse I-USD'

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

#### **Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningdatum van orders
10:00 CET op de IW-Waarderingsdag (D)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.

**ABN AMRO Funds Pzena European Equities**  
**afgekort tot ABN AMRO Pzena European Equities**

**Notering:**

Geen

**Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds is op 4 april 2013 geïntroduceerd.

**Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

## **ABN AMRO Funds Pzena US Equities afgekort tot ABN AMRO Pzena US Equities**

### **Beleggingsdoelstelling**

Vermogensgroei op lange termijn realiseren.

### **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn.

Het subfonds wordt actief beheerd volgens een zuivere bottom-up aandelenselectieprocedure die kwantitatieve screening combineert met diepgaande fundamentele analyse, teneinde ondernemingen op te sporen met sterke en eenvoudige bedrijfsmodellen die overeenkomstig de beleggingsbeheerder ondergewaardeerd zijn. Het resultaat is een deep value-, nogal geconcentreerde portefeuille (gewoonlijk tussen 30 en 40 posities, maar dit bereik kan variëren afhankelijk van de marktomstandigheden) die de hoogste overtuigingen van het team weergeeft wat betreft bedrijven met grote en middelgrote kapitalisaties.

Het subfonds belegt hoofdzakelijk in overdraagbare effecten zoals gewone aandelen, andere aandelen zoals coöperatieaandelen en winstdelingscertificaten uitgegeven door, of warrants op overdraagbare aandelen van, bedrijven die gevestigd zijn in of het merendeel van hun economische activiteiten uitoefenen in Noord-Amerika.

De minimale weging in dergelijke effecten op geconsolideerde basis (directe en indirecte beleggingen) zal 60% van de intrinsieke waarde van het subfonds bedragen. Bovendien zal het subfonds minstens 75% van de intrinsieke waarde van het subfonds in aandelen beleggen.

Het subfonds kan in ondergeschikte mate ook contanten en contantequivalenten houden, met inbegrip van depositocertificaten en kortlopende deposito's.

Het subfonds kan maximaal 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in fondsen die zijn geselecteerd in overeenstemming met diverse kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De kwalitatieve analyse evalueert de stabiliteit en soliditeit van de beleggingsbeheerder, naast het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie. De kwantitatieve selectie is erop gericht uitsluitend die fondsen te selecteren met een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement.

De beleggingen in schuldeffecten zullen niet meer dan 15% van zijn intrinsieke waarde uitmaken.

### **Externe Beleggingsbeheerder**

Pzena Investment Management, LLC.

### **Risicoprofiel**

#### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Risico in verband met warrants

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

### **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelen categorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden.

**ABN AMRO Funds Pzena US Equities**  
afgekort tot **ABN AMRO Pzena US Equities**

**Aandelencategorieën**

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU0979881538 'Klasse A-EUR' LU0979881611 'Klasse A-USD' LU1670607735 'Klasse A-SEK'	Ja	Nee	Alle	EUR 100
	DIS	LU1890798934 'Klasse A-GBP'		Ja		GBP 100
Klasse AH EUR	CAP	LU1890798009		Nee		EUR 100
Klasse R	CAP	LU1670608113 'Klasse R-EUR' LU1670608469 'Klasse R-USD'	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van Financiële Tussenpersonen of Diensten aan wie de ontvangst van inducements niet is toegestaan en toegelaten beleggers	EUR 100
	DIS	LU1670608204 'Klasse R-GBP'		Ja		GBP 100
Klasse R2	CAP	LU1890798181		Nee		EUR 100
Klasse RH EUR	CAP	LU1890798348				EUR 100
Klasse C	CAP	LU0979881702	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van de ABN AMRO Groep en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse D	CAP	LU1406019346	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van Bethmann Bank en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse F	CAP	LU1329508573	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neuflyze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse I	CAP	LU0979881884 'Klasse I-USD' LU1670607909 'Klasse I-EUR' LU1670608030 'Klasse I-SEK'	Ja	Nee	Institutionele beleggers, Beheerders, ICB's	USD 1.000.000
	DIS	LU1670607818 'Klasse I-GBP'		Ja		GBP 1.000.000
Klasse I2	CAP	LU1890798694 'Klasse I2-EUR' LU1890798777 'Klasse I2-USD'		Nee		EUR 1.000.000
Klasse IH EUR	CAP	LU1670608626				USD 1.000.000
Klasse Z	CAP	LU1670608543	Ja		Toegelaten beleggers	EUR 1.000.000
						USD 100.000.000

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

## ABN AMRO Funds Pzena US Equities afgekort tot ABN AMRO Pzena US Equities

### Vergoedingen en kosten

Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds

Categorie	Beheervergoeding	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(1)</sup>
Klassen A, AH EUR	1,50%	-	-	0,18%	0,05%
Klassen R, RH EUR	0,85%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse R2	0,85%	-	0,10%	0,18%	0,05%
Klasse C	0,85%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse D	0,85%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse F	0,85%	-	-	0,18%	0,01%
Klassen I, IH EUR	0,75%	-	-	0,15%	0,01%
Klassen I2	0,75%	-	0,10%	0,15%	0,01%
Klasse Z	0,00%	-	-	0,15%	0,01%

*(1) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichhouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.*

Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten

Categorie	Inschrijvingsvergoeding	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding
Klassen A, AH EUR	5,00%	1,00%	1,00%
Klassen R, RH EUR	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse R2	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse C	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse D	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse F	5,00%	1,00%	1,00%
Klassen I, IH EUR	-	-	-
Klasse I2	-	-	-
Klasse Z	5,00%	1,00%	1,00%

*(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.*

### Aanvullende informatie

#### **Boekhoudkundige en referentievaluta:**

USD, uitdrukingsvaluta van het subfonds.

#### **Intrinsieke waarde (IW):**

USD in de categorieën 'Klasse A-USD', 'Klasse R-USD', 'Klasse I-USD', 'Klasse I2-USD' en 'Klasse Z'.

EUR in de categorieën 'Klasse A-EUR', 'Klasse AH EUR', 'Klasse R-EUR', 'Klasse R2', 'Klasse RH EUR', 'Klasse C', 'Klasse D', 'Klasse F', 'Klasse I-EUR', 'Klasse I2-EUR' en 'Klasse IH EUR'.

GBP in de categorieën 'Klasse A-GBP', 'Klasse R-GBP' en 'Klasse I-GBP'.

SEK in de categorieën 'Klasse A-SEK' en 'Klasse I-SEK'.

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

#### **Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsoorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningdatum van orders
13.00 uur CET op de IW-Waarderingsdag (D)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

*(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.*

#### **Notering:**

Geen

**ABN AMRO Funds Pzena US Equities  
afgekort tot ABN AMRO Pzena US Equities**

***Informatie uit het verleden:***

Dit subfonds is op 5 december 2013 geïntroduceerd.

***Belasting:***

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

# ABN AMRO Funds Robeco Quant Duration Global Bonds

## afgekort tot ABN AMRO Robeco Quant Duration Global Bonds

### **Beleggingsdoelstelling**

Vermogensgroei op middellange termijn realiseren.

### **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op middellange termijn.

Het subfonds belegt hoofdzakelijk in obligaties en andere verkoopbare schuldbewijzen en -instrumenten (die kortlopende effecten met vaste of vlottende rente kunnen omvatten) van emittenten uit elke Lidstaat van de OESO of (supranationale) emittenten die worden gewaarborgd door een of meer Lidstaten van de OESO en met een minimale rating 'A', met uitzondering van Japan, zoals toegekend door Standard & Poor's of andere erkende kredietratingbureaus. Voor Japan geldt 'BBB' als minimumrating. Het subfonds kan ook beleggen in derivaten op dit soort activa.

De minimale weging in dergelijke effecten zal 60% van de intrinsieke waarde van het subfonds bedragen.

Naast de hierboven vermelde beperkingen zal het subfonds binnen de overblijvende 40% van zijn totale intrinsieke waarde en op geconsolideerde basis alle onderstaande beperkingen voor beleggingen in de hiernavolgende effecten/instrumenten, die samen genomen niet meer mogen bedragen dan één derde van zijn totale intrinsieke waarde, in acht nemen:

- (i) maximaal 10% van de totale intrinsieke waarde van het subfonds kan worden belegd in converteerbare obligaties of obligaties gekoppeld aan een optie;
- (ii) maximaal een derde van de totale intrinsieke waarde van het subfonds kan worden belegd in geldmarktinstrumenten;
- (iii) maximaal 10% van de totale intrinsieke waarde van het subfonds kan worden belegd in aandelen of deelnemingsrechten van andere ICBE's of ICB's.

Het subfonds kan beleggen in financiële derivaten voor afdekkingsdoeleinden en met het oog op een optimaal portefeuillebeheer, maar het kan ook actief posities in de wereldwijde obligatiemarkt nemen. Indien het subfonds derivaten gebruikt voor andere doeleinden dan duration- en/of valuta-aanpassingen, moet het onderliggende effect van deze beleggingen in overeenstemming zijn met het beleggingsbeleid. Het gebruik van beursgenoteerde instrumenten is toegestaan (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, rentefutures, obligatiefutures, swap note futures en valutafutures) en het gebruik van OTC-instrumenten is beperkt tot instrumenten die worden gebruikt voor valuta-afdekking (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, termijncontracten en wisselkoerscontracten).

Het gebruik van financiële derivaten is beperkt tot:

- beursgenoteerde instrumenten conform het beleggingsbeleid (met inbegrip van, maar niet beperkt tot rentefutures, obligatiefutures, swap note futures, valutafutures) voor belegging, afdekking en een efficiënt portefeuillebeheer;
- OTC-instrumenten voor valuta-afdekking (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, termijncontracten en wisselkoerscontracten).

Het gebruik van OTC-instrumenten voor andere doeleinden dan valuta-afdekking is verboden (inclusief, maar niet beperkt tot, OTC-derivaten, CDS- en CDO-contracten).

Het subfonds mag niet beleggen in effecten die in gebreke zijn gebleven.

### **Externe Beleggingsbeheerder**

Robeco Institutional Asset Management B.V.

### **Risicoprofiel**

#### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Derivatenrisico

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

#### **Totale blootstelling:**

De totale blootstelling van het subfonds wordt gecontroleerd aan de hand van de absolute VaR. Het doel van de VaR is het maximale potentiële verlies te meten dat zou kunnen ontstaan in een bepaalde periode, onder normale marktomstandigheden en binnen een bepaald betrouwbaarheidsniveau.

De absolute VaR van het subfonds zal op dagelijkse basis worden berekend en zal niet meer dan 20% bedragen.

In het kader van de risicocontrole en backtests wordt de volgende VaR-benadering toegepast:

- Participatieperiode: 20 dagen voor risicocontrole en 1 dag voor backtests;
- Betrouwbaarheidsniveau: 99%;
- Model: Historische methode;
- VaR-type: absolute VaR;
- Observatieperiode: minstens 1 jaar.

## ABN AMRO Funds Robeco Quant Duration Global Bonds afgekort tot ABN AMRO Robeco Quant Duration Global Bonds

Het maximale hefboomniveau berekend volgens de door de ESMA aanbevolen benadering via de som van de nominale bedragen, d.w.z. de som van de nominale waarde van de financiële derivaten die door het subfonds worden gehouden, wordt verwacht 200% te bedragen.

### Beleggersprofiel

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelen categorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden.

### Aandelen categorieën

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU1577879775	Ja	Nee	Alle	EUR 100
Klasse C	DIS	LU1577879858	Ja	Ja	Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van de ABN AMRO Groep en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse D	CAP	LU1577880195	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van Bethmann Bank en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse F	CAP	LU1577880278	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neuflyze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

### Vergoedingen en kosten

**Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds**

Categorie	Beheervergoeding	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(1)</sup>
Klasse A	0,70%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse C	0,35%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse D	0,35%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse F	0,35%	-	-	0,18%	0,01%

(1) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichhouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

**Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten**

Categorie	Inschrijvingsvergoeding	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse C	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse D	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse F	5,00%	1,00%	1,00%

(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.

### Aanvullende informatie

#### **Boekhoudkundige en referentie valuta:**

EUR, uitdrukingsvaluta van het subfonds.

#### **Intrinsieke waarde (IW):**

EUR

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

**ABN AMRO Funds Robeco Quant Duration Global Bonds**  
**afgekort tot ABN AMRO Robeco Quant Duration Global Bonds**

**Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsoorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

<b>Centralisatie van orders</b>	<b>Handelsdatum van orders</b>	<b>Berekenings- en publicatiedatum IW</b>	<b>Vereffeningdatum van orders</b>
16.00 uur CET op de dag voorafgaand aan de IW-Waarderingsdag (D-1)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

*(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.*

**Notering:**

Geen

**Introductiedatum:**

**Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds is op 30 oktober 2017 geïntroduceerd.

**Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

## **ABN AMRO Funds Schroder Euro Corporate Bonds** **afgekort tot ABN AMRO Schroder Euro Corporate Bonds**

### **Beleggingsdoelstelling**

Vermogensgroei op middellange termijn realiseren.

### **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op middellange termijn.

Het subfonds belegt hoofdzakelijk in bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit en andere effecten met vaste of vlottende rente die zijn uitgedrukt in euro. Het subfonds kan daarnaast gebruikmaken van diverse instrumenten/strategieën om zijn doelstelling na te streven, met inbegrip van maar niet beperkt tot forward rate notes, valutatermijncontracten (inclusief non-deliverable forwards), rentefutures, obligatiefutures en OTC-swaps zoals renteswaps en credit default swaps.

De minimale weging in dergelijke effecten op geconsolideerde basis (directe en indirecte beleggingen) zal 60% van de intrinsieke waarde van het subfonds bedragen.

Het subfonds zal binnen de overblijvende 40% van zijn totale intrinsieke waarde en op geconsolideerde basis alle onderstaande beperkingen voor beleggingen in de hiernavolgende effecten/instrumenten in acht nemen:

- (i) maximaal 25% van de totale intrinsieke waarde van het subfonds kan worden belegd in converteerbare obligaties en andere aan aandelen gekoppelde schuldbewijzen;
- (ii) maximaal een derde van de totale intrinsieke waarde van het subfonds kan worden belegd in geldmarktinstrumenten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, contanten en kasequivalenten inclusief depositocertificaten en kortetermijndeposito's;
- (iii) maximaal 10% van de totale intrinsieke waarde van het subfonds kan worden belegd in overdraagbare aandelen.
- (iv) maximaal 10% van zijn nettovermogen in fondsen die zijn geselecteerd in overeenstemming met diverse kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De kwalitatieve analyse evalueert de stabiliteit en soliditeit van de beleggingsbeheerder, naast het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie. De kwantitatieve selectie is erop gericht uitsluitend die fondsen te selecteren met een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement.

Het subfonds kan de blootstelling aan valutaschommelingen trachten te beperken door het valutarisico af te dekken via financiële derivaten zoals uiteengezet in Bijlage 2 van het volledige Prospectus.

Het gebruik van financiële derivaten is beperkt tot:

- beursgenoteerde instrumenten conform het beleggingsbeleid (met inbegrip van, maar niet beperkt tot rentefutures, obligatiefutures, swap note futures, valutafutures) voor belegging, afdekking en een efficiënt portefeuillebeheer;
- OTC-instrumenten voor valuta-afdekking (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, termijncontracten en wisselkoerscontracten).

Het gebruik van OTC-instrumenten voor andere doeleinden dan valuta-afdekking is verboden (inclusief, maar niet beperkt tot, OTC-derivaten, CDS- en CDO-contracten).

### **Externe Beleggingsbeheerder**

Schroder Investment Management Ltd.

### **Risicoprofiel**

#### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Tegenpartijrisico
- Derivatenrisico

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

### **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelen categorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden.

## ABN AMRO Funds Schroder Euro Corporate Bonds afgekort tot ABN AMRO Schroder Euro Corporate Bonds

### Aandelencategorieën

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU0979879557	Ja	Nee	Alle	EUR 100
Klasse C	CAP	LU0979879631	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van de ABN AMRO Groep en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse D	CAP	LU1670610796	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van Bethmann Bank en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse F	CAP	LU1329508490	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neuflyze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse I	CAP	LU0979879987	Ja	Nee	Institutionele beleggers, Beheerders, ICB's	EUR 1.000.000

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

### Vergoedingen en kosten

#### Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds

Categorie	Beheervergoeding <sup>(1)</sup>	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(2)</sup>
Klasse A	0,70%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse C	0,40%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse D	0,40%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse F	0,40%	-	-	0,18%	0,01%
Klasse I	0,35%	-	-	0,15%	0,01%

(1) Voor zover de Vennootschap belegt in ICBE's en andere ICB's van dezelfde promotor, zullen de subfondsen van de Vennootschap geen dubbele Beheervergoedingen in rekening brengen.

(2) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichthouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

#### Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten

Categorie	Inschrijvingsvergoeding <sup>(2)</sup>	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding <sup>(2)</sup>
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse C	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse D	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse F	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse I	-	-	-

(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.

(2) Ten gevolge van de invoering van de antiverwateringsheffing moeten de beleggers aan het subfonds een aanvullende vergoeding van maximaal 0,25% betalen op inschrijvingen en terugkopen.

### Aanvullende informatie

#### **Boekhoudkundige en referentievaluta:**

EUR, uitdrukkingsvaluta van het subfonds.

#### **Intrinsieke waarde (IW):**

EUR

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

#### **Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsoorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

**ABN AMRO Funds Schroder Euro Corporate Bonds**  
afgekort tot **ABN AMRO Schroder Euro Corporate Bonds**

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningdatum van orders
10:00 CET op de IW-Waarderingsdag (D)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

*(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.*

**Notering:**

Geen

**Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds is op 5 december 2013 geïntroduceerd.

**Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

# ABN AMRO Funds Schroder Euro Corporate Bonds Duration Hedged afgekort tot ABN AMRO Schroder Euro Corporate Bonds DH

## **Beleggingsdoelstelling**

Vermogensgroei op middellange termijn realiseren.

## **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op middellange termijn.

Het subfonds belegt hoofdzakelijk in bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit en andere effecten met vaste of vlottende rente die zijn uitgedrukt in euro. Het subfonds kan daarnaast gebruikmaken van diverse instrumenten/strategieën om zijn doelstelling na te streven, met inbegrip van maar niet beperkt tot forward rate notes, valutatermijncontracten (inclusief non-deliverable forwards), rentefutures, obligatiefutures en OTC-swaps zoals renteswaps en credit default swaps.

De minimale weging in dergelijke effecten op geconsolideerde basis (directe en indirecte beleggingen) zal 60% van de intrinsieke waarde van het subfonds bedragen.

Het subfonds zal binnen de overblijvende 40% van zijn totale intrinsieke waarde en op geconsolideerde basis alle onderstaande beperkingen voor beleggingen in de hiernavolgende effecten/instrumenten in acht nemen:

- (i) maximaal 25% van de totale intrinsieke waarde van het subfonds kan worden belegd in converteerbare obligaties en andere aan aandelen gekoppelde schuldbewijzen;
- (ii) maximaal een derde van de totale intrinsieke waarde van het subfonds kan worden belegd in geldmarktinstrumenten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, contanten en kasequivalenten inclusief depositocertificaten en kortetermijndeposito's;
- (iii) maximaal 10% van de totale intrinsieke waarde van het subfonds kan worden belegd in overdraagbare aandelen;
- (iv) maximaal 10% van de intrinsieke waarde in fondsen die geselecteerd zijn op basis van een aantal kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De kwalitatieve analyse evalueert de stabiliteit en soliditeit van de beleggingsbeheerder, naast het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie. De kwantitatieve selectie is erop gericht uitsluitend die fondsen te selecteren met een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement.

Het subfonds streeft ernaar de duration te verlagen met een equivalent van de duration van zijn benchmark via het gebruik van genoteerde derivaten. In de portefeuille kan een zeker durationrisico blijven bestaan, dat overeenkomt met de actieve selecties van de beheerder.

Het subfonds kan de blootstelling aan valutaschommelingen trachten te beperken door het valutarisico af te dekken via financiële derivaten zoals uiteengezet in Bijlage 2 van het volledige Prospectus.

Het gebruik van financiële derivaten is beperkt tot:

- beursgenoteerde instrumenten conform het beleggingsbeleid (met inbegrip van, maar niet beperkt tot rentefutures, obligatiefutures, swap note futures, valutafutures) voor belegging, afdekking en een efficiënt portefeuillebeheer;
- OTC-instrumenten voor valuta-afdekking (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, termijncontracten en wisselkoerscontracten).

Het gebruik van OTC-instrumenten voor andere doeleinden dan valuta-afdekking is verboden (inclusief, maar niet beperkt tot, OTC-derivaten, CDS- en CDO-contracten).

## **Externe Beleggingsbeheerder**

Schroder Investment Management Ltd.

## **Risicoprofiel**

### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Tegenpartijrisico
- Derivatenrisico

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

## **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelen categorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden.

## ABN AMRO Funds Schroder Euro Corporate Bonds Duration Hedged afgekort tot ABN AMRO Schroder Euro Corporate Bonds DH

### Aandelen categorieën

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU1253567454	Ja	Nee	Alle	EUR 100
Klasse C	CAP	LU0979879714	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van de ABN AMRO Groep en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse D	CAP	LU1733877333	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van Bethmann Bank en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse F	CAP	LU1733877416	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neuflyze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

### Vergoedingen en kosten

#### Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds

Categorie	Beheervergoeding <sup>(1)</sup>	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(2)</sup>
Klasse A	0,70%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse C	0,40%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse D	0,40%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse F	0,40%	-	-	0,18%	0,01%

(1) Voor zover de Vennootschap belegt in ICBE's en andere ICB's van dezelfde promotor, zullen de subfondsen van de Vennootschap geen dubbele Beheervergoedingen in rekening brengen.

(2) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichthouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

#### Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten

Categorie	Inschrijvingsvergoeding <sup>(2)</sup>	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding <sup>(2)</sup>
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse C	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse D	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse F	5,00%	1,00%	1,00%

(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.

(2) Ten gevolge van de invoering van de antiwateringsheffing moeten de beleggers aan het subfonds een aanvullende vergoeding van maximaal 0,25% betalen op inschrijvingen en terugkopen.

### Aanvullende informatie

#### **Boekhoudkundige en referentievaluta:**

EUR, uitdrukingsvaluta van het subfonds.

#### **Intrinsieke waarde (IW):**

EUR

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

#### **Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsoorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningdatum van orders
10:00 CET op de IW-Waarderingsdag (D)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.

**ABN AMRO Funds Schroder Euro Corporate Bonds Duration Hedged  
afgekort tot ABN AMRO Schroder Euro Corporate Bonds DH**

**Notering:**

Geen

**Informatie uit het verleden:**

De 'Klasse A' en 'Klasse C' zijn geïntroduceerd op 9 maart 2018 na hun fusie met alle activa en verplichtingen van respectievelijk 'Klasse AH DUR' en 'Klasse CH DUR' van het subfonds 'ABN AMRO Funds Schroder Euro Corporate Bonds' van de Vennootschap.

**Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

# ABN AMRO Funds Sycomore European Sustainable Equities afgekort tot ABN AMRO Sycomore European Sustainable Equities

## **Beleggingsdoelstelling**

Vermogensgroei op lange termijn realiseren.

## **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn.

Het subfonds belegt hoofdzakelijk in overdraagbare effecten zoals gewone aandelen, andere aandelen zoals coöperatieaandelen en winstdelingscertificaten uitgegeven door, of warrants op overdraagbare aandelen van, bedrijven die gevestigd zijn in of het merendeel van hun economische activiteiten uitoefenen in Europa.

De selectie van beleggingen zal afhangen van een combinatie van financiële criteria en van criteria op het vlak van ecologische en sociale duurzaamheid en goed bestuur.

De minimale weging in dergelijke effecten op geconsolideerde basis (directe en indirecte beleggingen) zal 60% van de intrinsieke waarde van het subfonds bedragen. Bovendien zal de minimale eigendom van aandelen in bedrijven die gevestigd zijn in landen van de Europese Economische Ruimte en die een belastingovereenkomst hebben gesloten met Frankrijk, inclusief een clause over administratieve medewerking voor het bestrijden van fraude en belastingontduiking, minstens 75% van de intrinsieke waarde van het subfonds bedragen.

Het subfonds kan in ondergeschikte mate ook contanten en contantequivalenten houden, met inbegrip van depositocertificaten en kortlopende deposito's.

Het subfonds kan maximaal 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in fondsen die zijn geselecteerd in overeenstemming met diverse kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De kwalitatieve analyse evalueert de stabiliteit en soliditeit van de beleggingsbeheerder, naast het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie. De kwantitatieve selectie is erop gericht uitsluitend die fondsen te selecteren met een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement.

De beleggingen in schuldeffecten zullen niet meer dan 15% van zijn intrinsieke waarde uitmaken.

Het subfonds kan beleggen in derivaten en andere financiële instrumenten zoals beschreven in Bijlage 2 van het volledige Prospectus, maar alleen met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer.

## **Externe Beleggingsbeheerder**

Sycomore Asset Management

## **Risicoprofiel**

### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Risico in verband met warrants
- Derivatennisico

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

## **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven.

## **Aandelen categorieën**

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU1577880351	Ja	Nee	Alle	EUR 100
Klasse C	CAP	LU1577880435	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van de ABN AMRO Groep en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse D	CAP	LU1577880518	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van Bethmann Bank en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse F	CAP	LU1577880609	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neuflyze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

## ABN AMRO Funds Sycomore European Sustainable Equities afgekort tot ABN AMRO Sycomore European Sustainable Equities

### Vergoedingen en kosten

Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds

Categorie	Beheervergoeding	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(1)</sup>
Klasse A	1,50%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse C	0,85%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse D	0,85%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse F	0,85%	-	-	0,18%	0,01%

(1) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichthouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten

Categorie	Inschrijvingsvergoeding	Omzettingsvergoeding	Terugkoopvergoeding
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse C	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse D	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse F	5,00%	1,00%	1,00%

### Aanvullende informatie

#### **Boekhoudkundige en referentievaluta:**

EUR, uitdrukkingsvaluta van het subfonds.

#### **Intrinsieke waarde (IW):**

EUR

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

#### **Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsoorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningdatum van orders
10:00 CET op de IW-Waarderingsdag (D)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.

#### **Notering:**

Geen

#### **Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds zal worden geïntroduceerd op een datum die nog moet worden vastgesteld door de Raad van Bestuur.

#### **Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

# ABN AMRO Funds TCW US Equities afgekort tot ABN AMRO TCW US Equities

## **Beleggingsdoelstelling**

Vermogensgroei op lange termijn realiseren.

## **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn.

Het subfonds belegt hoofdzakelijk in overdraagbare effecten zoals gewone aandelen, andere aandelen zoals coöperatieaandelen en winstdelingscertificaten uitgegeven door, of warrants op overdraagbare aandelen van, bedrijven die gevestigd zijn in of het merendeel van hun economische activiteiten uitoefenen in Noord-Amerika.

De minimale weging in dergelijke effecten op geconsolideerde basis (directe en indirecte beleggingen) zal 60% van de intrinsieke waarde van het subfonds bedragen. Bovendien zal het subfonds minstens 75% van de intrinsieke waarde van het subfonds in aandelen beleggen.

Het subfonds kan in ondergeschikte mate ook contanten en contantequivalenten houden, met inbegrip van depositocertificaten en kortlopende deposito's.

Het subfonds kan maximaal 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in fondsen die zijn geselecteerd in overeenstemming met diverse kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De kwalitatieve analyse evalueert de stabiliteit en soliditeit van de beleggingsbeheerder, naast het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie. De kwantitatieve selectie is erop gericht uitsluitend die fondsen te selecteren met een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement.

De beleggingen in schuldeffecten zullen niet meer dan 15% van zijn intrinsieke waarde uitmaken.

## **Externe Beleggingsbeheerder**

TCW Investment Management Company.

## **Risicoprofiel**

### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Risico in verband met warrants

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

## **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelen categorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden.

## **Aandelencategorieën**

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU0851651272 'Klasse A-EUR' LU0851650977 'Klasse A-USD'	Ja	Nee	Alle	EUR 100 USD 100
Klasse C	CAP	LU0851651785	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van de ABN AMRO Groep en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse D	CAP	LU1670610366	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van Bethmann Bank en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse F	CAP	LU1329508144	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neuflyze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse I	CAP	LU0851652676	Ja	Nee	Institutionele beleggers, Beheerders, ICB's	USD 1.000.000

*(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.*

## ABN AMRO Funds TCW US Equities afgekort tot ABN AMRO TCW US Equities

### Vergoedingen en kosten

Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds

Categorie	Beheervergoeding	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(1)</sup>
Klasse A	1,50%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse C	0,85%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse D	0,85%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse F	0,85%	-	-	0,18%	0,01%
Klasse I	0,75%	-	-	0,15%	0,01%

*(1) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichthouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.*

Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten

Categorie	Inschrijvingsvergoeding	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse C	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse D	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse F	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse I	-	-	-

*(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.*

### Aanvullende informatie

#### **Boekhoudkundige en referentievaluta:**

USD, uitdrukkingsvaluta van het subfonds.

#### **Intrinsieke waarde (IW):**

USD in de categorieën 'Klasse A-USD' en 'Klasse I'.

EUR in de categorieën 'Klasse A-EUR', 'Klasse D', 'Klasse F' en 'Klasse C'.

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

#### **Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsoorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningdatum van orders
13.00 uur CET op de IW-Waarderingsdag (D)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

*(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.*

#### **Notering:**

Geen

#### **Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds is op 4 april 2013 geïntroduceerd.

#### **Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

## **ABN AMRO Funds Total Return Global Bonds** **afgekort tot ABN AMRO Total Return Global Bonds**

### **Beleggingsdoelstelling**

Vermogensgroei op middellange termijn realiseren.

### **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op middellange termijn.

Het subfonds belegt hoofdzakelijk en discretionair in schuldbewijzen van emittenten (zonder ratingbeperkingen, inclusief hoogrentende obligaties) die wereldwijd gevestigd zijn (inclusief Opkomende markten) en uit elke economische sector. Het subfonds kan ook gebruikmaken van diverse instrumenten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot: geldmarktinstrumenten, converteerbare obligaties, forward rate notes, valutatermijncontracten inclusief non-deliverable forwards, rentefutures, obligatiefutures en OTC-swaps zoals renteswaps en credit default swaps). De selectie van effecten gebeurt op basis van strategieën, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: rentegevoeligheid en kredietspreads.

De belegging in schuldbewijzen en geldmarktinstrumenten kan variëren van 0 tot 100% van de intrinsieke waarde van het subfonds.

De onderstaande beperkingen zijn van toepassing op het subfonds:

- Maximale blootstelling aan converteerbare obligaties: 20%
- Maximale blootstelling aan hoogrentende obligaties en obligaties van opkomende markten: 30%
- Gevoeligheid: van 0% tot 7%.
- Maximale blootstelling aan valutarisico: 10%
- Maximale weging in aandelen: 10%

De weging in aandelen zal het resultaat zijn van de omzetting van converteerbare obligaties in aandelen. Het is de beheerder niet toegestaan om actief aandelen te kopen.

Het gebruik van financiële derivaten is beperkt tot:

- beursgenoteerde instrumenten conform het beleggingsbeleid (met inbegrip van, maar niet beperkt tot rentefutures, obligatiefutures, swap note futures, valutafutures) voor belegging en afdekking;
- OTC-instrumenten voor valuta-afdekking (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, termijncontracten en wisselkoerscontracten).

Het door financiële derivaten gegenereerde niveau is beperkt tot 100% van de intrinsieke waarde van het subfonds. Als gevolg daarvan zal de blootstelling van het subfonds variëren van 0 tot 200%.

Het subfonds kan maximaal 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in fondsen die zijn geselecteerd in overeenstemming met diverse kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De kwalitatieve analyse evalueert de stabiliteit en soliditeit van de beleggingsbeheerder, naast het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie. De kwantitatieve selectie is erop gericht uitsluitend die fondsen te selecteren met een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement.

Het subfonds mag niet beleggen in effecten die in gebreke zijn gebleven, maar het kan tot 10% van het nettovermogen van het subfonds beleggen in Noodlijdende effecten.

### **Externe Beleggingsbeheerder**

De aangestelde Beheermaatschappij heeft het beheer van het subfonds niet gedelegeerd aan een Externe Beleggingsbeheerder.

### **Risicoprofiel**

**Specifieke risico's van het subfonds:**

- Kredietrisico
- Derivatennisico
- Tegenpartijrisico
- Risico's van hoogrentende obligaties
- Risico van Opkomende markten
- Liquiditeitsrisico

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

### **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven.

**ABN AMRO Funds Total Return Global Bonds**  
afgekort tot **ABN AMRO Total Return Global Bonds**

**Aandelencategorieën**

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU1890809053	Ja	Nee	Alle	EUR 100
Klasse A Dis	DIS	LU1890809137		Ja		
Klasse R	CAP	LU1890809301	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van Financiële Tussenpersonen of Diensten aan wie de ontvangst van inducements niet is toegestaan en toegelaten beleggers	EUR 100
Klasse F	CAP	LU1890809483	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neuflyze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse I	CAP	LU1890809566	Ja	Nee	Institutionele beleggers, Beheerders, ICB's	EUR 1.000.000

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

**Vergoedingen en kosten**

**Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds**

Categorie	Beheervergoeding	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(1)</sup>
Klasse A	1,00%	20% (btw inbegrepen) van de outperformance van het subfonds in vergelijking met zijn referentiebenchmark onderworpen aan de High Water Mark (zie onderstaande beschrijving)	-	0,18%	0,05%
Klasse R	0,50%	20% (btw inbegrepen) van de outperformance van het subfonds in vergelijking met zijn referentiebenchmark onderworpen aan de High Water Mark (zie onderstaande beschrijving)	-	0,18%	0,05%
Klasse F	0,50%	20% (btw inbegrepen) van de outperformance van het subfonds in vergelijking met zijn referentiebenchmark onderworpen aan de High Water Mark (zie onderstaande beschrijving)	-	0,18%	0,01%
Klasse I	0,45%	-	-	0,18%	0,01%

(1) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichhouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

(2) Toelichtingen bij de prestatievergoeding: 'Klasse A', 'Klasse R' en 'Klasse F': 20% van het positieve verschil tussen het jaarrendement van het subfonds (dus over het boekjaar) en dat van de benchmarkindex: ICE BofAML Euro Corporate Index. Deze benchmark is verstrekt door de beheerder ICE Benchmark Administration Limited die opgenomen is in het register waarnaar verwezen wordt in artikel 36 van de Benchmarkverordening. Een kopie van de schriftelijke procedure met te nemen maatregelen voor subfondsen in geval het referentieactief wezenlijk verandert of wordt stopgezet, opgesteld overeenkomstig artikel 28.2 van de Benchmarkverordening, kan kosteloos worden aangevraagd en verkregen bij het hoofdkantoor van de Vennootschap of op [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

Deze vergoeding is verworven bij elke berekening van de IW volgens de methode die beschreven is bij de definitie van Prestatievergoeding in de Woordenlijst van het Prospectus.

**Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten**

Categorie	Inschrijvingsvergoeding	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse R	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse F	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse I	-	-	-

(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.

## ABN AMRO Funds Total Return Global Bonds afgekort tot ABN AMRO Total Return Global Bonds

### **Aanvullende informatie**

#### **Boekhoudkundige en referentievaluta:**

EUR, uitdrukingsvaluta van het subfonds.

#### **Intrinsieke waarde (IW):**

EUR

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

#### **Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningdatum van orders
16.00 uur CET op de dag voorafgaand aan de IW-Waarderingsdag (D-1)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

*(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.*

#### **Notering:**

Geen

#### **Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds zal worden geïntroduceerd op een datum die nog moet worden vastgesteld door de Raad van Bestuur.

#### **Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

## **ABN AMRO Funds Total Return Global Equities** **afgekort tot ABN AMRO Total Return Global Equities**

### **Beleggingsdoelstelling**

Vermogensgroei op lange termijn realiseren.

### **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn.

Het subfonds belegt hoofdzakelijk en discretionair in aandelen en verwante effecten zonder beperking inzake landen (inclusief opkomende landen, maar exclusief aandelen van het Vasteland China), sectoren of valuta's.

Het subfonds kan ook gebruikmaken van schuldeffecten en geldmarktinstrumenten van emittenten (zonder ratingbeperkingen) die wereldwijd gevestigd zijn (inclusief Opkomende markten) en uit elke economische sector. De belegging in schuldbewijzen en geldmarktinstrumenten kan variëren van 0 tot 49% van de intrinsieke waarde van het subfonds.

Het subfonds wordt actief en flexibel beheerd. Het portefeuillebeheer is hoofdzakelijk gebaseerd op posities in aandelen (minimaal 51% van de intrinsieke waarde van het subfonds) en het risiconiveau van de portefeuille kan even hoog zijn als van een zuivere aandelenportefeuille.

Afhankelijk van zijn verwachtingen en overtuigingen inzake kansen en risico's selecteert de portefeuillebeheerder verschillende activaklassen, geografische gebieden, sectoren en beheerstijlen (waarde, mix of groei aan aandelenzijde). De spreiding wordt vastgesteld volgens een fundamentele analyse van het economische en financiële klimaat. De portefeuillebeheerder beslist over de verdeling over elk van de verschillende activaklassen en soorten beleggingen.

De spreiding kan sterk variëren van de benchmark van het subfonds.

De weging in aandelen zal tussen 51% en 100% van de intrinsieke waarde van het subfonds bedragen, zonder beperking op marktkapitalisaties of landen (inclusief opkomende landen).

Wat de vastrentende strategie betreft, zal de gevoeligheid van deze strategie tussen -4% en +10% liggen.

Het subfonds kan in ondergeschikte mate ook contanten en contantequivalenten houden, met inbegrip van depositocertificaten en kortlopende deposito's.

Het subfonds zal niet rechtstreeks blootgesteld worden aan effecten van het Vasteland China.

Het subfonds kan maximaal 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in fondsen die zijn geselecteerd in overeenstemming met diverse kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De kwalitatieve analyse evalueert de stabiliteit en soliditeit van de beleggingsbeheerder, naast het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie. De kwantitatieve selectie is erop gericht uitsluitend die fondsen te selecteren met een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement.

Het subfonds kan beleggen in financiële derivaten voor blootstellingsdoeleinden. Voor blootstellingsdoeleinden kan het subfonds maximaal 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen.

Het subfonds kan beleggen in financiële derivaten voor afdekkingsdoeleinden. Voor afdekkingsdoeleinden kan het subfonds maximaal 100% van zijn intrinsieke waarde beleggen. Het subfonds kan beleggen in financiële derivaten voor valutadoeleinden. Voor valutadoeleinden kan het subfonds maximaal 100% van zijn intrinsieke waarde beleggen.

Het gebruik van financiële derivaten is beperkt tot:

- beursgenoteerde instrumenten conform het beleggingsbeleid (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, rentefutures, obligatiefutures, swap note futures, aandelenindexfutures, valutafutures)
- OTC-instrumenten voor valuta-afdekking (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, termijncontracten en wisselkoerscontracten).

Het gebruik van OTC-instrumenten voor andere doeleinden dan valuta-afdekking is verboden (inclusief, maar niet beperkt tot, OTC-derivaten, CDS- en CDO-contracten).

Het gebruik van financiële derivaten is beperkt tot 100% van de intrinsieke waarde van het subfonds.

### **Externe Beleggingsbeheerder**

De Beheermaatschappij heeft het beheer van het subfonds niet gedelegeerd aan een Externe Beleggingsbeheerder.

### **Risicoprofiel**

#### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Transactierisico en bewaar risico
- Risico van Opkomende markten
- Risico van kleine beurskapitalisaties en gespecialiseerde of nichesectoren
- Kredietrisico
- Derivatennisico
- Tegenpartijrisico

## ABN AMRO Funds Total Return Global Equities afgekort tot ABN AMRO Total Return Global Equities

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

### Beleggersprofiel

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven.

### Aandelencategorieën

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU1890809996	Ja	Nee	Alle	EUR 100
Klasse F	CAP	LU1890810143	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neuflyze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse I	CAP	LU1890810226	Ja	Nee	Institutionele beleggers, Beheerders, ICB's	EUR 1.000.000

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

### Vergoedingen en kosten

**Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds**

Categorie	Beheervergoeding	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(1)</sup>
Klasse A	1,75%	20% (btw inbegrepen) van de outperformance van het subfonds in vergelijking met zijn referentiebenchmark onderworpen aan de High Water Mark (zie onderstaande beschrijving)	-	0,18%	0,05%
Klasse F	0,85%	20% (btw inbegrepen) van de outperformance van het subfonds in vergelijking met zijn referentiebenchmark onderworpen aan de High Water Mark (zie onderstaande beschrijving)	-	0,18%	0,01%
Klasse I	0,75%	-	-	0,18%	0,01%

(1) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichhouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

(2) Toelichtingen bij de prestatievergoeding: 'Klasse A' en 'Klasse F': 20% van het positieve verschil tussen het jaarrendement van het subfonds (dus over het boekjaar) en dat van de benchmarkindex: 50% MSCI World TR Net Euro + 25% ICE BofAML 1-10 Year Euro Government + 25% Eonia gekapitaliseerd. De benchmark MSCI World TR Net Euro is verstrekt door de beheerder MSCI Limited en de benchmark ICE BofAML 1-10 Year Euro Government is verstrekt door de beheerder ICE Benchmark Administration Limited, die opgenomen zijn in het register waarnaar verwezen wordt in artikel 36 van de Benchmarkverordening. De benchmark gekapitaliseerde Eonia is verstrekt door een beheerder die ten tijde van publicatie van onderhavig Prospectus nog niet was opgenomen in het register waarnaar verwezen wordt in artikel 36 van de Benchmarkverordening, omdat deze op dat moment nog niet goedgekeurd was krachtens deze verordening (deze informatie zal in de volgende versie van het Prospectus worden bijgewerkt naargelang het geval). Een kopie van de schriftelijke procedure met te nemen maatregelen voor subfondsen in geval het referentieactief wezenlijk verandert of wordt stopgezet, opgesteld overeenkomstig artikel 28.2 van de Benchmarkverordening, kan kosteloos worden aangevraagd en verkregen bij het hoofdkantoor van de Vennootschap of op [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

Deze vergoeding is verworven bij elke berekening van de IW volgens de methode die beschreven is bij de definitie van Prestatievergoeding in de Woordenlijst van het Prospectus.

**Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten**

Categorie	Inschrijvingsvergoeding	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse F	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse I	-	-	-

(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.

### Aanvullende informatie

#### **Boekhoudkundige en referentievaluta:**

EUR, uitdrukkingsvaluta van het subfonds.

#### **Intrinsieke waarde (IW):**

EUR

## ABN AMRO Funds Total Return Global Equities afgekort tot ABN AMRO Total Return Global Equities

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

### **Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsoorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningdatum van orders
16.00 uur CET op de dag voorafgaand aan de IW-Waarderingsdag (D-1)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

*(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.*

### **Notering:**

Geen

### **Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds zal worden geïntroduceerd op een datum die nog moet worden vastgesteld door de Raad van Bestuur.

### **Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

# ABN AMRO Funds Wellington European Equities afgekort tot ABN AMRO Wellington European Equities

## **Beleggingsdoelstelling**

Vermogensgroei op lange termijn realiseren.

## **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn.

Het subfonds belegt hoofdzakelijk in overdraagbare effecten zoals gewone aandelen, andere aandelen zoals coöperatieaandelen en winstdelingscertificaten uitgegeven door, of warrants op overdraagbare aandelen van, bedrijven die gevestigd zijn in of het merendeel van hun economische activiteiten uitoefenen in Europa.

De minimale weging in dergelijke effecten op geconsolideerde basis (directe en indirecte beleggingen) zal 60% van de intrinsieke waarde van het subfonds bedragen. Bovendien zal de minimale eigendom van aandelen in bedrijven die gevestigd zijn in landen van de Europese Economische Ruimte en die een belastingovereenkomst hebben gesloten met Frankrijk, inclusief een clause over administratieve medewerking voor het bestrijden van fraude en belastingontduiking, minstens 75% van de intrinsieke waarde van het subfonds bedragen.

Het subfonds kan in ondergeschikte mate ook contanten en contantequivalenten houden, met inbegrip van depositocertificaten en kortlopende deposito's.

Het subfonds kan maximaal 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in fondsen die zijn geselecteerd in overeenstemming met diverse kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De kwalitatieve analyse evalueert de stabiliteit en soliditeit van de beleggingsbeheerder, naast het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie. De kwantitatieve selectie is erop gericht uitsluitend die fondsen te selecteren met een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement.

De beleggingen in schuldeffecten zullen niet meer dan 15% van zijn intrinsieke waarde uitmaken.

## **Externe Beleggingsbeheerder**

Wellington management International Ltd

## **Risicoprofiel**

### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Transactierisico en bewaar risico
- Risico van Opkomende markten
- Risico van kleine beurskapitalisaties en gespecialiseerde of nichesectoren
- Risico in verband met warrants

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

## **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelen categorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden.

## **Aandelen categorieën**

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU0849849814	Ja	Nee	Alle	EUR 100
Klasse AH USD	CAP	LU1481503388				USD 100
Klasse C	CAP	LU0849849905	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van de ABN AMRO Groep en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse D	CAP	LU1718322925	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van Bethmann Bank en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse F	CAP	LU1329507849	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neuflyze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse I	CAP	LU0849850077	Ja	Nee	Institutionele beleggers, Beheerders, ICB's	EUR 1.000.000

*(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.*

## ABN AMRO Funds Wellington European Equities afgekort tot ABN AMRO Wellington European Equities

### Vergoedingen en kosten

Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds

Categorie	Beheervergoeding	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(1)</sup>
Klassen A, AH USD	1,50%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse C	0,85%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse D	0,85%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse F	0,85%	-	-	0,18%	0,01%
Klasse I	0,75%	-	-	0,15%	0,01%

*(1) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichhouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.*

Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten

Categorie	Inschrijvingsvergoeding	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding
Klassen A, AH USD	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse C	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse D	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse F	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse I	-	-	-

*(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.*

### Aanvullende informatie

#### **Boekhoudkundige en referentievaluta:**

EUR, uitdrukkingsvaluta van het subfonds.

#### **Intrinsieke waarde (IW):**

EUR in de categorieën 'Klasse A', 'Klasse C', 'Klasse D', 'Klasse I' en 'Klasse F'

USD in 'Klasse AH USD'.

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

#### **Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsoorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningsdatum van orders
10:00 CET op de IW-Waarderingsdag (D)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

*(1) Als de vereffeningsdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.*

#### **Notering:**

Geen

#### **Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds is op 4 april 2013 geïntroduceerd.

Op 30 juli 2015 veranderde het subfonds zijn naam van 'WMIL European Equities' in 'Wellington European Equities'.

#### **Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

## **ABN AMRO Funds William Blair Emerging Market Equities** **afgekort tot ABN AMRO William Blair Emerging Market Equities**

### **Beleggingsdoelstelling**

Vermogensgroei op lange termijn realiseren.

### **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft vermogensgroei op lange termijn na.

Het subfonds belegt hoofdzakelijk in overdraagbare effecten zoals gewone aandelen, andere aandelen zoals coöperatieaandelen of warrants op overdraagbare aandelen uitgegeven door bedrijven die gevestigd zijn in of het merendeel van hun economische activiteiten uitoefenen in de Opkomende markten.

De minimale weging in dergelijke effecten op geconsolideerde basis (directe beleggingen en indirecte beleggingen via het gebruik van derivaten) zal 60% van de intrinsieke waarde van het subfonds bedragen. Bovendien zal het subfonds minstens 75% van de intrinsieke waarde van het subfonds in aandelen beleggen.

Het subfonds kan in ondergeschikte mate ook contanten en contantequivalenten houden, met inbegrip van depositocertificaten en kortlopende deposito's.

Het subfonds kan maximaal 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in fondsen die zijn geselecteerd in overeenstemming met diverse kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De kwalitatieve analyse evalueert de stabiliteit en soliditeit van de beleggingsbeheerder, naast het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie. De kwantitatieve selectie is erop gericht uitsluitend die fondsen te selecteren met een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement.

De beleggingen in schuldeffecten zullen niet meer dan 15% van zijn intrinsieke waarde uitmaken.

Het subfonds kan beleggen in financiële derivaten voor blootstellings- en afdekkingsdoeleinden.

Het gebruik van financiële derivaten is beperkt tot:

- beursgenoteerde instrumenten conform het beleggingsbeleid (met inbegrip van, maar niet beperkt tot aandelenindexfutures, valutafutures) voor belegging, afdekking en een efficiënt portefeuillebeheer;
- OTC-instrumenten voor valuta-afdekking (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, termijncontracten en wisselkoerscontracten).

Het gebruik van OTC-instrumenten voor andere doeleinden dan valuta-afdekking is verboden (inclusief, maar niet beperkt tot, OTC-derivaten, CDS- en CDO-contracten).

Externe Beleggingsbeheerder William Blair & Company L.L.C.

### **Risicoprofiel**

#### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Transactierisico en bewaarrisico
- Risico van Opkomende markten
- Risico van kleine beurskapitalisaties en gespecialiseerde of nichesectoren
- Risico in verband met warrants

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

### **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelen categorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden.

**ABN AMRO Funds William Blair Emerging Market Equities**  
afgekort tot **ABN AMRO William Blair Emerging Market Equities**

**Aandelencategorieën**

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU1165280295 'Klasse A-EUR' LU1165280451 'Klasse A-USD'	Ja	Nee	Alle	EUR 100 USD 100
Klasse C	CAP	LU1165280618 'Klasse C-EUR' LU1165280881 'Klasse C-USD'	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van de ABN AMRO Groep en Toegelaten beleggers	EUR 5.000 USD 5.000
Klasse D	CAP	LU1670611927	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van Bethmann Bank en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse F	CAP	LU1329510470	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neuflyze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse I	CAP	LU1165281004	Ja	Nee	Institutionele beleggers, Beheerders, ICB's	USD 1.000.000

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

**Vergoedingen en kosten**

**Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds**

Categorie	Beheervergoeding	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(1)</sup>
Klasse A	2,00%	-	-	0,25%	0,05%
Klasse C	1,10%	-	-	0,25%	0,05%
Klasse D	1,10%	-	-	0,25%	0,05%
Klasse F	1,10%	-	-	0,25%	0,01%
Klasse I	1,00%	-	-	0,20%	0,01%

(1) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichthouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

**Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten**

Categorie	Inschrijvingsvergoeding	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse C	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse D	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse F	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse I	-	-	-

(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.

**Aanvullende informatie**

**Boekhoudkundige en referentievaluta:**

USD, uitdrukkingsvaluta van het subfonds.

**Intrinsieke waarde (IW):**

USD in de categorieën 'Klasse A-USD', 'Klasse C-USD' en 'Klasse I'.

EUR in de categorieën 'Klasse A-EUR', 'Klasse C-EUR', 'Klasse D' en 'Klasse F'.

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

**ABN AMRO Funds William Blair Emerging Market Equities**  
**afgekort tot ABN AMRO William Blair Emerging Market Equities**

**Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsoorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

<b>Centralisatie van orders</b>	<b>Handelsdatum van orders</b>	<b>Berekenings- en publicatiedatum IW</b>	<b>Vereffeningdatum van orders</b>
16.00 uur CET op de dag voorafgaand aan de IW-Waarderingsdag (D-1)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal drie bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+3) <sup>(1)</sup>

*(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.*

**Notering:**

Geen

**Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds is op 1 april 2015 geïntroduceerd.

**Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

**DEEL II**  
**FUNDS OF MANDATES**

## ABN AMRO Funds Fund of Mandates Asia-Pacific Equities afgekort tot AAF FoM Asia-Pacific Equities

### **Beleggingsdoelstelling**

Vermogensgroei op lange termijn realiseren.

### **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn.

Het subfonds belegt hoofdzakelijk in overdraagbare effecten zoals gewone aandelen, andere aandelen zoals coöperatieaandelen en winstdelingscertificaten uitgegeven door, of warrants op overdraagbare aandelen van, bedrijven die gevestigd zijn in of het merendeel van hun economische activiteiten uitoefenen in de regio Azië-Pacific.

De minimale weging in dergelijke effecten op geconsolideerde basis (directe en indirecte beleggingen) zal 60% van de intrinsieke waarde van het subfonds bedragen. Bovendien zal het subfonds minstens 75% van de intrinsieke waarde van het subfonds in aandelen beleggen.

Het subfonds kan in ondergeschikte mate ook contanten en contantequivalenten houden, met inbegrip van depositocertificaten en kortlopende deposito's.

Het subfonds kan maximaal 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in fondsen die zijn geselecteerd in overeenstemming met diverse kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De kwalitatieve analyse evalueert de stabiliteit en soliditeit van de beleggingsbeheerder, naast het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie. De kwantitatieve selectie is erop gericht uitsluitend die fondsen te selecteren met een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement.

De beleggingen in schuldeffecten zullen niet meer dan 15% van zijn intrinsieke waarde uitmaken.

### **Risicoprofiel**

#### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Transactierisico en bewaarrisico
- Risico van Opkomende markten
- Risico van kleine beurskapitalisaties en gespecialiseerde of nichesectoren
- Risico's met betrekking tot beleggingen in Azië
- Risico in verband met warrants

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

### **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelen categorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden.

### **Aandelen categorieën**

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU0321539412 'Klasse A-EUR' LU0321538521 'Klasse A-USD'	Ja	Nee	Alle	EUR 100 USD 100
Klasse C	CAP	LU0756530183 'Klasse C-EUR' LU1075916053 'Klasse C-USD'	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van de ABN AMRO Groep en Toegelaten beleggers	EUR 5.000 USD 5.000
Klasse D	CAP	LU1670611844	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van Bethmann Bank en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse F	CAP	LU1329513144	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neulize OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse I	CAP	LU0321539925 'Klasse I-USD'	Ja	Nee	Institutionele beleggers, Beheerders, ICB's	USD 1.000.000

*(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennoetschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.*

## ABN AMRO Funds Fund of Mandates Asia-Pacific Equities afgekort tot AAF FoM Asia-Pacific Equities

### Vergoedingen en kosten

Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds

Categorie	Beheervergoeding	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(1)</sup>
Klasse A	2,00%	-	-	0,25%	0,05%
Klasse C	1,10%	-	-	0,25%	0,05%
Klasse D	1,10%	-	-	0,25%	0,05%
Klasse F	1,10%	-	-	0,25%	0,01%
Klasse I	1,00%	-	-	0,15%	0,01%

(1) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichthouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten

Categorie	Inschrijvingsvergoeding	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse C	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse D	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse F	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse I	-	-	-

(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.

### Aanvullende informatie

#### **Boekhoudkundige en referentievaluta:**

USD, uitdrukkingsvaluta van het subfonds.

#### **Intrinsieke waarde (IW):**

USD in de categorieën 'Klasse A-USD', 'Klasse C-USD' en 'Klasse I'.

EUR in de categorieën 'Klasse A-EUR', 'Klasse C-EUR', 'Klasse D' en 'Klasse F'.

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

#### **Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsoorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningdatum van orders
16.00 uur CET op de dag voorafgaand aan de IW-Waarderingsdag (D-1)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal drie bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+3) <sup>(1)</sup>

(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.

#### **Notering:**

Geen

#### **Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds is op 2 november 2007 geïntroduceerd.

#### **Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

## **ABN AMRO Funds Fund of Mandates Emerging Market Equities afgekort tot AAF FoM Emerging Market Equities**

### **Beleggingsdoelstelling**

Vermogensgroei op lange termijn realiseren.

### **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft vermogensgroei op lange termijn na.

Het subfonds belegt hoofdzakelijk in overdraagbare effecten zoals gewone aandelen, andere aandelen zoals coöperatieaandelen of warrants op overdraagbare aandelen uitgegeven door bedrijven die gevestigd zijn in of het merendeel van hun economische activiteiten uitoefenen in de Opkomende markten.

De minimale weging in dergelijke effecten op geconsolideerde basis (directe beleggingen en indirecte beleggingen via het gebruik van derivaten) zal 60% van de intrinsieke waarde van het subfonds bedragen. Bovendien zal het subfonds minstens 75% van de intrinsieke waarde van het subfonds in aandelen beleggen.

Het subfonds kan in ondergeschikte mate ook contanten en contantequivalenten houden, met inbegrip van depositocertificaten en kortlopende deposito's.

Het subfonds kan maximaal 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in fondsen die zijn geselecteerd in overeenstemming met diverse kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De kwalitatieve analyse evalueert de stabiliteit en soliditeit van de beleggingsbeheerder, naast het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie. De kwantitatieve selectie is erop gericht uitsluitend die fondsen te selecteren met een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement.

De beleggingen in schuldeffecten zullen niet meer dan 15% van zijn intrinsieke waarde uitmaken.

Het subfonds kan beleggen in financiële derivaten voor blootstellings- en afdekkingsdoeleinden.

Het gebruik van financiële derivaten is beperkt tot:

- beursgenoteerde instrumenten conform het beleggingsbeleid (met inbegrip van, maar niet beperkt tot aandelenindexfutures, valutafutures) voor belegging, afdekking en een efficiënt portefeuillebeheer;
- OTC-instrumenten voor valuta-afdekking (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, termijncontracten en wisselkoerscontracten).

Het gebruik van OTC-instrumenten voor andere doeleinden dan valuta-afdekking is verboden (inclusief, maar niet beperkt tot, OTC-derivaten, CDS- en CDO-contracten).

### **Risicoprofiel**

#### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Transactierisico en bewaarrisico
- Risico van Opkomende markten
- Risico van kleine beurskapitalisaties en gespecialiseerde of nichesectoren
- Risico in verband met warrants

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

### **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelen categorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden.

## ABN AMRO Funds Fund of Mandates Emerging Market Equities afgekort tot AAF FoM Emerging Market Equities

### Aandelen categorieën

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU1165263440 'Klasse A-EUR' LU1165263796 'Klasse A-USD'	Ja	Nee	Alle	EUR 100 USD 100
Klasse C	CAP	LU1165263952 'Klasse C-EUR' LU1165264174 'Klasse C-USD'	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van de ABN AMRO Groep en Toegelaten beleggers	EUR 5.000 USD 5.000
Klasse D	CAP	LU1670611760	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van Bethmann Bank en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse F	CAP	LU1329512252	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neuflyze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse I	CAP	LU1165264331 'Klasse I-EUR' LU1165264505 'Klasse I-USD'	Ja	Nee	Institutionele beleggers, Beheerders, ICB's	EUR 1.000.000 USD 1.000.000

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

### Vergoedingen en kosten

#### Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds

Categorie	Beheervergoeding	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(1)</sup>
Klasse A	2,00%	-	-	0,25%	0,05%
Klasse C	1,10%	-	-	0,25%	0,05%
Klasse D	1,10%	-	-	0,25%	0,05%
Klasse F	1,10%	-	-	0,25%	0,01%
Klasse I	1,00%	-	-	0,20%	0,01%

(1) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichthouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

#### Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten

Categorie	Inschrijvingsvergoeding	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse C	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse D	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse F	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse I	-	-	-

(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.

### Aanvullende informatie

#### **Boekhoudkundige en referentievaluta:**

USD, uitdrukingsvaluta van het subfonds.

#### **Intrinsieke waarde (IW):**

USD in de categorieën 'Klasse A-USD', 'Klasse C-USD' en 'Klasse I-USD'.

EUR in de categorieën 'Klasse A-EUR', 'Klasse C-EUR', 'Klasse D', 'Klasse F' en 'Klasse I-EUR'.

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

**ABN AMRO Funds Fund of Mandates Emerging Market Equities**  
**afgekort tot AAF FoM Emerging Market Equities**

**Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsoorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningdatum van orders
16.00 uur CET op de dag voorafgaand aan de IW-Waarderingsdag (D-1)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal drie bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+3) <sup>(1)</sup>

*(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.*

**Notering:**

Geen

**Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds is op 1 april 2015 geïntroduceerd.

Geen

**Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

## **ABN AMRO Funds Fund of Mandates Euro Corporate Bonds afgekort tot AAF FoM Euro Corporate Bonds**

### **Beleggingsdoelstelling**

Vermogensgroei op middellange termijn realiseren.

### **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op middellange termijn.

Het subfonds belegt hoofdzakelijk in bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit en andere effecten met vaste of vlottende rente die zijn uitgedrukt in euro, zonder ratingbeperkingen. Het subfonds kan daarnaast gebruikmaken van diverse instrumenten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, forward rate notes, valutatermijncontracten (inclusief non-deliverable forwards), rentefutures, obligatiefutures en OTC-swaps zoals renteswaps en credit default swaps en van diverse strategieën (zoals rentecurve- en arbitragestrategieën via beleggingen in de hierboven genoemde effecten en derivaten) om de doelstelling van het subfonds te bereiken.

De minimale weging in dergelijke effecten op geconsolideerde basis (directe en indirecte beleggingen) zal 60% van de intrinsieke waarde van het subfonds bedragen.

Het subfonds zal binnen de overblijvende 40% van zijn totale intrinsieke waarde en op geconsolideerde basis alle onderstaande beperkingen voor beleggingen in de hiernavolgende effecten/instrumenten in acht nemen:

- (i) maximaal 25% van de totale intrinsieke waarde van het subfonds kan worden belegd in converteerbare obligaties en andere aan aandelen gekoppelde schuldbewijzen;
- (ii) maximaal een derde van de totale intrinsieke waarde van het subfonds kan worden belegd in geldmarktinstrumenten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, contanten en kasequivalenten inclusief depositocertificaten en kortetermijndeposito's;
- (iii) maximaal 10% van de totale intrinsieke waarde van het subfonds kan worden belegd in overdraagbare aandelen;
- (iv) maximaal 10% van de intrinsieke waarde in fondsen die geselecteerd zijn op basis van een aantal kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De kwalitatieve analyse evalueert de stabiliteit en soliditeit van de beleggingsbeheerder, naast het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie. De kwantitatieve selectie is erop gericht uitsluitend die fondsen te selecteren met een bewezen, voor risico bijgesteld rendement.

Het subfonds kan de blootstelling aan valutaschommelingen trachten te beperken door het valutarisico af te dekken via financiële derivaten zoals uiteengezet in Bijlage 2 van het volledige Prospectus.

Het gebruik van financiële derivaten is beperkt tot:

- beursgenoteerde instrumenten conform het beleggingsbeleid (met inbegrip van, maar niet beperkt tot rentefutures, obligatiefutures, swap note futures, valutafutures) voor belegging, afdekking en een efficiënt portefeuillebeheer;
- OTC-instrumenten voor valuta-afdekking (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, termijncontracten en wisselkoerscontracten).

Het gebruik van OTC-instrumenten voor andere doeleinden dan valuta-afdekking is verboden (inclusief, maar niet beperkt tot, OTC-derivaten, CDS- en CDO-contracten).

### **Risicoprofiel**

#### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Tegenpartijrisico
- Derivatenrisico

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

### **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelen categorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden.

## ABN AMRO Funds Fund of Mandates Euro Corporate Bonds afgekort tot AAF FoM Euro Corporate Bonds

### Aandelen categorieën

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU1165265148	Ja	Nee	Alle	EUR 100
Klasse C	CAP	LU1165265494	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van de ABN AMRO Groep en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse D	CAP	LU1670610440	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van Bethmann Bank en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse F	CAP	LU1329512419	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neuflyze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse I	CAP	LU1165265908	Ja	Nee	Institutionele beleggers, Beheerders, ICB's	EUR 1.000.000

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

### Vergoedingen en kosten

#### Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds

Categorie	Beheervergoeding <sup>(1)</sup>	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(2)</sup>
Klasse A	0,70%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse C	0,40%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse D	0,40%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse F	0,40%	-	-	0,18%	0,01%
Klasse I	0,35%	-	-	0,15%	0,01%

(1) Voor zover de Vennootschap belegt in ICBE's en andere ICB's van dezelfde promotor, zullen de subfondsen van de Vennootschap geen dubbele Beheervergoedingen in rekening brengen.

(2) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichthouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

#### Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten

Categorie	Inschrijvingsvergoeding <sup>(2)</sup>	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding <sup>(2)</sup>
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse C	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse D	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse F	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse I	-	-	-

(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.

(2) Ten gevolge van de invoering van de antiverwateringsheffing moeten de beleggers aan het subfonds een aanvullende vergoeding van maximaal 0,25% betalen op inschrijvingen en terugkopen.

### Aanvullende informatie

#### **Boekhoudkundige en referentievaluta:**

EUR, uitdrukkingsvaluta van het subfonds.

#### **Intrinsieke waarde (IW):**

EUR

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

#### **Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsoorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

**ABN AMRO Funds Fund of Mandates Euro Corporate Bonds  
afgekort tot AAF FoM Euro Corporate Bonds**

<b>Centralisatie van orders</b>	<b>Handelsdatum van orders</b>	<b>Berekenings- en publicatiedatum IW</b>	<b>Vereffeningdatum van orders</b>
10:00 CET op de IW-Waarderingsdag (D)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

*(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.*

**Notering:**

Geen

**Introductiedatum:**

**Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds is op 1 april 2015 geïntroduceerd.

**Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

## **ABN AMRO Funds Fund of Mandates Euro Corporate Bonds Duration Hedged afgekort tot AAF FoM Euro Corporate Bonds DH**

### **Beleggingsdoelstelling**

Vermogensgroei op middellange termijn realiseren.

### **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op middellange termijn.

Het subfonds belegt hoofdzakelijk in bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit en andere effecten met vaste of vlottende rente die zijn uitgedrukt in euro, zonder ratingbeperkingen. Het subfonds kan daarnaast gebruikmaken van diverse instrumenten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, forward rate notes, valutatermijncontracten (inclusief non-deliverable forwards), rentefutures, obligatiefutures en OTC-swaps zoals renteswaps en credit default swaps en van diverse strategieën (zoals rentecurve- en arbitragestrategieën via beleggingen in de hierboven genoemde effecten en derivaten) om de doelstelling van het subfonds te bereiken.

De minimale weging in dergelijke effecten op geconsolideerde basis (directe en indirecte beleggingen) zal 60% van de intrinsieke waarde van het subfonds bedragen.

Het subfonds zal binnen de overblijvende 40% van zijn totale intrinsieke waarde en op geconsolideerde basis alle onderstaande beperkingen voor beleggingen in de hiernavolgende effecten/instrumenten in acht nemen:

- (i) maximaal 25% van de totale intrinsieke waarde van het subfonds kan worden belegd in converteerbare obligaties en andere aan aandelen gekoppelde schuldbewijzen;
- (ii) maximaal een derde van de totale intrinsieke waarde van het subfonds kan worden belegd in geldmarktinstrumenten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, contanten en kasequivalenten inclusief depositocertificaten en kortetermijndeposito's;
- (iii) maximaal 10% van de totale intrinsieke waarde van het subfonds kan worden belegd in overdraagbare aandelen;
- (iv) maximaal 10% van de intrinsieke waarde in fondsen die geselecteerd zijn op basis van een aantal kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De kwalitatieve analyse evalueert de stabiliteit en soliditeit van de beleggingsbeheerder, naast het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie. De kwantitatieve selectie is erop gericht uitsluitend die fondsen te selecteren met een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement.

Het subfonds streeft ernaar de duration te verlagen met een equivalent van de duration van zijn benchmark via het gebruik van genoteerde derivaten. In de portefeuille kan een zeker durationrisico blijven bestaan, dat overeenkomt met de actieve selecties van de beheerder.

Het subfonds kan de blootstelling aan valutaschommelingen trachten te beperken door het valutarisico af te dekken via financiële derivaten zoals uiteengezet in Bijlage 2 van het volledige Prospectus.

Het gebruik van financiële derivaten is beperkt tot:

- beursgenoteerde instrumenten conform het beleggingsbeleid (met inbegrip van, maar niet beperkt tot rentefutures, obligatiefutures, swap note futures, valutafutures) voor belegging, afdekking en een efficiënt portefeuillebeheer;
- OTC-instrumenten voor valuta-afdekking (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, termijncontracten en wisselkoerscontracten).

Het gebruik van OTC-instrumenten voor andere doeleinden dan valuta-afdekking is verboden (inclusief, maar niet beperkt tot, OTC-derivaten, CDS- en CDO-contracten).

### **Risicoprofiel**

#### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Tegenpartijrisico
- Derivatenrisico

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

### **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelen categorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden.

**ABN AMRO Funds Fund of Mandates Euro Corporate Bonds Duration Hedged  
afgekort tot AAF FoM Euro Corporate Bonds DH**

**Aandelen categorieën**

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU1253565755	Ja	Nee	Alle	EUR 100
Klasse C	CAP	LU1165265650	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van de ABN AMRO Groep en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse D	CAP	LU1733877507	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van Bethmann Bank en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse F	CAP	LU1733877689	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neuflyze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

**Vergoedingen en kosten**

**Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds**

Categorie	Beheervergoeding <sup>(1)</sup>	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(2)</sup>
Klasse A	0,70%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse C	0,40%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse D	0,40%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse F	0,40%	-	-	0,18%	0,01%

(1) Voor zover de Vennootschap belegt in ICBE's en andere ICB's van dezelfde promotor, zullen de subfondsen van de Vennootschap geen dubbele Beheervergoedingen in rekening brengen.

(2) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichthouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

**Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten**

Categorie	Inschrijvingsvergoeding <sup>(2)</sup>	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding <sup>(2)</sup>
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse C	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse D	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse F	5,00%	1,00%	1,00%

(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.

(2) Ten gevolge van de invoering van de antiverwateringsheffing moeten de beleggers aan het subfonds een aanvullende vergoeding van maximaal 0,25% betalen op inschrijvingen en terugkopen.

**Aanvullende informatie**

**Boekhoudkundige en referentievaluta:**

EUR, uitdrukingsvaluta van het subfonds.

**Intrinsieke waarde (IW):**

EUR

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

**Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsoorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningdatum van orders
10:00 CET op de IW-Waarderingsdag (D)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.

**ABN AMRO Funds Fund of Mandates Euro Corporate Bonds Duration Hedged  
afgekort tot AAF FoM Euro Corporate Bonds DH**

**Notering:**

Geen

**Informatie uit het verleden:**

De 'Klasse A' en 'Klasse C' zijn geïntroduceerd op 9 maart 2018 na hun fusie met alle activa en verplichtingen van respectievelijk 'Klasse AH DUR' en 'Klasse CH DUR' van het subfonds 'ABN AMRO Funds Fund of Mandates Euro Corporate Bonds' van de Vennootschap.

**Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

# ABN AMRO Funds Fund of Mandates Euro Government Bonds afgekort tot AAF FoM Euro Government Bonds

## **Beleggingsdoelstelling**

Vermogensgroei op middellange termijn realiseren.

## **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op middellange termijn.

Het subfonds belegt hoofdzakelijk in obligaties en met obligaties vergelijkbare effecten die in euro luiden en zijn uitgegeven of gewaarborgd door een lidstaat van de Europese Unie die deel uitmaakt van de eurozone, zoals obligaties met vaste en vlottende rente, en in derivaten op dit type activa.

De minimale weging in dergelijke effecten zal 60% van de intrinsieke waarde van het subfonds bedragen.

Naast de hierboven vermelde beperkingen zal het subfonds binnen de overblijvende 40% van zijn totale intrinsieke waarde en op geconsolideerde basis alle onderstaande beperkingen voor beleggingen in de hiernavolgende effecten/instrumenten, die samen genomen niet meer mogen bedragen dan één derde van zijn totale intrinsieke waarde, in acht nemen:

- (i) maximaal 25% van de totale intrinsieke waarde van het subfonds kan worden belegd in obligaties die in euro zijn uitgegeven door overheden van landen buiten de eurozone;
- (ii) maximaal een derde van de totale intrinsieke waarde van het subfonds kan worden belegd in geldmarktinstrumenten;
- (iii) maximaal 10% van de totale intrinsieke waarde van het subfonds kan worden belegd in andere ICBE's of ICB's.

Het gebruik van financiële derivaten is beperkt tot:

- beursgenoteerde instrumenten conform het beleggingsbeleid (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, rentefutures, obligatiefutures, swap note futures, valutafutures),
- OTC-instrumenten voor valuta-afdekking (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, termijncontracten en wisselkoerscontracten).

Het gebruik van OTC-instrumenten voor andere doeleinden dan valuta-afdekking is verboden (inclusief, maar niet beperkt tot, OTC-derivaten, CDS- en CDO-contracten).

## **Risicoprofiel**

### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Derivatennisico

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

## **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelen categorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden.

## **Aandelencategorieën**

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU0454042853	Ja	Nee	Alle	EUR 100
Klasse C	CAP	LU1075915915	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van de ABN AMRO Groep en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse C2	CAP	LU0454042937	Ja	Nee		EUR 5.000
Klasse D	CAP	LU1670610523	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van Bethmann Bank en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse F	CAP	LU1329514035	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neuflyze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

## ABN AMRO Funds Fund of Mandates Euro Government Bonds afgekort tot AAF FoM Euro Government Bonds

### Vergoedingen en kosten

Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds

Categorie	Beheervergoeding	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(1)</sup>
Klasse A	0,60%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse C	0,35%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse C2	0,60%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse D	0,35%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse F	0,35%	-	-	0,18%	0,01%

(1) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichthouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten

Categorie	Inschrijvingsvergoeding	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse C	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse C2	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse D	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse F	5,00%	1,00%	1,00%

(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.

### Aanvullende informatie

#### **Boekhoudkundige en referentievaluta:**

EUR, uitdrukkingsvaluta van het subfonds.

#### **Intrinsieke waarde (IW):**

EUR

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

#### **Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsoorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningdatum van orders
10:00 CET op de IW-Waarderingsdag (D)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.

#### **Notering:**

Geen

#### **Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds is op 25 november 2009 geïntroduceerd.

Absorptie op 20 december 2010 van het subfonds 'World Bonds' van de Vennootschap.

#### **Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

## ABN AMRO Funds Fund of Mandates European Equities afgekort tot AAF FoM European Equities

### **Beleggingsdoelstelling**

Vermogensgroei op lange termijn realiseren.

### **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn.

Het subfonds belegt hoofdzakelijk in overdraagbare effecten zoals gewone aandelen, andere aandelen zoals coöperatieaandelen en winstdelingscertificaten uitgegeven door, of warrants op overdraagbare aandelen van, bedrijven die gevestigd zijn in of het merendeel van hun economische activiteiten uitoefenen in Europa.

De minimale weging in dergelijke effecten op geconsolideerde basis (directe en indirecte beleggingen) zal 60% van de intrinsieke waarde van het subfonds bedragen. Bovendien zal de minimale eigendom van aandelen in bedrijven die gevestigd zijn in landen van de Europese Economische Ruimte en die een belastingovereenkomst hebben gesloten met Frankrijk, inclusief een clausule over administratieve medewerking voor het bestrijden van fraude en belastingontduiking, minstens 75% van de intrinsieke waarde van het subfonds bedragen.

Het subfonds kan in ondergeschikte mate ook contanten en contantequivalenten houden, met inbegrip van depositocertificaten en kortlopende deposito's.

Het subfonds kan maximaal 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in fondsen die zijn geselecteerd in overeenstemming met diverse kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De kwalitatieve analyse evalueert de stabiliteit en soliditeit van de beleggingsbeheerder, naast het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie. De kwantitatieve selectie is erop gericht uitsluitend die fondsen te selecteren met een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement.

De beleggingen in schuldeffecten zullen niet meer dan 15% van zijn intrinsieke waarde uitmaken.

### **Risicoprofiel**

#### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Transactierisico en bewaarrisico
- Risico van Opkomende markten
- Risico van kleine beurskapitalisaties en gespecialiseerde of nichesectoren
- Risico in verband met warrants

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

### **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelen categorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden.

### **Aandelen categorieën**

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU0321539685 'Klasse A-EUR'	Ja	Nee	Alle	EUR 100
		LU0321538794 'Klasse A-USD'				USD 100
Klasse AH USD	CAP	LU1481503206				USD 100
Klasse C	CAP	LU0760186261 'Klasse C-EUR'	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van de ABN AMRO Groep en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
		LU1075916137 'Klasse C-USD'				USD 5.000
Klasse D	CAP	LU1670609608	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van Bethmann Bank en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse F	CAP	LU1329513060	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neuflyze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse I	CAP	LU0321540188 'Klasse I'	Ja	Nee	Institutionele beleggers, Beheerders, ICB's	EUR 1.000.000

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

## ABN AMRO Funds Fund of Mandates European Equities afgekort tot AAF FoM European Equities

### Vergoedingen en kosten

Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds

Categorie	Beheervergoeding	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(1)</sup>
Klassen A, AH USD	1,75%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse C	0,95%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse D	0,95%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse F	0,95%	-	-	0,18%	0,01%
Klasse I	0,85%	-	-	0,15%	0,01%

*(1) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichhouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.*

Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten

Categorie	Inschrijvingsvergoeding	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding
Klassen A, AH USD	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse C	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse D	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse F	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse I	-	-	-

*(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.*

### Aanvullende informatie

#### **Boekhoudkundige en referentievaluta:**

EUR, uitdrukkingsvaluta van het subfonds.

#### **Intrinsieke waarde (IW):**

EUR in de categorieën 'Klasse A-EUR', 'Klasse C-EUR', 'Klasse D', 'Klasse F' en 'Klasse I'.

USD in de categorieën 'Klasse A-USD', 'Klasse AH USD' en 'Klasse C-USD'.

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De intrinsieke waarde is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

#### **Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsoorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningdatum van orders
10:00 CET op de IW-Waarderingsdag (D)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

*(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.*

#### **Notering:**

Geen

#### **Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds is op 2 november 2007 geïntroduceerd.

#### **Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

## **ABN AMRO Funds Fund of Mandates Flexible Bonds afgekort tot AAF FoM Flexible Bonds**

### **Beleggingsdoelstelling**

Vermogensgroei op middellange termijn realiseren.

### **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op middellange termijn.

Het subfonds belegt hoofdzakelijk en op discretionaire basis in schuldbewijzen van emittenten (zonder ratingbeperkingen) uit de hele wereld, met inbegrip van schuld papier van Opkomende markten en hoogrentende obligaties (tussen 0% en 100% van het nettovermogen van het subfonds). Het subfonds kan daarnaast gebruikmaken van diverse instrumenten/strategieën om zijn doelstelling na te streven, met inbegrip van maar niet beperkt tot geldmarktinstrumenten, converteerbare obligaties, forward rate notes, valutatermijncontracten (inclusief non-deliverable forwards), rentefutures, obligatiefutures en OTC-swaps zoals renteswaps en credit default swaps.

De minimale weging in dergelijke effecten op geconsolideerde basis (directe en indirecte beleggingen) zal 60% van de intrinsieke waarde van het subfonds bedragen.

Het subfonds zal binnen de overblijvende 40% van zijn totale intrinsieke waarde en op geconsolideerde basis alle onderstaande beperkingen voor beleggingen in de hiernavolgende effecten/instrumenten in acht nemen:

(i) maximaal 10% van het totale nettovermogen van het subfonds kan worden belegd in overdraagbare aandelen;  
(ii) maximaal 10% van het nettovermogen in fondsen die geselecteerd zijn volgens een aantal kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De kwalitatieve analyse evalueert de stabiliteit en soliditeit van de beleggingsbeheerder, naast het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie. De kwantitatieve selectie is erop gericht uitsluitend die fondsen te selecteren met een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement.

Het subfonds kan de blootstelling aan valutaschommelingen trachten te beperken door het valutarisico af te dekken via financiële derivaten zoals uiteengezet in Bijlage 2 van het volledige Prospectus.

Het gebruik van financiële derivaten is beperkt tot:

- beursgenoteerde instrumenten conform het beleggingsbeleid (met inbegrip van, maar niet beperkt tot rentefutures, obligatiefutures, swap note futures, valutafutures) voor belegging, afdekking en een efficiënt portefeuillebeheer;
- OTC-instrumenten voor valuta-afdekking (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, termijncontracten en wisselkoerscontracten).

Het gebruik van OTC-instrumenten voor andere doeleinden dan valuta-afdekking is verboden (inclusief, maar niet beperkt tot, OTC-derivaten, CDS- en CDO-contracten).

Het subfonds mag niet beleggen in effecten die in gebreke zijn gebleven, maar het kan tot 10% van het nettovermogen van het subfonds beleggen in Noodlijdende effecten.

### **Risicoprofiel**

#### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Tegenpartijrisico
- Derivatenrisico
- Risico van Opkomende markten
- Renterisico
- Valutarisico
- Risico's van hoogrentende obligaties
- Liquiditeitsrisico

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's

### **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven.

## ABN AMRO Funds Fund of Mandates Flexible Bonds afgekort tot AAF FoM Flexible Bonds

### Aandelencategorieën

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU1165266112	Ja	Nee	Alle	USD 100
Klasse AH EUR	CAP	LU1165266542				EUR 100
Klasse C	CAP	LU1165267862	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van de ABN AMRO Groep en Toegelaten beleggers	USD 5.000
	DIS	LU1670611505		Ja		
Klasse CH EUR	CAP	LU1165270908	Ja	Nee		EUR 5.000
	DIS	LU1670611687		Ja		
Klasse D	CAP	LU1670611331	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van Bethmann Bank en Toegelaten beleggers	USD 5.000
Klasse DH EUR	CAP	LU1670611414	Ja	Nee		EUR 5.000
Klasse FH EUR	CAP	LU1329512682	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neuflyze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

### Vergoedingen en kosten

#### Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds

Categorie	Beheervergoeding <sup>(1)</sup>	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(2)</sup>
Klassen A, AH EUR	1,30%	-	-	0,25%	0,05%
Klassen C, CH EUR	0,75%	-	-	0,25%	0,05%
Klassen D, DH EUR	0,75%	-	-	0,25%	0,05%
Klasse FH EUR	0,75%	-	-	0,25%	0,01%

(1) Voor zover de Vennootschap belegt in ICBE's en andere ICB's van dezelfde promotor, zullen de subfondsen van de Vennootschap geen dubbele Beheervergoedingen in rekening brengen.

(2) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichthouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

#### Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten

Categorie	Inschrijvingsvergoeding <sup>(2)</sup>	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding <sup>(2)</sup>
Klassen A, AH EUR	5,00%	1,00%	1,00%
Klassen C, CH EUR	5,00%	1,00%	1,00%
Klassen D, DH EUR	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse FH EUR	5,00%	1,00%	1,00%

(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.

(2) Ten gevolge van de invoering van de antiwateringsheffing moeten de beleggers aan het subfonds een aanvullende vergoeding van maximaal 0,25% betalen op inschrijvingen en terugkopen.

### Aanvullende informatie

#### **Boekhoudkundige en referentievaluta:**

USD, uitdrukkingsvaluta van het subfonds.

#### **Intrinsieke waarde (IW):**

USD in de categorieën 'Klasse A', 'Klasse C' en 'Klasse D'.

EUR in de categorieën 'Klasse AH-EUR', 'Klasse CH EUR', 'Klasse DH EUR' en 'Klasse FH EUR'.

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

#### **Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsoorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

**ABN AMRO Funds Fund of Mandates Flexible Bonds**  
afgekort tot **AAF FoM Flexible Bonds**

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningdatum van orders
16.00 uur CET op de dag voorafgaand aan de IW-Waarderingsdag (D-1)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

*(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.*

**Notering:**

Geen

**Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds is op 1 april 2015 geïntroduceerd.

**Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

## ABN AMRO Funds Fund of Mandates North American Equities afgekort tot AAF FoM North American Equities

### **Beleggingsdoelstelling**

Vermogensgroei op lange termijn realiseren.

### **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn.

Het subfonds belegt hoofdzakelijk in overdraagbare effecten zoals gewone aandelen, andere aandelen zoals coöperatieaandelen en winstdelingscertificaten uitgegeven door, of warrants op overdraagbare aandelen van, bedrijven die gevestigd zijn in of het merendeel van hun economische activiteiten uitoefenen in Noord-Amerika.

De minimale weging in dergelijke effecten op geconsolideerde basis (directe en indirecte beleggingen) zal 60% van de intrinsieke waarde van het subfonds bedragen. Bovendien zal het subfonds minstens 75% van de intrinsieke waarde van het subfonds in aandelen beleggen.

Het subfonds kan in ondergeschikte mate ook contanten en contantequivalenten houden, met inbegrip van depositocertificaten en kortlopende deposito's.

Het subfonds kan maximaal 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in fondsen die zijn geselecteerd in overeenstemming met diverse kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De kwalitatieve analyse evalueert de stabiliteit en soliditeit van de beleggingsbeheerder, naast het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie. De kwantitatieve selectie is erop gericht uitsluitend die fondsen te selecteren met een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement.

De beleggingen in schuldeffecten zullen niet meer dan 15% van zijn intrinsieke waarde uitmaken.

### **Risicoprofiel**

#### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Risico in verband met warrants

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

### **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelen categorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden.

### **Aandelen categorieën**

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU0321538950 'Klasse A-EUR'	Ja	Nee	Alle	EUR 100
		LU0321538281 'Klasse A-USD'				USD 100
Klasse C	CAP	LU0756530696 'Klasse C-EUR'	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van de ABN AMRO Groep en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
		LU1075916210 'Klasse C-USD'				USD 5.000
Klasse CH EUR	CAP	LU0756530779	Ja	Nee		EUR 5.000
Klasse D	CAP	LU1670609517	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van Bethmann Bank en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse F	CAP	LU1329512849	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neuflyze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse I	CAP	LU1165272516 'Klasse I-EUR'	Ja	Nee	Institutionele beleggers, Beheerders, ICB's	EUR 1.000.000
		LU0321539842 'Klasse I-USD'				USD 1.000.000

*(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.*

## ABN AMRO Funds Fund of Mandates North American Equities afgekort tot AAF FoM North American Equities

### Vergoedingen en kosten

Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds

Categorie	Beheervergoeding	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(1)</sup>
Klasse A	1,50%	-	-	0,18%	0,05%
Klassen C, CH EUR	0,85%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse D	0,85%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse F	0,85%	-	-	0,18%	0,01%
Klasse I	0,75%	-	-	0,15%	0,01%

(1) Daarnaast is de Venootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichthouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten

Categorie	Inschrijvingsvergoeding	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%
Klassen C, CH EUR	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse D	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse F	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse I	Geen	Geen	Geen

(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.

### Aanvullende informatie

#### **Boekhoudkundige en referentievaluta:**

USD, uitdrukkingsvaluta van het subfonds.

#### **Intrinsieke waarde (IW):**

USD in de categorieën 'Klasse A-USD', 'Klasse C-USD' en 'Klasse I-USD'

EUR in de categorieën 'Klasse A-EUR', 'Klasse C-EUR', 'Klasse CH-EUR', 'Klasse D', 'Klasse F' en 'Klasse I-EUR'.

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Venootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

#### **Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsoorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningdatum van orders
13.00 uur CET op de IW-Waarderingsdag (D)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.

#### **Notering:**

Geen

#### **Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds is op 2 november 2007 geïntroduceerd.

#### **Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

**DEEL II  
PROFILE**

# ABN AMRO Funds Profile 1

## afgekort tot ABN AMRO Profiefonds 1

### **Beleggingsdoelstelling**

De beleggers de hoogst mogelijke groei van het belegde kapitaal te bieden in combinatie met een brede risicospreiding.

### **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op middellange termijn door te beleggen in verschillende activaklassen.

Het subfonds kan beleggen in obligaties, aandelen, geldmarktinstrumenten via directe beleggingen, financiële derivaten en instellingen voor collectieve belegging (inclusief beursverhandelde fondsen) en in ondergeschikte mate in contanten. Het subfonds kan bovendien worden blootgesteld aan grondstoffen- en goudmarkten, met een maximale blootstelling van 10%, via instellingen voor collectieve belegging zoals ETF's en ETC's. De nadruk wordt gelegd op een internationale diversificatie van de beleggingen.

Het subfonds tracht een rendement te genereren met een zeer laag risiconiveau via het actieve beheer van een effectenportefeuille.

De beheerder zal trachten een zeer defensief risicoprofiel te handhaven. Hij zal de voorkeur geven aan rentedragende effecten van verschillende looptijden en tegelijkertijd trachten de langetermijngroei te versterken door in ondergeschikte mate te beleggen in aandelen.

De beheerder zal voor de intrinsieke waarde de volgende strategische spreiding hanteren:

- Aandelen	0%
- Vastgoedeffecten	0%
- Obligaties	60%
- Kortlopende schuldbewijzen	40%

De beheerder kan op tactische basis afwijken van de bovenvermelde spreiding, op basis van zijn marktverwachtingen.

Het subfonds kan de blootstelling aan valutaschommelingen trachten te beperken door het valutarisico af te dekken via financiële derivaten zoals uiteengezet in Bijlage 2 van het volledige Prospectus.

Het gebruik van financiële derivaten is beperkt tot:

- beursgenoteerde instrumenten conform het beleggingsbeleid (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, rentefutures, obligatiefutures, swap note futures, aandelenindexfutures, valutafutures),
- OTC-instrumenten voor valuta-afdekking (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, termijncontracten en wisselkoerscontracten).

Het gebruik van OTC-instrumenten voor andere doeleinden dan valuta-afdekking is verboden (inclusief, maar niet beperkt tot, OTC-derivaten, CDS- en CDO-contracten).

Het subfonds mag niet beleggen in effecten die in gebreke zijn gebleven, maar het kan tot 10% van het nettovermogen van het subfonds beleggen in Noodlijdende effecten.

### **Risicoprofiel**

#### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Tegenpartijrisico
- Derivatenrisico
- Goud- en grondstoffenmarktrisico
- Liquiditeitsrisico

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

### **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelencategorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden.

# ABN AMRO Funds Profile 1

## afgekort tot ABN AMRO Profiefonds 1

### Aandelencategorieën

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU0498837904	Ja	Nee	Alle	EUR 100
	DIS	LU1253566050	Ja	Ja		
Klasse A2	CAP	LU1586378801	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van Banque Neuflyze OBC of gelieerde ondernemingen en Toegelaten beleggers	EUR 100
Klasse F	CAP	LU1586378983	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neuflyze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse I	CAP	LU1253566134	Ja	Nee	Institutionele beleggers, Beheerders, ICB's	EUR 1.000.000

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

### Vergoedingen en kosten

#### Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds

Categorie	Beheervergoeding <sup>(1)</sup>	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(2)</sup>
Klasse A	0,45%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse A2	0,70%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse F	0,45%	-	-	0,18%	0,01%
Klasse I	0,35%	-	-	0,15%	0,01%

(1) Voor zover de Vennootschap belegt in ICBE's en andere ICB's van dezelfde promotor, zullen de subfondsen van de Vennootschap geen dubbele Beheervergoedingen in rekening brengen.

(2) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichthouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

#### Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten

Categorie	Inschrijvingsvergoeding	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse A2	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse F	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse I	-	-	-

(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.

### Aanvullende informatie

#### **Boekhoudkundige en referentievaluta:**

EUR, uitdrukingsvaluta van het subfonds.

#### **Intrinsieke waarde (IW):**

EUR

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

#### **Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsoorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningdatum van orders
16.00 uur CET op de dag voorafgaand aan de IW-Waarderingsdag (D-1)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.

<p style="text-align: center;"><b>ABN AMRO Funds Profile 1</b> <b>afgekort tot ABN AMRO Profiefonds 1</b></p>
---

**Notering:**

Geen

**Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds is op 13 mei 2010 geïntroduceerd.

Met ingang van 1 maart 2016 is de naam 'Klasse B' gewijzigd in 'Klasse A-DIS'.

'Klasse I' heeft op 11 maart 2016 'Klasse I' van Eurobonds overgenomen.

**Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

## ABN AMRO Funds Profile 2 afgekort tot ABN AMRO Profiefonds 2

### **Beleggingsdoelstelling**

De beleggers de hoogst mogelijke groei van het belegde kapitaal te bieden in combinatie met een brede risicospreiding.

### **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op middellange termijn door te beleggen in verschillende activaklassen.

Het subfonds kan beleggen in obligaties, aandelen, geldmarktinstrumenten via directe beleggingen, financiële derivaten en instellingen voor collectieve belegging (inclusief beursverhandelde fondsen) en in ondergeschikte mate in contanten. Het subfonds kan bovendien worden blootgesteld aan grondstoffen- en goudmarkten, met een maximale blootstelling van 10%, via instellingen voor collectieve belegging zoals ETF's en ETC's. De nadruk wordt gelegd op een internationale diversificatie van de beleggingen.

Het subfonds tracht een rendement te genereren met een laag risiconiveau via het actieve beheer van een effectenportefeuille.

De beheerder zal trachten een defensief risicoprofiel te handhaven. Hij zal de voorkeur geven aan rentedragende effecten van verschillende looptijden en tegelijkertijd trachten de langetermijngroei te versterken door in ondergeschikte mate te beleggen in aandelen. De beleggingen op de Opkomende markten zijn beperkt tot 20%.

De beheerder zal voor de intrinsieke waarde de volgende strategische spreiding hanteren:

- Aandelen	15%
- Vastgoedeffecten	5%
- Obligaties	50%
- Kortlopende schuldbewijzen	30%

De beheerder kan op tactische basis afwijken van de bovenvermelde spreiding, op basis van zijn marktverwachtingen.

Het subfonds kan de blootstelling aan valutaschommelingen trachten te beperken door het valutarisico af te dekken via financiële derivaten zoals uiteengezet in Bijlage 2 van het volledige Prospectus.

Het gebruik van financiële derivaten is beperkt tot:

- beursgenoteerde instrumenten conform het beleggingsbeleid (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, rentefutures, obligatiefutures, swap note futures, aandelenindexfutures, valutafutures),
- OTC-instrumenten voor valuta-afdekking (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, termijncontracten en wisselkoerscontracten).

Het gebruik van OTC-instrumenten voor andere doeleinden dan valuta-afdekking is verboden (inclusief, maar niet beperkt tot, OTC-derivaten, CDS- en CDO-contracten).

Het subfonds mag niet beleggen in effecten die in gebreke zijn gebleven, maar het kan tot 10% van het nettovermogen van het subfonds beleggen in Noodlijdende effecten.

### **Risicoprofiel**

#### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Tegenpartijrisico
- Derivatenrisico
- Goud- en grondstoffenmarktrisico
- Liquiditeitsrisico

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

### **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelencategorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden.

## ABN AMRO Funds Profile 2 afgekort tot ABN AMRO Profiefonds 2

### Aandelen categorieën

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU0121970122	Ja	Nee	Alle	EUR 100
ABN AMRO Profiefonds A	DIS	LU1253566217	Ja	Ja	Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van de ABN AMRO Groep en Toegelaten beleggers	EUR 100
Klasse A2	CAP	LU1586379015	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van Banque Neufilze OBC of gelieerde ondernemingen en Toegelaten beleggers	EUR 100
Klasse F	CAP	LU1586379106	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neufilze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse I	CAP	LU1253566308	Ja	Nee	Institutionele beleggers, Beheerders, ICB's	EUR 1.000.000

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

### Vergoedingen en kosten

#### Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds

Categorie	Beheervergoeding <sup>(1)</sup>	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(2)</sup>
Klasse A	0,60%	-	-	0,18%	0,05%
ABN AMRO Profiefonds A	0,75%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse A2	1,00%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse F	0,60%	-	-	0,18%	0,01%
Klasse I	0,50%	-	-	0,15%	0,01%

(1) Voor zover de Vennootschap belegt in ICBE's en andere ICB's van dezelfde promotor, zullen de subfondsen van de Vennootschap geen dubbele Beheervergoedingen in rekening brengen.

(2) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichthouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

#### Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten

Categorie	Inschrijvingsvergoeding	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%
ABN AMRO Profiefonds A	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse A2	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse F	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse I	-	-	-

(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.

### Aanvullende informatie

#### **Boekhoudkundige en referentievaluta:**

EUR, uitdrukingsvaluta van het subfonds.

#### **Intrinsieke waarde (IW):**

EUR

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

#### **Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsoorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

**ABN AMRO Funds Profile 2**  
afgekort tot ABN AMRO Profiefonds 2

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningdatum van orders
16.00 uur CET op de dag voorafgaand aan de IW-Waarderingsdag (D-1)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

*(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.*

**Notering:**

Geen

**Informatie uit het verleden:**

Het subfonds is op 11 juni 2001 geïntroduceerd onder de naam 'Defensive Profile'.

Op 17 mei 2010 veranderde het subfonds zijn naam van 'Defensive Profile' in 'Profile 2'.

**Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

## **ABN AMRO Funds Profile 3** **afgekort tot ABN AMRO Profiefonds 3**

### **Beleggingsdoelstelling**

De beleggers de hoogst mogelijke groei van het belegde kapitaal te bieden in combinatie met een brede risicospreiding.

### **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op middellange tot lange termijn door te beleggen in verschillende activaklassen.

Het subfonds kan beleggen in obligaties, aandelen, geldmarktinstrumenten via directe beleggingen, financiële derivaten en instellingen voor collectieve belegging (inclusief beursverhandelde fondsen) en in ondergeschikte mate in contanten. Het subfonds kan bovendien worden blootgesteld aan grondstoffen- en goudmarkten, met een maximale blootstelling van 10%, via instellingen voor collectieve belegging zoals ETF's en ETC's. De nadruk wordt gelegd op een internationale diversificatie van de beleggingen.

Het subfonds tracht een rendement te genereren met een gematigd gering risiconiveau via het actieve beheer van een effectenportefeuille.

De beheerder zal trachten een gematigd risicoprofiel te handhaven. Zijn voorkeur gaat in de eerste plaats naar rentedragende effecten van verschillende looptijden en in ondergeschikte mate naar aandelen. De beleggingen op de Opkomende markten zijn beperkt tot 20%.

De beheerder zal voor de intrinsieke waarde de volgende strategische spreiding hanteren:

- Aandelen	30%
- Vastgoedeffecten	10%
- Obligaties	50%
- Kortlopende schuldbewijzen	10%

De beheerder kan op tactische basis afwijken van de bovenvermelde spreiding, op basis van zijn marktverwachtingen.

Het subfonds kan de blootstelling aan valutaschommelingen trachten te beperken door het valutarisico af te dekken via financiële derivaten zoals uiteengezet in Bijlage 2 van het volledige Prospectus.

Het gebruik van financiële derivaten is beperkt tot:

- beursgenoteerde instrumenten conform het beleggingsbeleid (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, rentefutures, obligatiefutures, swap note futures, aandelenindexfutures, valufutures),
- OTC-instrumenten voor valuta-afdekking (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, termijncontracten en wisselkoerscontracten).

Het gebruik van OTC-instrumenten voor andere doeleinden dan valuta-afdekking is verboden (inclusief, maar niet beperkt tot, OTC-derivaten, CDS- en CDO-contracten).

Het subfonds mag niet beleggen in effecten die in gebreke zijn gebleven, maar het kan tot 10% van het nettovermogen van het subfonds beleggen in Noodlijdende effecten.

### **Risicoprofiel**

**Specifieke risico's van het subfonds:**

- Tegenpartijrisico
- Derivatenrisico
- Goud- en grondstoffenmarktrisico
- Liquiditeitsrisico

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

### **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelencategorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden.

## ABN AMRO Funds Profile 3 afgekort tot ABN AMRO Profiefonds 3

### Aandelen categorieën

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU0498838035	Ja	Nee	Alle	EUR 100
	DIS	LU1253566480	Ja	Ja		
Klasse A2	CAP	LU1586379288	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van Banque Neuflyze OBC of gelieerde ondernemingen en Toegelaten beleggers	EUR 100
Klasse F	CAP	LU1586379361	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neuflyze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse I	CAP	LU1253566563	Ja	Nee	Institutionele beleggers, Beheerders, ICB's	EUR 1.000.000

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

### Vergoedingen en kosten

#### Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds

Categorie	Beheervergoeding <sup>(1)</sup>	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(2)</sup>
Klasse A	0,75%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse A2	1,30%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse F	0,75%	-	-	0,18%	0,01%
Klasse I	0,65%	-	-	0,15%	0,01%

(1) Voor zover de Vennootschap belegt in ICBE's en andere ICB's van dezelfde promotor, zullen de subfondsen van de Vennootschap geen dubbele Beheervergoedingen in rekening brengen.

(2) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichthouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

#### Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten

Categorie	Inschrijvingsvergoeding	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse A2	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse F	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse I	-	-	-

(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.

### Aanvullende informatie

#### **Boekhoudkundige en referentievaluta:**

EUR, uitdrukkingsvaluta van het subfonds.

#### **Intrinsieke waarde (IW):**

EUR.

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

#### **Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsoorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningdatum van orders
16.00 uur CET op de dag voorafgaand aan de IW-Waarderingsdag (D-1)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.

<p style="text-align: center;"><b>ABN AMRO Funds Profile 3</b> <b>afgekort tot ABN AMRO Profiefonds 3</b></p>
---

**Notering:**

Geen

**Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds is op 13 mei 2010 geïntroduceerd.

Met ingang van 1 maart 2016 is de naam 'Klasse B' gewijzigd in 'Klasse A-DIS'.

**Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

## ABN AMRO Funds Profile 4 afgekort tot ABN AMRO Profiefonds 4

### **Beleggingsdoelstelling**

De beleggers de hoogst mogelijke groei van het belegde kapitaal te bieden in combinatie met een brede risicospreiding.

### **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op middellange tot lange termijn door te beleggen in verschillende activaklassen.

Het subfonds kan beleggen in obligaties, aandelen, geldmarktinstrumenten via directe beleggingen, financiële derivaten en instellingen voor collectieve belegging (inclusief beursverhandelde fondsen) en in ondergeschikte mate in contanten. Het subfonds kan bovendien worden blootgesteld aan grondstoffen- en goudmarkten, met een maximale blootstelling van 10%, via instellingen voor collectieve belegging zoals ETF's en ETC's. De nadruk wordt gelegd op een internationale diversificatie van de beleggingen.

Het subfonds tracht een rendement te genereren met een gematigd hoog risiconiveau via het actieve beheer van een effectenportefeuille.

De beheerder zal trachten een gemiddeld risicoprofiel te handhaven. De beheerder zal beleggen in rentedragende effecten van diverse looptijden en in aandelen, waarbij die laatste over het algemeen de voorkeur zullen krijgen. De beleggingen op de Opkomende markten zijn beperkt tot 20%.

De beheerder zal voor de intrinsieke waarde de volgende strategische spreiding hanteren:

- Aandelen	50%
- Vastgoedeffecten	10%
- Obligaties	35%
- Kortlopende schuldbewijzen	5%

De beheerder kan op tactische basis afwijken van de bovenvermelde spreiding, op basis van zijn marktverwachtingen. Bovendien zal het subfonds minstens 25% van de intrinsieke waarde van het subfonds in aandelen beleggen.

Het subfonds kan de blootstelling aan valutaschommelingen trachten te beperken door het valutarisico af te dekken via financiële derivaten zoals uiteengezet in Bijlage 2 van het volledige Prospectus.

Het gebruik van financiële derivaten is beperkt tot:

- beursgenoteerde instrumenten conform het beleggingsbeleid (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, rentefutures, obligatiefutures, swap note futures, aandelenindexfutures, valutafutures),
- OTC-instrumenten voor valuta-afdekking (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, termijncontracten en wisselkoerscontracten).

Het gebruik van OTC-instrumenten voor andere doeleinden dan valuta-afdekking is verboden (inclusief, maar niet beperkt tot, OTC-derivaten, CDS- en CDO-contracten).

Het subfonds mag niet beleggen in effecten die in gebreke zijn gebleven, maar het kan tot 10% van het nettovermogen van het subfonds beleggen in Noodlijdende effecten.

### **Risicoprofiel**

#### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Tegenpartijrisico
- Derivatenrisico
- Goud- en grondstoffenmarktrisico
- Liquiditeitsrisico

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

### **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelen categorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden.

## ABN AMRO Funds Profile 4 afgekort tot ABN AMRO Profiefonds 4

### Aandelen categorieën

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU0121970809	Ja	Nee	Alle	EUR 100
ABN AMRO Profiefonds B	DIS	LU1253566647	Ja	Ja	Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van de ABN AMRO Groep en Toegelaten beleggers	EUR 100
Klasse A2	CAP	LU1586379445	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van Banque Neuflyze OBC of gelieerde ondernemingen en Toegelaten beleggers	EUR 100
Klasse F	CAP	LU1586379528	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neuflyze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse I	CAP	LU1253566720	Ja	Nee	Institutionele beleggers, Beheerders, ICB's	EUR 1.000.000

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

### Vergoedingen en kosten

#### Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds

Categorie	Beheervergoeding <sup>(1)</sup>	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(2)</sup>
Klasse A	0,80%	-	-	0,18%	0,05%
ABN AMRO Profiefonds B	1,25%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse A2	1,40%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse F	0,80%	-	-	0,18%	0,01%
Klasse I	0,70%	-	-	0,15%	0,01%

(1) Voor zover de Vennootschap belegt in ICBE's en andere ICB's van dezelfde promotor, zullen de subfondsen van de Vennootschap geen dubbele Beheervergoedingen in rekening brengen.

(2) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichthouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

#### Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten

Categorie	Inschrijvingsvergoeding	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%
ABN AMRO Profiefonds B	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse A2	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse F	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse I	-	-	-

(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.

### Aanvullende informatie

#### **Boekhoudkundige en referentievaluta:**

EUR, uitdrukingsvaluta van het subfonds.

#### **Intrinsieke waarde (IW):**

EUR.

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

#### **Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsoorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

**ABN AMRO Funds Profile 4**  
afgekort tot ABN AMRO Profiefonds 4

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningdatum van orders
16.00 uur CET op de dag voorafgaand aan de IW-Waarderingsdag (D-1)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

*(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.*

**Notering:**

Geen

**Informatie uit het verleden:**

Het subfonds is geïntroduceerd onder de naam 'Diversified Profile'.

Op 17 mei 2010 veranderde het subfonds zijn naam van 'Diversified Profile' in 'Profile 4'.

**Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

## **ABN AMRO Funds Profile 5** **afgekort tot ABN AMRO Profiefonds 5**

### **Beleggingsdoelstelling**

De beleggers de hoogst mogelijke groei van het belegde kapitaal te bieden in combinatie met een brede risicospreiding.

### **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn door te beleggen in verschillende activaklassen.

Het subfonds kan beleggen in obligaties, aandelen, geldmarktinstrumenten via directe beleggingen, financiële derivaten en instellingen voor collectieve belegging (inclusief beursverhandelde fondsen) en in ondergeschikte mate in contanten. Het subfonds kan bovendien worden blootgesteld aan grondstoffen- en goudmarkten, met een maximale blootstelling van 10%, via instellingen voor collectieve belegging zoals ETF's en ETC's. De nadruk wordt gelegd op een internationale diversificatie van de beleggingen.

De doelstelling van het subfonds is munt te slaan uit de kansen op waardeschepping die zich aandienen, waarbij de risico's worden beperkt en een portefeuille van overdraagbare effecten actief wordt beheerd.

De beheerder zal trachten een hoog risicoprofiel te handhaven. Zijn voorkeur gaat uit naar aandelen, waarbij hij tracht het risico te beheren door in ondergeschikte mate te beleggen in rentedragende effecten van verschillende looptijden. De beleggingen op de Opkomende markten zijn beperkt tot 20%.

De beheerder zal voor de intrinsieke waarde de volgende strategische spreiding hanteren:

- Aandelen	70%
- Vastgoedeffecten	10%
- Obligaties	15%
- Kortlopende schuldbewijzen	5%

De beheerder kan op tactische basis afwijken van de bovenvermelde spreiding, op basis van zijn marktverwachtingen. Bovendien zal het subfonds minstens 25% van de intrinsieke waarde van het subfonds in aandelen beleggen.

Het subfonds kan de blootstelling aan valutaschommelingen trachten te beperken door het valutarisico af te dekken via financiële derivaten zoals uiteengezet in Bijlage 2 van het volledige Prospectus.

Het gebruik van financiële derivaten is beperkt tot:

- beursgenoteerde instrumenten conform het beleggingsbeleid (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, rentefutures, obligatiefutures, swap note futures, aandelenindexfutures, valutafutures),
- OTC-instrumenten voor valuta-afdekking (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, termijncontracten en wisselkoerscontracten).

Het gebruik van OTC-instrumenten voor andere doeleinden dan valuta-afdekking is verboden (inclusief, maar niet beperkt tot, OTC-derivaten, CDS- en CDO-contracten).

Het subfonds mag niet beleggen in effecten die in gebreke zijn gebleven, maar het kan tot 10% van het nettovermogen van het subfonds beleggen in Noodlijdende effecten.

### **Risicoprofiel**

#### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Tegenpartijrisico
- Derivatenrisico
- Goud- en grondstoffenmarktrisico
- Liquiditeitsrisico

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

### **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelencategorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden.

## ABN AMRO Funds Profile 5 afgekort tot ABN AMRO Profiefonds 5

### Aandelencategorieën

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU0498838118	Ja	Nee	Alle	EUR 100
	DIS	LU1253566993	Ja	Ja		EUR 100
Klasse A2	CAP	LU1586379791	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van Banque Neuflyze OBC of gelieerde ondernemingen en Toegelaten beleggers	EUR 100
Klasse F	CAP	LU1586379874	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neuflyze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse I	CAP	LU1253567025	Ja	Nee	Institutionele beleggers, Beheerders, ICB's	EUR 1.000.000

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

### Vergoedingen en kosten

#### Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds

Categorie	Beheervergoeding <sup>(1)</sup>	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(2)</sup>
Klasse A	0,85%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse A2	1,50%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse F	0,85%	-	-	0,18%	0,01%
Klasse I	0,75%	-	-	0,15%	0,01%

(1) Voor zover de Vennootschap belegt in ICBE's en andere ICB's van dezelfde promotor, zullen de subfondsen van de Vennootschap geen dubbele Beheervergoedingen in rekening brengen.

(2) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichthouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

#### Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten

Categorie	Inschrijvingsvergoeding	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse A2	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse F	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse I	-	-	-

(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.

### Aanvullende informatie

#### **Boekhoudkundige en referentievaluta:**

EUR, uitdrukingsvaluta van het subfonds.

#### **Intrinsieke waarde (IW):**

EUR

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

#### **Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsoorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

**ABN AMRO Funds Profile 5**  
**afgekort tot ABN AMRO Profiefonds 5**

<b>Centralisatie van orders</b>	<b>Handelsdatum van orders</b>	<b>Berekenings- en publicatiedatum IW</b>	<b>Vereffeningdatum van orders</b>
16.00 uur CET op de dag voorafgaand aan de IW-Waarderingsdag (D-1)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

*(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.*

**Notering:**

Geen

**Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds is op 13 mei 2010 geïntroduceerd.

Met ingang van 1 maart 2016 is de naam 'Klasse B' gewijzigd in 'Klasse A-DIS'.

**Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

## ABN AMRO Funds Profile 6 afgekort tot ABN AMRO Profiefonds 6

### **Beleggingsdoelstelling**

De beleggers de hoogst mogelijke groei van het belegde kapitaal te bieden in combinatie met een brede risicospreiding.

### **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn door te beleggen in verschillende activaklassen.

Het subfonds kan beleggen in obligaties, aandelen, geldmarktinstrumenten via directe beleggingen, financiële derivaten en instellingen voor collectieve belegging (inclusief beursverhandelde fondsen) en in ondergeschikte mate in contanten. Het subfonds kan bovendien worden blootgesteld aan grondstoffen- en goudmarkten, met een maximale blootstelling van 10%, via instellingen voor collectieve belegging zoals ETF's en ETC's. De nadruk wordt gelegd op een internationale diversificatie van de beleggingen.

De doelstelling van het subfonds is munt te slaan uit de kansen op waardeschepping die zich aandienen, door een portefeuille van overdraagbare effecten actief te beheren.

De beheerder zal trachten een agressief risicoprofiel te handhaven. Zijn voorkeur gaat uit naar aandelen, waarbij hij tracht het risico te beheren door in ondergeschikte mate te beleggen in rentedragende effecten van verschillende looptijden. De beleggingen op de Opkomende markten zijn beperkt tot 20%.

De beheerder zal voor de intrinsieke waarde de volgende strategische spreiding hanteren:

- Aandelen	100%
- Vastgoedeffecten	0%
- Obligaties	0%
- Kortlopende schuldbewijzen	0%

De beheerder kan op tactische basis afwijken van de bovenvermelde spreiding, op basis van zijn marktverwachtingen. Bovendien zal het subfonds minstens 51% van de intrinsieke waarde van het subfonds in aandelen beleggen.

Het subfonds kan de blootstelling aan valutaschommelingen trachten te beperken door het valutarisico af te dekken via financiële derivaten zoals uiteengezet in Bijlage 2 van het volledige Prospectus.

Het gebruik van financiële derivaten is beperkt tot:

- beursgenoteerde instrumenten conform het beleggingsbeleid (met inbegrip van, maar niet beperkt tot aandelenindexfutures, valutafutures),
- OTC-instrumenten voor valuta-afdekking (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, termijncontracten en wisselkoerscontracten).

Het gebruik van OTC-instrumenten voor andere doeleinden dan valuta-afdekking is verboden (inclusief, maar niet beperkt tot, OTC-derivaten, CDS- en CDO-contracten).

### **Risicoprofiel**

#### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Tegenpartijrisico
- Derivatenrisico
- Goud- en grondstoffenmarktrisico

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

### **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelen categorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden.

## ABN AMRO Funds Profile 6 afgekort tot ABN AMRO Profiefonds 6

### Aandelen categorieën

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU0121971286	Ja	Nee	Alle	EUR 100
ABN AMRO Profiefonds C	DIS	LU1253567298	Ja	Ja	Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van de ABN AMRO Groep en Toegelaten beleggers	EUR 100
Klasse A2	CAP	LU1586379957	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van Banque Neuflyze OBC of gelieerde ondernemingen en Toegelaten beleggers	EUR 100
Klasse F	CAP	LU1586380021	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neuflyze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse I	CAP	LU0159601755	Ja	Nee	Institutionele beleggers, Beheerders, ICB's	EUR 1.000.000

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

### Vergoedingen en kosten

#### Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds

Categorie	Beheervergoeding <sup>(1)</sup>	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(2)</sup>
Klasse A	0,85%	-	-	0,18%	0,05%
ABN AMRO Profiefonds C	1,50%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse A2	1,50%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse F	0,85%	-	-	0,18%	0,01%
Klasse I	0,75%	-	-	0,15%	0,01%

(1) Voor zover de Vennootschap belegt in ICBE's en andere ICB's van dezelfde promotor, zullen de subfondsen van de Vennootschap geen dubbele Beheervergoedingen in rekening brengen.

(2) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichthouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

#### Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten

Categorie	Inschrijvingsvergoeding	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%
ABN AMRO Profiefonds C	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse A2	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse F	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse I	-	-	-

(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.

### Aanvullende informatie

#### **Boekhoudkundige en referentievaluta:**

EUR, uitdrukingsvaluta van het subfonds.

#### **Intrinsieke waarde (IW):**

EUR

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

#### **Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsoorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

**ABN AMRO Funds Profile 6**  
afgekort tot ABN AMRO Profiefonds 6

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningdatum van orders
16.00 uur CET op de dag voorafgaand aan de IW-Waarderingsdag (D-1)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

*(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.*

**Notering:**

Geen

**Informatie uit het verleden:**

Het subfonds is op 11 juni 2001 geïntroduceerd onder de naam 'Dynamic Profile'.

Op 17 mei 2010 veranderde het subfonds zijn naam van 'Dynamic Profile' in 'Profile 6'.

'Klasse I' heeft op 11 maart 2016 'Klasse I' van Eurobonds overgenomen.

**Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

## **ABN AMRO Funds Sustainable Profile 2** **afgekort tot ABN AMRO Sustainable Profile 2**

### **Beleggingsdoelstelling**

De beleggers de hoogst mogelijke groei van het belegde kapitaal te bieden in combinatie met een brede risicospreiding.

### **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn door te beleggen in verschillende activaklassen.

Het subfonds kan beleggen in obligaties, aandelen, geldmarktinstrumenten via directe beleggingen, financiële derivaten en instellingen voor collectieve belegging (inclusief beursverhandelde fondsen) en in ondergeschikte mate in contanten. De nadruk wordt gelegd op een internationale diversificatie van de beleggingen (inclusief Opkomende markten).

Het subfonds tracht een rendement te genereren met een gematigd gering risiconiveau via het actieve beheer van een effectenportefeuille.

De selectie van beleggingen zal afhangen van een combinatie van financiële criteria en van criteria op het vlak van ecologische en sociale duurzaamheid en goed bestuur (met name door een combinatie van uitsluiting en best-in-class benadering). Het subfonds kan beleggen in fondsen die geselecteerd zijn onder andere via het gebruik van databases van derden om strategieën te identificeren die beschouwd worden als (maar niet uitsluitend) 'maatschappelijk verantwoord', 'SRI', 'ethisch' of 'groene fondsen'. Fondsen die niet beoordeeld zijn door een onafhankelijke instelling maar die een duurzame aanpak volgen zoals vastgesteld door de Beheerder en die in lijn liggen met de bovenstaande benadering kunnen ook worden geselecteerd.

De beheerder zal trachten een gematigd risicoprofiel te handhaven. Zijn voorkeur gaat in de eerste plaats naar rentedragende effecten van verschillende looptijden en in ondergeschikte mate naar aandelen. De beleggingen op de Opkomende markten zijn beperkt tot 20%.

De beheerder zal voor de intrinsieke waarde de volgende strategische spreiding hanteren:

- |                              |     |
|------------------------------|-----|
| - Aandelen                   | 20% |
| - Obligaties                 | 70% |
| - Kortlopende schuldbewijzen | 10% |

De beheerder kan op tactische basis afwijken van de bovenvermelde spreiding, op basis van zijn marktverwachtingen.

Het subfonds kan de blootstelling aan valutaschommelingen trachten te beperken door het valutarisico af te dekken via financiële derivaten zoals uiteengezet in Bijlage 2 van het volledige Prospectus.

Het gebruik van financiële derivaten is beperkt tot:

- beursgenoteerde instrumenten conform het beleggingsbeleid (met inbegrip van, maar niet beperkt tot futures),
- OTC-instrumenten voor valuta-afdekking (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, termijncontracten en wisselkoerscontracten).

Het gebruik van OTC-instrumenten voor andere doeleinden dan valuta-afdekking is verboden (inclusief, maar niet beperkt tot, OTC-derivaten, CDS- en CDO-contracten).

Het subfonds mag niet beleggen in effecten die in gebreke zijn gebleven, maar het kan tot 10% van het nettovermogen van het subfonds beleggen in Noodlijdende effecten.

### **Externe Beleggingsbeheerder**

De Beheermaatschappij heeft het beheer van het subfonds niet gedelegeerd aan een Externe Beleggingsbeheerder.

### **Risicoprofiel**

#### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Tegenpartijrisico
- Derivatennisico
- Risico van Opkomende markten
- Liquiditeitsrisico
- Risico in verband met noodlijdende activa

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

### **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelen categorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden.

## ABN AMRO Funds Sustainable Profile 2 afgekort tot ABN AMRO Sustainable Profile 2

### Aandelen categorieën

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU1890805226	Ja	Nee	Alle	EUR 100
	DIS	LU1890805572	Ja	Ja		EUR 100
Klasse F	CAP	LU1890805739	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neuflyze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse I	CAP	LU1890806034	Ja	Nee	Institutionele beleggers, Beheerders, ICB's	EUR 1.000.000
Klasse M	CAP	LU1890806380	Ja	Nee	Beleggers die Feeders zijn van de subfondsen van de Vennootschap en Toegelaten beleggers	EUR 20.000.000

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

### Vergoedingen en kosten

#### Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds

Categorie	Beheervergoeding <sup>(1)</sup>	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(2)</sup>
Klasse A	1,00%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse F	0,60%	-	-	0,18%	0,01%
Klasse I	0,50%	-	-	0,18%	0,01%
Klasse M	0,50%	-	-	0,18%	0,01%

(1) Voor zover de Vennootschap belegt in ICBE's en andere ICB's van dezelfde promotor, zullen de subfondsen van de Vennootschap geen dubbele Beheervergoedingen in rekening brengen.

(2) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichthouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

#### Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten

Categorie	Inschrijvingsvergoeding	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse F	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse I	-	-	-
Klasse M	-	-	-

(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.

### Aanvullende informatie

#### **Boekhoudkundige en referentievaluta:**

EUR, uitdrukingsvaluta van het subfonds.

#### **Intrinsieke waarde (IW):**

EUR.

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

#### **Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningdatum van orders
16.00 uur CET op de dag voorafgaand aan de IW-Waarderingsdag (D-1)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.

<p style="text-align: center;"><b>ABN AMRO Funds Sustainable Profile 2</b> <b>afgekort tot ABN AMRO Sustainable Profile 2</b></p>
---

**Notering:**

Geen

**Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds zal worden geïntroduceerd op een datum die nog moet worden vastgesteld door de Raad van Bestuur.

**Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

## **ABN AMRO Funds Sustainable Profile 3** **afgekort tot ABN AMRO Sustainable Profile 3**

### **Beleggingsdoelstelling**

De beleggers de hoogst mogelijke groei van het belegde kapitaal te bieden in combinatie met een brede risicospreiding.

### **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn door te beleggen in verschillende activaklassen.

Het subfonds kan beleggen in obligaties, aandelen, geldmarktinstrumenten via directe beleggingen, financiële derivaten en instellingen voor collectieve belegging (inclusief beursverhandelde fondsen) en in ondergeschikte mate in contanten. De nadruk wordt gelegd op een internationale diversificatie van de beleggingen (inclusief Opkomende markten).

Het subfonds tracht een rendement te genereren met een gematigd gering risiconiveau via het actieve beheer van een effectenportefeuille.

De selectie van beleggingen zal afhangen van een combinatie van financiële criteria en van criteria op het vlak van ecologische en sociale duurzaamheid en goed bestuur (met name door een combinatie van uitsluiting en best-in-class benadering). Het subfonds kan beleggen in fondsen die geselecteerd zijn onder andere via het gebruik van databases van derden om strategieën te identificeren die beschouwd worden als (maar niet uitsluitend) 'maatschappelijk verantwoord', 'SRI', 'ethisch' of 'groene fondsen'. Fondsen die niet beoordeeld zijn door een onafhankelijke instelling maar die een duurzame aanpak volgen zoals vastgesteld door de Beheerder en die in lijn liggen met de bovenstaande benadering kunnen ook worden geselecteerd.

De beheerder zal trachten een gematigd risicoprofiel te handhaven. Zijn voorkeur gaat in de eerste plaats naar rentedragende effecten van verschillende looptijden en in ondergeschikte mate naar aandelen. De beleggingen op de Opkomende markten zijn beperkt tot 20%.

De beheerder zal voor de intrinsieke waarde de volgende strategische spreiding hanteren:

- |                              |     |
|------------------------------|-----|
| - Aandelen                   | 35% |
| - Obligaties                 | 55% |
| - Kortlopende schuldbewijzen | 10% |

De beheerder kan op tactische basis afwijken van de bovenvermelde spreiding, op basis van zijn marktverwachtingen.

Het subfonds kan de blootstelling aan valutaschommelingen trachten te beperken door het valutarisico af te dekken via financiële derivaten zoals uiteengezet in Bijlage 2 van het volledige Prospectus.

Het gebruik van financiële derivaten is beperkt tot:

- beursgenoteerde instrumenten conform het beleggingsbeleid (met inbegrip van, maar niet beperkt tot futures);
- OTC-instrumenten voor valuta-afdekking (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, termijncontracten en wisselkoerscontracten).

Het gebruik van OTC-instrumenten voor andere doeleinden dan valuta-afdekking is verboden (inclusief, maar niet beperkt tot, OTC-derivaten, CDS- en CDO-contracten).

Het subfonds mag niet beleggen in effecten die in gebreke zijn gebleven, maar het kan tot 10% van het nettovermogen van het subfonds beleggen in Noodlijdende effecten.

### **Externe Beleggingsbeheerder**

De Beheermaatschappij heeft het beheer van het subfonds niet gedelegeerd aan een Externe Beleggingsbeheerder.

### **Risicoprofiel**

#### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Tegenpartijrisico
- Derivatennisico
- Risico van Opkomende markten
- Liquiditeitsrisico
- Risico in verband met noodlijdende activa

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

### **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelen categorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden.

## ABN AMRO Funds Sustainable Profile 3 afgekort tot ABN AMRO Sustainable Profile 3

### Aandelen categorieën

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU1890806547	Ja	Nee	Alle	EUR 100
	DIS	LU1890806893	Ja	Ja		EUR 100
Klasse F	CAP	LU1890807198	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neuflyze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse I	CAP	LU1890807354	Ja	Nee	Institutionele beleggers, Beheerders, ICB's	EUR 1.000.000
Klasse M	CAP	LU1890807438	Ja	Nee	Beleggers die Feeders zijn van de subfondsen van de Vennootschap en Toegelaten beleggers	EUR 20.000.000

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

### Vergoedingen en kosten

#### Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds

Categorie	Beheervergoeding <sup>(1)</sup>	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(2)</sup>
Klasse A	1,30%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse F	0,75%	-	-	0,18%	0,01%
Klasse I	0,65%	-	-	0,18%	0,01%
Klasse M	0,65%	-	-	0,18%	0,01%

(1) Voor zover de Vennootschap belegt in ICBE's en andere ICB's van dezelfde promotor, zullen de subfondsen van de Vennootschap geen dubbele Beheervergoedingen in rekening brengen.

(2) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichthouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

#### Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten

Categorie	Inschrijvingsvergoeding	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse F	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse I	-	-	-
Klasse M	-	-	-

(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.

### Aanvullende informatie

#### **Boekhoudkundige en referentievaluta:**

EUR, uitdrukingsvaluta van het subfonds.

#### **Intrinsieke waarde (IW):**

EUR.

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

#### **Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningsdatum van orders
16.00 uur CET op de dag voorafgaand aan de IW-Waarderingsdag (D-1)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

(1) Als de vereffeningsdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.

**ABN AMRO Funds Sustainable Profile 3**  
**afgekort tot ABN AMRO Sustainable Profile 3**

**Notering:**

Geen

**Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds zal worden geïntroduceerd op een datum die nog moet worden vastgesteld door de Raad van Bestuur.

**Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

## **ABN AMRO Funds Sustainable Profile 4** **afgekort tot ABN AMRO Sustainable Profile 4**

### **Beleggingsdoelstelling**

De beleggers de hoogst mogelijke groei van het belegde kapitaal te bieden in combinatie met een brede risicospreiding.

### **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn door te beleggen in verschillende activaklassen.

Het subfonds kan beleggen in obligaties, aandelen, geldmarktinstrumenten via directe beleggingen, financiële derivaten en instellingen voor collectieve belegging (inclusief beursverhandelde fondsen) en in ondergeschikte mate in contanten. De nadruk wordt gelegd op een internationale diversificatie van de beleggingen (inclusief Opkomende markten).

Het subfonds tracht een rendement te genereren met een gematigd hoog risiconiveau via het actieve beheer van een effectenportefeuille.

De selectie van beleggingen zal afhangen van een combinatie van financiële criteria en van criteria op het vlak van ecologische en sociale duurzaamheid en goed bestuur (met name door een combinatie van uitsluiting en best-in-class benadering). Het subfonds kan beleggen in fondsen die geselecteerd zijn onder andere via het gebruik van databases van derden om strategieën te identificeren die beschouwd worden als (maar niet uitsluitend) 'maatschappelijk verantwoord', 'SRI', 'ethisch' of 'groene fondsen'. Fondsen die niet beoordeeld zijn door een onafhankelijke instelling maar die een duurzame aanpak volgen zoals vastgesteld door de Beheerder en die in lijn liggen met de bovenstaande benaderingen kunnen ook worden geselecteerd.

De beheerder zal trachten een gemiddeld risicoprofiel te handhaven. De beheerder zal beleggen in rentedragende effecten van diverse looptijden en in aandelen, waarbij die laatste over het algemeen de voorkeur zullen krijgen. De beleggingen op de Opkomende markten zijn beperkt tot 20%.

De beheerder zal voor de intrinsieke waarde de volgende strategische spreiding hanteren:

- Aandelen	55%
- Obligaties	35%
- Kortlopende schuldbewijzen	10%

De beheerder kan op tactische basis afwijken van de bovenvermelde spreiding, op basis van zijn marktverwachtingen. Bovendien zal het subfonds minstens 25% van de intrinsieke waarde van het subfonds in aandelen beleggen.

Het subfonds kan de blootstelling aan valutaschommelingen trachten te beperken door het valutarisico af te dekken via financiële derivaten zoals uiteengezet in Bijlage 2 van het volledige Prospectus.

Het gebruik van financiële derivaten is beperkt tot:

- beursgenoteerde instrumenten conform het beleggingsbeleid (met inbegrip van, maar niet beperkt tot futures);
- OTC-instrumenten voor valuta-afdekking (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, termijncontracten en wisselkoerscontracten).

Het gebruik van OTC-instrumenten voor andere doeleinden dan valuta-afdekking is verboden (inclusief, maar niet beperkt tot, OTC-derivaten, CDS- en CDO-contracten).

Het subfonds mag niet beleggen in effecten die in gebreke zijn gebleven, maar het kan tot 10% van het nettovermogen van het subfonds beleggen in Noodlijdende effecten.

### **Externe Beleggingsbeheerder**

De Beheermaatschappij heeft het beheer van het subfonds niet gedelegeerd aan een Externe Beleggingsbeheerder.

### **Risicoprofiel**

#### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Tegenpartijrisico
- Derivatennisico
- Risico van Opkomende markten
- Liquiditeitsrisico
- Risico in verband met noodlijdende activa

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

### **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelen categorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden.

## ABN AMRO Funds Sustainable Profile 4 afgekort tot ABN AMRO Sustainable Profile 4

### Aandelen categorieën

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU1890807602	Ja	Nee	Alle	EUR 100
	DIS	LU1890807784	Ja	Ja		EUR 100
ABN AMRO Profifonds N - duurzaam	DIS	LU1890807867	Ja	Ja	Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van de ABN AMRO Groep en Toegelaten beleggers	EUR 100
Klasse F	CAP	LU1890807941	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neuflyze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse I	CAP	LU1890808162	Ja	Nee	Institutionele beleggers, Beheerders, ICB's	EUR 1.000.000
Klasse M	CAP	LU1890808246	Ja	Nee	Beleggers die Feeders zijn van de subfondsen van de Vennootschap en Toegelaten beleggers	EUR 20.000.000

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

### Vergoedingen en kosten

#### Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds

Categorie	Beheervergoeding <sup>(1)</sup>	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(2)</sup>
Klasse A	1,40%	-	-	0,18%	0,05%
ABN AMRO Profifonds N - duurzaam	1,40%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse F	0,80%	-	-	0,18%	0,01%
Klasse I	0,70%	-	-	0,18%	0,01%
Klasse M	0,70%	-	-	0,18%	0,01%

(1) Voor zover de Vennootschap belegt in ICBE's en andere ICB's van dezelfde promotor, zullen de subfondsen van de Vennootschap geen dubbele Beheervergoedingen in rekening brengen.

(2) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichthouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

#### Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten

Categorie	Inschrijvingsvergoeding	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%
ABN AMRO Profifonds N - duurzaam	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse F	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse I	-	-	-
Klasse M	-	-	-

(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.

### Aanvullende informatie

#### **Boekhoudkundige en referentievaluatie:**

EUR, uitdrukingsvaluta van het subfonds.

#### **Intrinsieke waarde (IW):**

EUR.

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

## ABN AMRO Funds Sustainable Profile 4 afgekort tot ABN AMRO Sustainable Profile 4

**Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsoorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningdatum van orders
16.00 uur CET op de dag voorafgaand aan de IW-Waarderingsdag (D-1)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

*(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.*

**Notering:**

Geen

**Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds zal worden geïntroduceerd op een datum die nog moet worden vastgesteld door de Raad van Bestuur.

**Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

## **ABN AMRO Funds Sustainable Profile 5** **afgekort tot ABN AMRO Sustainable Profile 5**

### **Beleggingsdoelstelling**

De beleggers de hoogst mogelijke groei van het belegde kapitaal te bieden in combinatie met een brede risicospreiding.

### **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn door te beleggen in verschillende activaklassen.

Het subfonds kan beleggen in obligaties, aandelen, geldmarktinstrumenten via directe beleggingen, financiële derivaten en instellingen voor collectieve belegging (inclusief beursverhandelde fondsen) en in ondergeschikte mate in contanten. De nadruk wordt gelegd op een internationale diversificatie van de beleggingen (inclusief Opkomende markten).

De doelstelling van het subfonds is munt te slaan uit de kansen op waardeschepping die zich aandienen, waarbij de risico's worden beperkt en een portefeuille van overdraagbare effecten actief wordt beheerd.

De selectie van beleggingen zal afhangen van een combinatie van financiële criteria en van criteria op het vlak van ecologische en sociale duurzaamheid en goed bestuur (met name door een combinatie van uitsluiting en best-in-class benadering). Het subfonds kan beleggen in fondsen die geselecteerd zijn onder andere via het gebruik van databases van derden om strategieën te identificeren die beschouwd worden als (maar niet uitsluitend) 'maatschappelijk verantwoord', 'SRI', 'ethisch' of 'groene fondsen'. Fondsen die niet beoordeeld zijn door een onafhankelijke instelling maar die een duurzame aanpak volgen zoals vastgesteld door de Beheerder en die in lijn liggen met de bovenstaande benaderingen kunnen ook worden geselecteerd.

De beheerder zal trachten een hoog risicoprofiel te handhaven. Zijn voorkeur gaat uit naar aandelen, waarbij hij tracht het risico te beheren door in ondergeschikte mate te beleggen in rentedragende effecten van verschillende looptijden. De beleggingen op de Opkomende markten zijn beperkt tot 20%.

De beheerder zal voor de intrinsieke waarde de volgende strategische spreiding hanteren:

- Aandelen	75%
- Obligaties	15%
- Kortlopende schuldbewijzen	10%

De beheerder kan op tactische basis afwijken van de bovenvermelde spreiding, op basis van zijn marktverwachtingen. Bovendien zal het subfonds minstens 25% van de intrinsieke waarde van het subfonds in aandelen beleggen.

Het subfonds kan de blootstelling aan valutaschommelingen trachten te beperken door het valutarisico af te dekken via financiële derivaten zoals uiteengezet in Bijlage 2 van het volledige Prospectus.

Het gebruik van financiële derivaten is beperkt tot:

- beursgenoteerde instrumenten conform het beleggingsbeleid (met inbegrip van, maar niet beperkt tot futures);
- OTC-instrumenten voor valuta-afdekking (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, termijncontracten en wisselkoerscontracten).

Het gebruik van OTC-instrumenten voor andere doeleinden dan valuta-afdekking is verboden (inclusief, maar niet beperkt tot, OTC-derivaten, CDS- en CDO-contracten).

Het subfonds mag niet beleggen in effecten die in gebreke zijn gebleven, maar het kan tot 10% van het nettovermogen van het subfonds beleggen in Noodlijdende effecten.

### **Externe Beleggingsbeheerder**

De Beheermaatschappij heeft het beheer van het subfonds niet gedelegeerd aan een Externe Beleggingsbeheerder.

### **Risicoprofiel**

#### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Tegenpartijrisico
- Derivatennisico
- Risico van Opkomende markten
- Liquiditeitsrisico
- Risico in verband met noodlijdende activa

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

### **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelencategorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden.

## ABN AMRO Funds Sustainable Profile 5 afgekort tot ABN AMRO Sustainable Profile 5

### Aandelen categorieën

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU1890808329	Ja	Nee	Alle	EUR 100
	DIS	LU1890808592	Ja	Ja		EUR 100
Klasse F	CAP	LU1890808675	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neuflyze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse I	CAP	LU1890808832	Ja	Nee	Institutionele beleggers, Beheerders, ICB's	EUR 1.000.000
Klasse M	CAP	LU1890808915	Ja	Nee	Beleggers die Feeders zijn van de subfondsen van de Vennootschap en Toegelaten beleggers	EUR 20.000.000

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

### Vergoedingen en kosten

#### Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds

Categorie	Beheervergoeding <sup>(1)</sup>	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(2)</sup>
Klasse A	1,50%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse F	0,85%	-	-	0,18%	0,01%
Klasse I	0,75%	-	-	0,18%	0,01%
Klasse M	0,75%	-	-	0,18%	0,01%

(1) Voor zover de Vennootschap belegt in ICBE's en andere ICB's van dezelfde promotor, zullen de subfondsen van de Vennootschap geen dubbele Beheervergoedingen in rekening brengen.

(2) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichthouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

#### Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten

Categorie	Inschrijvingsvergoeding	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse F	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse I	-	-	-
Klasse M	-	-	-

(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.

### Aanvullende informatie

#### **Boekhoudkundige en referentievaluta:**

EUR, uitdrukingsvaluta van het subfonds.

#### **Intrinsieke waarde (IW):**

EUR.

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

#### **Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningdatum van orders
16.00 uur CET op de dag voorafgaand aan de IW-Waarderingsdag (D-1)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.

**ABN AMRO Funds Sustainable Profile 5**  
**afgekort tot ABN AMRO Sustainable Profile 5**

**Notering:**

Geen

**Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds zal worden geïntroduceerd op een datum die nog moet worden vastgesteld door de Raad van Bestuur.

**Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

# ABN AMRO Funds Prosperity Defensive

## afgekort tot ABN AMRO Prosperity Defensive of Prosperity Defensive

### **Beleggingsdoelstelling**

Vermogensgroei op middellange termijn realiseren en tegelijk kapitaalverlies beperken.

### **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op middellange termijn door te beleggen in verschillende activaklassen.

Het subfonds kan beleggen in obligaties, aandelen, geldmarktinstrumenten via directe beleggingen, financiële derivaten en instellingen voor collectieve belegging (inclusief beursverhandelde fondsen) en in ondergeschikte mate in contanten. De nadruk wordt gelegd op een internationale diversificatie van de beleggingen.

De doelstelling van het subfonds is munt te slaan uit de kansen op waardeschepping die zich aandienen, door een portefeuille van overdraagbare effecten actief te beheren.

De beheerder zal trachten een defensief risicoprofiel te handhaven. Hij zal de voorkeur geven aan rentedragende effecten van verschillende looptijden en tegelijkertijd trachten de langetermijngroei te versterken door in ondergeschikte mate te beleggen in aandelen. De beleggingen op de Opkomende markten zijn beperkt tot 20%.

De beheerder zal voor de intrinsieke waarde de volgende strategische spreiding hanteren:

- Aandelen 20%
- Obligaties 80%

De beheerder kan op tactische basis afwijken van de bovenvermelde spreiding, op basis van zijn marktverwachtingen. Het subfonds kan tot 50% van zijn intrinsieke waarde in hoogrentende obligaties beleggen.

Het subfonds kan de blootstelling aan valutaschommelingen trachten te beperken door het valutarisico af te dekken via financiële derivaten zoals uiteengezet in Bijlage 2 van het volledige Prospectus.

Het gebruik van financiële derivaten is beperkt tot:

- beursgenoteerde instrumenten conform het beleggingsbeleid (met inbegrip van, maar niet beperkt tot futures) voor belegging, afdekking en een efficiënt portefeuillebeheer;
- OTC-instrumenten voor valuta-afdekking (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, termijncontracten en wisselkoerscontracten).

Het gebruik van OTC-instrumenten voor andere doeleinden dan valuta-afdekking is verboden (inclusief, maar niet beperkt tot, OTC-derivaten, CDS- en CDO-contracten).

Het subfonds mag niet beleggen in effecten die in gebreke zijn gebleven, maar het kan tot 10% van het nettovermogen van het subfonds beleggen in Noodlijdende effecten.

### **Risicoprofiel**

#### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Tegenpartijrisico
- Derivatennisico
- Liquiditeitsrisico
- Risico van hoogrentende obligaties

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

### **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven.

### **Aandelencategorieën**

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse C	CAP	LU1577880781	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van de ABN AMRO Groep en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse I	CAP	LU1577880864	Ja	Nee	Institutionele beleggers, Beheerders, ICB's	EUR 1.000.000

*(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.*

## ABN AMRO Funds Prosperity Defensive afgekort tot ABN AMRO Prosperity Defensive of Prosperity Defensive

### Vergoedingen en kosten

#### Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds

Categorie	Beheervergoeding <sup>(1)</sup>	Prestatievergoeding <sup>(2)</sup>	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(3)</sup>
Klasse C	0,50%	20% van de outperformance van het subfonds in vergelijking met zijn referentiebenchmark (zie onderstaande beschrijving)	-	0,18%	0,05%
Klasse I	0,40%	20% van de outperformance van het subfonds in vergelijking met zijn referentiebenchmark (zie onderstaande beschrijving)	-	0,15%	0,01%

(1) Voor zover de Vennootschap belegt in ICBE's en andere ICB's van dezelfde promotor, zullen de subfondsen van de Vennootschap geen dubbele Beheervergoedingen in rekening brengen.

(2) Toelichtingen bij de prestatievergoeding: 'Klasse C' en 'Klasse I': 20% van het positieve verschil tussen het jaarrendement van het subfonds (dus over het boekjaar) en dat van de benchmarkindex (20% MSCI AC World TR Net (EUR Hedged) + 80% ICE BofAML 1-10 Year Euro Broad Market Index EUR). De benchmark MSCI AC World TR Net (EUR Hedged) is verstrekt door de beheerder MSCI Limited en de benchmark ICE BofAML 1-10 Year Euro Broad Market Index is verstrekt door de beheerder ICE Benchmark Administration Limited, die opgenomen zijn in het register waarnaar verwezen wordt in artikel 36 van de Benchmarkverordening. Een kopie van de schriftelijke procedure met te nemen maatregelen voor subfondsen in geval het referentieactief wezenlijk verandert of wordt stopgezet, opgesteld overeenkomstig artikel 28.2 van de Benchmarkverordening, kan kosteloos worden aangevraagd en verkregen bij het hoofdkantoor van de Vennootschap of op [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

Deze vergoeding is verworven bij elke berekening van de IW volgens de methode die beschreven is bij de definitie van Prestatievergoeding in de Woordenlijst van het Prospectus.

(3) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichthouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

#### Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten

Categorie	Inschrijvingsvergoeding <sup>(2)</sup>	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding <sup>(2)</sup>
Klasse C	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse I	-	-	-

(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.

(2) Ten gevolge van de invoering van de antiverwateringsheffing moeten de beleggers aan het subfonds een aanvullende vergoeding van maximaal 0,25% betalen op inschrijvingen en terugkopen.

### Aanvullende informatie

#### **Boekhoudkundige en referentievaluta:**

EUR, uitdrukingsvaluta van het subfonds.

#### **Intrinsieke waarde (IW):**

EUR

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

#### **Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsoorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffendingsdatum van orders
16.00 uur CET op de dag voorafgaand aan de IW-Waarderingsdag (D-1)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

(1) Als de vereffendingsdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.

#### **Notering:**

Geen

#### **Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds is op 26 juli 2017 geïntroduceerd.

#### **Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

# ABN AMRO Funds Prosperity Growth

## afgekort tot ABN AMRO Prosperity Growth of Prosperity Growth

### **Beleggingsdoelstelling**

De beleggers de hoogst mogelijke groei van het belegde kapitaal te bieden in combinatie met een brede risicospreiding.

### **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn door te beleggen in verschillende activaklassen.

Het subfonds kan beleggen in obligaties, aandelen, geldmarktinstrumenten via directe beleggingen, financiële derivaten en instellingen voor collectieve belegging (inclusief beursverhandelde fondsen) en in ondergeschikte mate in contanten. Het subfonds kan in ondergeschikte mate worden blootgesteld aan grondstoffen- en goudmarkten, met een maximale blootstelling van 10%, via instellingen voor collectieve belegging zoals ETF's en ETC's. De nadruk wordt gelegd op een internationale diversificatie van de beleggingen.

De doelstelling van het subfonds is munt te slaan uit de kansen op waardeschepping die zich aandienen, door een portefeuille van overdraagbare effecten actief te beheren.

De beheerder zal trachten een hoog risicoprofiel te handhaven. Zijn voorkeur gaat uit naar aandelen, waarbij hij tracht het risico te beheren door in ondergeschikte mate te beleggen in rentedragende effecten van verschillende looptijden. De beleggingen op de Opkomende markten zijn beperkt tot 20%.

De beheerder zal voor de intrinsieke waarde de volgende strategische spreiding hanteren:

- Aandelen 75%
- Obligaties 25%

De beheerder kan op tactische basis afwijken van de bovenvermelde spreiding, op basis van zijn marktverwachtingen. Het subfonds kan tot 25% van zijn intrinsieke waarde in hoogrentende obligaties beleggen. Bovendien zal het subfonds minstens 51% van de intrinsieke waarde van het subfonds in aandelen beleggen.

Het subfonds kan de blootstelling aan valutaschommelingen trachten te beperken door het valutarisico af te dekken via financiële derivaten zoals uiteengezet in Bijlage 2 van het volledige Prospectus.

Het gebruik van financiële derivaten is beperkt tot:

- beursgenoteerde instrumenten conform het beleggingsbeleid (met inbegrip van, maar niet beperkt tot futures), voor belegging, afdekking en efficiënt portefeuillebeheer;
- OTC-instrumenten voor valuta-afdekking (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, termijncontracten en wisselkoerscontracten).

Het gebruik van OTC-instrumenten voor andere doeleinden dan valuta-afdekking is verboden (inclusief, maar niet beperkt tot, OTC-derivaten, CDS- en CDO-contracten).

Het subfonds mag niet beleggen in effecten die in gebreke zijn gebleven, maar het kan tot 10% van het nettovermogen van het subfonds beleggen in Noodlijdende effecten.

### **Risicoprofiel**

#### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Tegenpartijrisico
- Derivatenrisico
- Goud- en grondstoffenmarktrisico
- Liquiditeitsrisico
- Risico van hoogrentende obligaties

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

### **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven.

### **Aandelencategorieën**

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse C	CAP	LU1577881086	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van de ABN AMRO Groep en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse I	CAP	LU1577881169	Ja	Nee	Institutionele beleggers, Beheerders, ICB's	EUR 1.000.000

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

## ABN AMRO Funds Prosperity Growth afgekort tot ABN AMRO Prosperity Growth of Prosperity Growth

### Vergoedingen en kosten

#### Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds

Categorie	Beheervergoeding <sup>(1)</sup>	Prestatievergoeding <sup>(2)</sup>	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(3)</sup>
Klasse C	0,85%	20% van de outperformance van het subfonds in vergelijking met zijn referentiebenchmark (zie onderstaande beschrijving)	-	0,18%	0,05%
Klasse I	0,75%	20% van de outperformance van het subfonds in vergelijking met zijn referentiebenchmark (zie onderstaande beschrijving)	-	0,15%	0,01%

(1) Voor zover de Vennootschap belegt in ICBE's en andere ICB's van dezelfde promotor, zullen de subfondsen van de Vennootschap geen dubbele Beheervergoedingen in rekening brengen.

(2) Toelichtingen bij de prestatievergoeding: 'Klasse C' en 'Klasse I': 20% van het positieve verschil tussen het jaarrendement van het subfonds (dus over het boekjaar) en dat van de benchmarkindex: 75% MSCI AC World TR Net + 25% ICE BofAML 1-10 Year Euro Broad Market Index EUR. De benchmark MSCI AC World TR Net is verstrekt door de beheerder MSCI Limited en de benchmark ICE BofAML 1-10 Year Euro Broad Market Index is verstrekt door de beheerder ICE Benchmark Administration Limited, die opgenomen zijn in het register waarnaar verwezen wordt in artikel 36 van de Benchmarkverordening. Een kopie van de schriftelijke procedure met te nemen maatregelen voor subfondsen in geval het referentieactief wezenlijk verandert of wordt stopgezet, opgesteld overeenkomstig artikel 28.2 van de Benchmarkverordening, kan kosteloos worden aangevraagd en verkregen bij het hoofdkantoor van de Vennootschap of op [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

Deze vergoeding is verworven bij elke berekening van de IW volgens de methode die beschreven is bij de definitie van Prestatievergoeding in de Woordenlijst van het Prospectus

(3) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichhouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

#### Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten

Categorie	Inschrijvingsvergoeding <sup>(2)</sup>	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding <sup>(2)</sup>
Klasse C	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse I	-	-	-

(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.

(2) Ten gevolge van de invoering van de antiwateringsheffing moeten de beleggers aan het subfonds een aanvullende vergoeding van maximaal 0,25% betalen op inschrijvingen en terugkopen.

### Aanvullende informatie

#### **Boekhoudkundige en referentievaluta:**

EUR, uitdrukingsvaluta van het subfonds.

#### **Intrinsieke waarde (IW):**

EUR

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

#### **Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsoorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningdatum van orders
16.00 uur CET op de dag voorafgaand aan de IW-Waarderingsdag (D-1)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.

#### **Notering:**

Geen

#### **Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds is op 26 juli 2017 geïntroduceerd.

#### **Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

## ABN AMRO Funds Comfort Invest II afgekort tot ABN AMRO Comfort Invest II

### **Beleggingsdoelstelling**

De beleggers de hoogst mogelijke groei van het belegde kapitaal te bieden in combinatie met een brede risicospreiding.

### **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op middellange termijn door te beleggen in verschillende activaklassen.

Het subfonds kan beleggen in obligaties, aandelen, geldmarktinstrumenten via directe beleggingen, financiële derivaten en instellingen voor collectieve belegging (inclusief beursverhandelde fondsen) en in ondergeschikte mate in contanten. De nadruk wordt gelegd op een internationale diversificatie van de beleggingen.

Het subfonds tracht een rendement te genereren met een laag risiconiveau via het actieve beheer van een effectenportefeuille.

De beheerder zal trachten een defensief risicoprofiel te handhaven. Hij zal de voorkeur geven aan rentedragende effecten van verschillende looptijden en tegelijkertijd trachten de langetermijngroei te versterken door in ondergeschikte mate te beleggen in aandelen. De beleggingen op de Opkomende markten zijn beperkt tot 20%.

De beheerder zal voor de intrinsieke waarde de volgende strategische spreiding hanteren:

Aandelen	15%
Vastgoedeffecten	10%
Obligaties	70%
Kortlopende schuldbewijzen	5%

De beheerder kan op tactische basis afwijken van de bovenvermelde spreiding, op basis van zijn marktverwachtingen.

Het subfonds kan de blootstelling aan valutaschommelingen trachten te beperken door het valutarisico af te dekken via financiële derivaten zoals uiteengezet in Bijlage 2 van het volledige Prospectus.

Het gebruik van financiële derivaten is beperkt tot:

- beursgenoteerde instrumenten conform het beleggingsbeleid (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, rentefutures, obligatiefutures, swap note futures, aandelenindexfutures, valutafutures),
- OTC-instrumenten voor valuta-afdekking (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, termijncontracten en wisselkoerscontracten).

Het gebruik van OTC-instrumenten voor andere doeleinden dan valuta-afdekking is verboden (inclusief, maar niet beperkt tot, OTC-derivaten, CDS- en CDO-contracten).

### **Risicoprofiel**

**Specifieke risico's van het subfonds:**

- Tegenpartijrisico
- Derivatenrisico

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

### **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelen categorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden.

### **Aandelen categorieën**

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	DIS	LU1332699161	Ja	Ja	Alle	EUR 100
Klasse B	DIS	LU1332699245	Ja	Ja	Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van de ABN AMRO Groep en Toegelaten beleggers	EUR 5.000

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

## ABN AMRO Funds Comfort Invest II afgekort tot ABN AMRO Comfort Invest II

### Vergoedingen en kosten

**Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds**

Categorie	Beheervergoeding <sup>(1)</sup>	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(2)</sup>
Klasse A	1,25%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse B	0,65%	-	-	0,18%	0,05%

(1) Voor zover de Vennootschap belegt in ICBE's en andere ICB's van dezelfde promotor, zullen de subfondsen van de Vennootschap geen dubbele Beheervergoedingen in rekening brengen.

(2) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichthouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

**Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten**

Categorie	Inschrijvingsvergoeding	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse B	5,00%	1,00%	1,00%

(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.

### Aanvullende informatie

#### **Boekhoudkundige en referentievaluta:**

EUR, uitdrukkingsvaluta van het subfonds.

#### **Intrinsieke waarde (IW):**

EUR

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

#### **Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningdatum van orders
16.00 uur CET op de dag voorafgaand aan de IW-Waarderingsdag (D-1)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal drie bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+3) <sup>(1)</sup>

(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.

#### **Notering:**

Geen

#### **Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds is op 19 mei 2016 geïntroduceerd.

#### **Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

#### **Dividend:**

Onverminderd de rechten en verplichtingen van de Algemene Vergadering, zoals beschreven in de Wet van 10 augustus 1915 en in de Statuten, zal de Vennootschap besluiten om aan de houders van uitkeringsaandelen de som van de verzamelde inkomsten uit te keren, na aftrek van de vergoeding, commissies en kosten die hier respectievelijk aan verbonden zijn.

## ABN AMRO Funds Comfort Invest III afgekort tot ABN AMRO Comfort Invest III

### **Beleggingsdoelstelling**

De beleggers de hoogst mogelijke groei van het belegde kapitaal te bieden in combinatie met een brede risicospreiding.

### **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op middellange tot lange termijn door te beleggen in verschillende activaklassen.

Het subfonds kan beleggen in obligaties, aandelen, geldmarktinstrumenten via directe beleggingen, financiële derivaten en instellingen voor collectieve belegging (inclusief beursverhandelde fondsen) en in ondergeschikte mate in contanten. De nadruk wordt gelegd op een internationale diversificatie van de beleggingen.

Het subfonds tracht een rendement te genereren met een gematigd gering risiconiveau via het actieve beheer van een effectenportefeuille.

De beheerder zal trachten een gematigd risicoprofiel te handhaven. Zijn voorkeur gaat in de eerste plaats naar rentedragende effecten van verschillende looptijden en in ondergeschikte mate naar aandelen. De beleggingen op de Opkomende markten zijn beperkt tot 20%.

De beheerder zal voor de intrinsieke waarde de volgende strategische spreiding hanteren:

Aandelen	30%
Vastgoedeffecten	10%
Obligaties	55%
Kortlopende schuldbewijzen	5%

De beheerder kan op tactische basis afwijken van de bovenvermelde spreiding, op basis van zijn marktverwachtingen.

Het subfonds kan de blootstelling aan valutashommelingen trachten te beperken door het valutarisico af te dekken via financiële derivaten zoals uiteengezet in Bijlage 2 van het volledige Prospectus.

Het gebruik van financiële derivaten is beperkt tot:

- beursgenoteerde instrumenten conform het beleggingsbeleid (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, rentefutures, obligatiefutures, swap note futures, aandelenindexfutures, valutafutures),
- OTC-instrumenten voor valuta-afdekking (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, termijncontracten en wisselkoerscontracten).

Het gebruik van OTC-instrumenten voor andere doeleinden dan valuta-afdekking is verboden (inclusief, maar niet beperkt tot, OTC-derivaten, CDS- en CDO-contracten).

### **Risicoprofiel**

**Specifieke risico's van het subfonds:**

- Tegenpartijrisico
- Derivatenrisico

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

### **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelen categorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden.

### **Aandelen categorieën**

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimum Participatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	DIS	LU1332699591	Ja	Ja	Alle	EUR 100
Klasse B	DIS	LU1332699674	Ja	Ja	Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van de ABN AMRO Groep en Toegelaten beleggers	EUR 5.000

*(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vereniging zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.*

## ABN AMRO Funds Comfort Invest III afgekort tot ABN AMRO Comfort Invest III

### Vergoedingen en kosten

**Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds**

Categorie	Beheervergoeding <sup>(1)</sup>	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(2)</sup>
Klasse A	1,25%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse B	0,65%	-	-	0,18%	0,05%

(1) Voor zover de Vennootschap belegt in ICBE's en andere ICB's van dezelfde promotor, zullen de subfondsen van de Vennootschap geen dubbele Beheervergoedingen in rekening brengen.

(2) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichthouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

**Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten**

Categorie	Inschrijvingsvergoeding	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse B	5,00%	1,00%	1,00%

(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.

### Aanvullende informatie

#### **Boekhoudkundige en referentievaluta:**

EUR, uitdrukkingsvaluta van het subfonds.

#### **Intrinsieke waarde (IW):**

EUR

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

#### **Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsoorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningdatum van orders
16.00 uur CET op de dag voorafgaand aan de IW-Waarderingsdag (D-1)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal drie bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+3) <sup>(1)</sup>

(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.

#### **Notering:**

Geen

#### **Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds is op 19 mei 2016 geïntroduceerd in 'Klasse B-EUR'.

#### **Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

#### **Dividend:**

Onverminderd de rechten en verplichtingen van de Algemene Vergadering, zoals beschreven in de Wet van 10 augustus 1915 en in de Statuten, zal de Vennootschap besluiten om aan de houders van uitkeringsaandelen de som van de verzamelde inkomsten uit te keren, na aftrek van de vergoeding, commissies en kosten die hier respectievelijk aan verbonden zijn.

# ABN AMRO Funds Comfort Invest IV

## afgekort tot ABN AMRO Comfort Invest IV

### **Beleggingsdoelstelling**

De beleggers de hoogst mogelijke groei van het belegde kapitaal te bieden in combinatie met een brede risicospreiding.

### **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op middellange tot lange termijn door te beleggen in verschillende activaklassen.

Het subfonds kan beleggen in obligaties, aandelen, geldmarktinstrumenten via directe beleggingen, financiële derivaten en instellingen voor collectieve belegging (inclusief beursverhandelde fondsen) en in ondergeschikte mate in contanten. De nadruk wordt gelegd op een internationale diversificatie van de beleggingen.

Het subfonds tracht een rendement te genereren met een gematigd hoog risiconiveau via het actieve beheer van een effectenportefeuille.

De beheerder zal trachten een gemiddeld risicoprofiel te handhaven. De beheerder zal beleggen in rentedragende effecten van diverse looptijden en in aandelen, waarbij die laatste over het algemeen de voorkeur zullen krijgen. De beleggingen op de Opkomende markten zijn beperkt tot 20%.

De beheerder zal voor de intrinsieke waarde de volgende strategische spreiding hanteren:

- Aandelen	50%
- Vastgoedeffecten	10%
- Obligaties	35%
- Kortlopende schuldbewijzen	5%

De beheerder kan op tactische basis afwijken van de bovenvermelde spreiding, op basis van zijn marktverwachtingen.

Het subfonds kan de blootstelling aan valutaschommelingen trachten te beperken door het valutarisico af te dekken via financiële derivaten zoals uiteengezet in Bijlage 2 van het volledige Prospectus.

Het gebruik van financiële derivaten is beperkt tot:

- beursgenoteerde instrumenten conform het beleggingsbeleid (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, rentefutures, obligatiefutures, swap note futures, aandelenindexfutures, valutafutures),
- OTC-instrumenten voor valuta-afdekking (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, termijncontracten en wisselkoerscontracten).

Het gebruik van OTC-instrumenten voor andere doeleinden dan valuta-afdekking is verboden (inclusief, maar niet beperkt tot, OTC-derivaten, CDS- en CDO-contracten).

### **Risicoprofiel**

#### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Tegenpartijrisico
- Derivatenrisico

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

### **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelen categorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden.

### **Aandelencategorieën**

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimum Participatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	DIS	LU1332699831	Ja	Ja	Alle	EUR 100
Klasse B	DIS	LU1332699914	Ja	Ja	Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van de ABN AMRO Groep en Toegelaten beleggers	EUR 5.000

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

**ABN AMRO Funds Comfort Invest IV**  
afgekort tot **ABN AMRO Comfort Invest IV**

**Vergoedingen en kosten**

**Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds**

Categorie	Beheervergoeding <sup>(1)</sup>	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(2)</sup>
Klasse A	1,25%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse B	0,65%	-	-	0,18%	0,05%

(1) Voor zover de Vennootschap belegt in ICBE's en andere ICB's van dezelfde promotor, zullen de subfondsen van de Vennootschap geen dubbele Beheervergoedingen in rekening brengen.

(2) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichthouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

**Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten**

Categorie	Inschrijvingsvergoeding	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse B	5,00%	1,00%	1,00%

(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.

**Aanvullende informatie**

**Boekhoudkundige en referentievaluta:**

EUR, uitdrukingsvaluta van het subfonds.

**Intrinsieke waarde (IW):**

EUR

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

**Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsoorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningdatum van orders
16.00 uur CET op de dag voorafgaand aan de IW-Waarderingsdag (D-1)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal drie bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+3) <sup>(1)</sup>

(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.

**Notering:**

Geen

**Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds is op 19 mei 2016 geïntroduceerd in 'Klasse B-EUR'.

**Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

**Dividend:**

Onverminderd de rechten en verplichtingen van de Algemene Vergadering, zoals beschreven in de Wet van 10 augustus 1915 en in de Statuten, zal de Vennootschap besluiten om aan de houders van uitkeringsaandelen de som van de verzamelde inkomsten uit te keren, na aftrek van de vergoeding, commissies en kosten die hier respectievelijk aan verbonden zijn.

# ABN AMRO Funds Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer Defensief afgekort tot ABN AMRO Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer Defensief of AAV Beleggingsfonds Zeer Defensief

## **Beleggingsdoelstelling**

De beleggers de hoogst mogelijke groei van het belegde kapitaal te bieden in combinatie met een brede risicospreiding.

## **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op middellange termijn door te beleggen in verschillende activaklassen.

Het subfonds kan beleggen in obligaties, aandelen, geldmarktinstrumenten via directe beleggingen, financiële derivaten en instellingen voor collectieve belegging (inclusief beursverhandelde fondsen) en in ondergeschikte mate in contanten. Het subfonds kan bovendien worden blootgesteld aan grondstoffen, met een maximale blootstelling van 10% via instellingen voor collectieve belegging zoals ETF's en ETC's. De nadruk wordt gelegd op een internationale diversificatie van de beleggingen.

Het subfonds tracht een rendement te genereren met een zeer laag risiconiveau via het actieve beheer van een effectenportefeuille.

De beheerder zal trachten een zeer defensief risicoprofiel te handhaven. Hij zal de voorkeur geven aan rentedragende effecten van verschillende looptijden en tegelijkertijd trachten de langetermijngroei te versterken door in ondergeschikte mate te beleggen in aandelen.

De beheerder zal voor de intrinsieke waarde de volgende strategische spreiding hanteren:

- Aandelen: 0%
- Vastgoedeffecten: 0%
- Obligaties: 60%
- Kortlopende schuldbewijzen: 40%

De beheerder kan op tactische basis afwijken van de bovenvermelde spreiding, op basis van zijn marktverwachtingen.

Het subfonds kan de blootstelling aan valutaschommelingen trachten te beperken door het valutarisico af te dekken via financiële derivaten zoals uiteengezet in Bijlage 2 van het volledige Prospectus.

Het gebruik van financiële derivaten is beperkt tot:

- beursgenoteerde instrumenten conform het beleggingsbeleid (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, rentefutures, obligatiefutures, swap note futures, valutafutures),
- OTC-instrumenten voor valuta-afdekking (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, termijncontracten en wisselkoerscontracten).

Het gebruik van OTC-instrumenten voor andere doeleinden dan valuta-afdekking is verboden (inclusief, maar niet beperkt tot, OTC-derivaten, CDS- en CDO-contracten).

## **Risicoprofiel**

### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Tegenpartijrisico
- Derivatenrisico
- Grondstoffenmarktrisico

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

## **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelen categorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden.

## **Aandelen categorieën**

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU0752954569	Ja	Nee	Alle	EUR 100

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

**ABN AMRO Funds Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer Defensief  
afgekort tot ABN AMRO Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer Defensief  
of AAV Beleggingsfonds Zeer Defensief**

**Vergoedingen en kosten**

**Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds**

Categorie	Beheervergoeding <sup>(1)</sup>	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(2)</sup>
Klasse A	0,75%	-	-	0,18%	0,05%

(1) Voor zover de Vennootschap belegt in ICBE's en andere ICB's van dezelfde promotor, zullen de subfondsen van de Vennootschap geen dubbele Beheervergoedingen in rekening brengen.

(2) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichthouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

**Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten**

Categorie	Inschrijvingsvergoeding <sup>(2)</sup>	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding <sup>(2)</sup>
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%

(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.

(2) Ten gevolge van de invoering van de antiverwateringsheffing moeten de beleggers aan het subfonds een aanvullende vergoeding van maximaal 0,25% betalen op inschrijvingen en terugkopen.

**Aanvullende informatie**

**Boekhoudkundige en referentievaluta:**

EUR, uitdrukkingsvaluta van het subfonds.

**Intrinsieke waarde (IW):**

EUR

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

**Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningdatum van orders
16.00 uur CET op de dag voorafgaand aan de IW-Waarderingsdag (D-1)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.

**Notering:**

Geen

**Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds is op 12 maart 2012 geïntroduceerd.

29 juli 2014: Het subfonds wordt niet langer geclassificeerd als een 'Fund of Funds', maar als een 'Profile'-subfonds.

De vroegere naam van het subfonds was 'Verzekeringen Profile 1'.

**Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

# ABN AMRO Funds Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief afgekort tot ABN AMRO Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief of AAV Beleggingsfonds Defensief

## **Beleggingsdoelstelling**

De beleggers de hoogst mogelijke groei van het belegde kapitaal te bieden in combinatie met een brede risicospreiding.

## **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op middellange termijn door te beleggen in verschillende activaklassen.

Het subfonds kan beleggen in obligaties, aandelen, geldmarktinstrumenten via directe beleggingen, financiële derivaten en instellingen voor collectieve belegging (inclusief beursverhandelde fondsen) en in ondergeschikte mate in contanten. Het subfonds kan bovendien worden blootgesteld aan grondstoffen, met een maximale blootstelling van 10% via instellingen voor collectieve belegging zoals ETF's en ETC's. De nadruk wordt gelegd op een internationale diversificatie van de beleggingen.

Het subfonds tracht een rendement te genereren met een laag risiconiveau via het actieve beheer van een effectenportefeuille.

De beheerder zal trachten een defensief risicoprofiel te handhaven. Hij zal de voorkeur geven aan rentedragende effecten van verschillende looptijden en tegelijkertijd trachten de langetermijngroei te versterken door in ondergeschikte mate te beleggen in aandelen. De beleggingen op de Opkomende markten zijn beperkt tot 20%.

De beheerder zal voor de intrinsieke waarde de volgende strategische spreiding hanteren:

- Aandelen: 15%
- Vastgoedeffecten: 5%
- Obligaties: 50%
- Kortlopende schuldbewijzen: 30%

De beheerder kan op tactische basis afwijken van de bovenvermelde spreiding, op basis van zijn marktverwachtingen.

Het subfonds kan de blootstelling aan valutaschommelingen trachten te beperken door het valutarisico af te dekken via financiële derivaten zoals uiteengezet in Bijlage 2 van het volledige Prospectus.

Het gebruik van financiële derivaten is beperkt tot:

- beursgenoteerde instrumenten conform het beleggingsbeleid (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, rentefutures, obligatiefutures, swap note futures, aandelenindexfutures, valutafutures),
- OTC-instrumenten voor valuta-afdekking (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, termijncontracten en wisselkoerscontracten).

Het gebruik van OTC-instrumenten voor andere doeleinden dan valuta-afdekking is verboden (inclusief, maar niet beperkt tot, OTC-derivaten, CDS- en CDO-contracten).

## **Risicoprofiel**

### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Tegenpartijrisico
- Derivatenrisico
- Grondstoffenmarktrisico

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

## **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelen categorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden.

## **Aandelen categorieën**

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU0752954643	Ja	Nee	Alle	EUR 100

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

**ABN AMRO Funds Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief  
afgekort tot ABN AMRO Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief  
of AAV Beleggingsfonds Defensief**

**Vergoedingen en kosten**

**Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds**

Categorie	Beheervergoeding <sup>(1)</sup>	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(2)</sup>
Klasse A	0,75%	-	-	0,18%	0,05%

(1) Voor zover de Vennootschap belegt in ICBE's en andere ICB's van dezelfde promotor, zullen de subfondsen van de Vennootschap geen dubbele Beheervergoedingen in rekening brengen.

(2) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichthouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

**Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten**

Categorie	Inschrijvingsvergoeding <sup>(2)</sup>	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding <sup>(2)</sup>
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%

(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.

(2) Ten gevolge van de invoering van de antiwateringsheffing moeten de beleggers aan het subfonds een aanvullende vergoeding van maximaal 0,25% betalen op inschrijvingen en terugkopen.

**Aanvullende informatie**

**Boekhoudkundige en referentievaluta:**

EUR, uitdrukkingsvaluta van het subfonds.

**Intrinsieke waarde (IW):**

EUR

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

**Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningdatum van orders
16.00 uur CET op de dag voorafgaand aan de IW-Waarderingsdag (D-1)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.

**Notering:**

Geen

**Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds is op 12 maart 2012 geïntroduceerd.

29 juli 2014: Het subfonds wordt niet langer geclassificeerd als een 'Fund of Funds', maar als een 'Profile'-subfonds.

De vroegere naam van het subfonds was 'Verzekeringen Profile 2'.

**Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

# ABN AMRO Funds Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Defensief afgekort tot ABN AMRO Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Defensief of AAV Beleggingsfonds Matig Defensief

## **Beleggingsdoelstelling**

De beleggers de hoogst mogelijke groei van het belegde kapitaal te bieden in combinatie met een brede risicospreiding.

## **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op middellange tot lange termijn door te beleggen in verschillende activaklassen.

Het subfonds kan beleggen in obligaties, aandelen, geldmarktinstrumenten via directe beleggingen, financiële derivaten en instellingen voor collectieve belegging (inclusief beursverhandelde fondsen) en in ondergeschikte mate in contanten. Het subfonds kan bovendien worden blootgesteld aan grondstoffen, met een maximale blootstelling van 10% via instellingen voor collectieve belegging zoals ETF's en ETC's. De nadruk wordt gelegd op een internationale diversificatie van de beleggingen.

Het subfonds tracht een rendement te genereren met een gematigd gering risiconiveau via het actieve beheer van een effectenportefeuille.

De beheerder zal trachten een gematigd risicoprofiel te handhaven. Zijn voorkeur gaat in de eerste plaats naar rentedragende effecten van verschillende looptijden en in ondergeschikte mate naar aandelen. De beleggingen op de Opkomende markten zijn beperkt tot 20%.

De beheerder zal voor de intrinsieke waarde de volgende strategische spreiding hanteren:

- Aandelen: 30%
- Vastgoedeffecten: 10%
- Obligaties: 50%
- Kortlopende schuldbewijzen: 10%

De beheerder kan op tactische basis afwijken van de bovenvermelde spreiding, op basis van zijn marktverwachtingen.

Het subfonds kan de blootstelling aan valutaschommelingen trachten te beperken door het valutarisico af te dekken via financiële derivaten zoals uiteengezet in Bijlage 2 van het volledige Prospectus.

Het gebruik van financiële derivaten is beperkt tot:

- beursgenoteerde instrumenten conform het beleggingsbeleid (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, rentefutures, obligatiefutures, swap note futures, aandelenindexfutures, valutafutures),
- OTC-instrumenten voor valuta-afdekking (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, termijncontracten en wisselkoerscontracten).

Het gebruik van OTC-instrumenten voor andere doeleinden dan valuta-afdekking is verboden (inclusief, maar niet beperkt tot, OTC-derivaten, CDS- en CDO-contracten).

## **Risicoprofiel**

### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Tegenpartijrisico
- Derivatenrisico
- Grondstoffenmarktrisico

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

## **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelencategorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden.

## **Aandelencategorieën**

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU0752954726	Ja	Nee	Alle	EUR 100

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

**ABN AMRO Funds Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Defensief  
afgekort tot ABN AMRO Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Defensief  
of AAV Beleggingsfonds Matig Defensief**

**Vergoedingen en kosten**

**Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds**

Categorie	Beheervergoeding <sup>(1)</sup>	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(2)</sup>
Klasse A	0,75%	-	-	0,18%	0,05%

(1) Voor zover de Vennootschap belegt in ICBE's en andere ICB's van dezelfde promotor, zullen de subfondsen van de Vennootschap geen dubbele Beheervergoedingen in rekening brengen.

(2) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichthouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

**Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten**

Categorie	Inschrijvingsvergoeding <sup>(2)</sup>	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding <sup>(2)</sup>
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%

(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.

(2) Ten gevolge van de invoering van de antiverwateringsheffing moeten de beleggers aan het subfonds een aanvullende vergoeding van maximaal 0,25% betalen op inschrijvingen en terugkopen.

**Aanvullende informatie**

**Boekhoudkundige en referentievaluta:**

EUR, uitdrukkingsvaluta van het subfonds.

**Intrinsieke waarde (IW):**

EUR

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

**Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningdatum van orders
16.00 uur CET op de dag voorafgaand aan de IW-Waarderingsdag (D-1)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.

**Notering:**

Geen

**Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds is op 12 maart 2012 geïntroduceerd.

29 juli 2014: Het subfonds wordt niet langer geclassificeerd als een 'Fund of Funds', maar als een 'Profile'-subfonds.

De vroegere naam van het subfonds was 'Verzekeringen Profile 3'.

**Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

# ABN AMRO Funds Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Offensief afgekort tot ABN AMRO Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Offensief of AAV Beleggingsfonds Matig Offensief

## **Beleggingsdoelstelling**

De beleggers de hoogst mogelijke groei van het belegde kapitaal te bieden in combinatie met een brede risicospreiding.

## **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op middellange tot lange termijn door te beleggen in verschillende activaklassen.

Het subfonds kan beleggen in obligaties, aandelen, geldmarktinstrumenten via directe beleggingen, financiële derivaten en instellingen voor collectieve belegging (inclusief beursverhandelde fondsen) en in ondergeschikte mate in contanten. Het subfonds kan bovendien worden blootgesteld aan grondstoffen, met een maximale blootstelling van 10% via instellingen voor collectieve belegging zoals ETF's en ETC's. De nadruk wordt gelegd op een internationale diversificatie van de beleggingen.

Het subfonds tracht een rendement te genereren met een gematigd hoog risiconiveau via het actieve beheer van een effectenportefeuille.

De beheerder zal trachten een gemiddeld risicoprofiel te handhaven. De beheerder zal beleggen in rentedragende effecten van diverse looptijden en in aandelen, waarbij die laatste over het algemeen de voorkeur zullen krijgen. De beleggingen op de Opkomende markten zijn beperkt tot 20%.

De beheerder zal voor de intrinsieke waarde de volgende strategische spreiding hanteren:

- Aandelen: 50%
- Vastgoedeffecten: 10%
- Obligaties: 35%
- Kortlopende schuldbewijzen: 5%

De beheerder kan op tactische basis afwijken van de bovenvermelde spreiding, op basis van zijn marktverwachtingen.

Het subfonds kan de blootstelling aan valutaschommelingen trachten te beperken door het valutarisico af te dekken via financiële derivaten zoals uiteengezet in Bijlage 2 van het volledige Prospectus.

Het gebruik van financiële derivaten is beperkt tot:

- beursgenoteerde instrumenten conform het beleggingsbeleid (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, rentefutures, obligatiefutures, swap note futures, aandelenindexfutures, valutafutures),
- OTC-instrumenten voor valuta-afdekking (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, termijncontracten en wisselkoerscontracten).

Het gebruik van OTC-instrumenten voor andere doeleinden dan valuta-afdekking is verboden (inclusief, maar niet beperkt tot, OTC-derivaten, CDS- en CDO-contracten).

## **Risicoprofiel**

### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Tegenpartijrisico
- Derivatennisico
- Grondstoffenmarktrisico

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

## **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelencategorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden.

## **Aandelencategorieën**

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU0752954999	Ja	Nee	Alle	EUR 100

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

**ABN AMRO Funds Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Offensief  
afgekort tot ABN AMRO Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Offensief  
of AAV Beleggingsfonds Matig Offensief**

**Vergoedingen en kosten**

**Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds**

Categorie	Beheervergoeding <sup>(1)</sup>	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(2)</sup>
Klasse A	0,75%	-	-	0,18%	0,05%

(1) Voor zover de Vennootschap belegt in ICBE's en andere ICB's van dezelfde promotor, zullen de subfondsen van de Vennootschap geen dubbele Beheervergoedingen in rekening brengen.

(2) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichthouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

**Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten**

Categorie	Inschrijvingsvergoeding <sup>(2)</sup>	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding <sup>(2)</sup>
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%

(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.

(2) Ten gevolge van de invoering van de antiverwateringsheffing moeten de beleggers aan het subfonds een aanvullende vergoeding van maximaal 0,25% betalen op inschrijvingen en terugkopen.

**Aanvullende informatie**

**Boekhoudkundige en referentievaluta:**

EUR, uitdrukkingsvaluta van het subfonds.

**Intrinsieke waarde (IW):**

EUR

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

**Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningdatum van orders
16.00 uur CET op de dag voorafgaand aan de IW-Waarderingsdag (D-1)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.

**Notering:**

Geen

**Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds is op 12 maart 2012 geïntroduceerd.

29 juli 2014: Het subfonds wordt niet langer geclassificeerd als een 'Fund of Funds', maar als een 'Profile'-subfonds.

De vroegere naam van het subfonds was 'Verzekeringen Profile 4'.

**Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

# ABN AMRO Funds Verzekeringen Beleggingsfonds Offensief afgekort tot ABN AMRO Verzekeringen Beleggingsfonds Offensief of AAV Beleggingsfonds Offensief

## **Beleggingsdoelstelling**

De beleggers de hoogst mogelijke groei van het belegde kapitaal te bieden in combinatie met een brede risicospreiding.

## **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn door te beleggen in verschillende activaklassen.

Het subfonds kan beleggen in obligaties, aandelen, geldmarktinstrumenten via directe beleggingen, financiële derivaten en instellingen voor collectieve belegging (inclusief beursverhandelde fondsen) en in ondergeschikte mate in contanten. Het subfonds kan bovendien worden blootgesteld aan grondstoffen, met een maximale blootstelling van 10% via instellingen voor collectieve belegging zoals ETF's en ETC's. De nadruk wordt gelegd op een internationale diversificatie van de beleggingen.

De doelstelling van het subfonds is munt te slaan uit de kansen op waardeschepping die zich aandienen, waarbij de risico's worden beperkt en een portefeuille van overdraagbare effecten actief wordt beheerd.

De beheerder zal trachten een hoog risicoprofiel te handhaven. Zijn voorkeur gaat uit naar aandelen, waarbij hij tracht het risico te beheren door in ondergeschikte mate te beleggen in rentedragende effecten van verschillende looptijden. De beleggingen op de Opkomende markten zijn beperkt tot 20%.

De beheerder zal voor de intrinsieke waarde de volgende strategische spreiding hanteren:

- Aandelen: 70%
- Vastgoedeffecten: 10%
- Obligaties: 15%
- Kortlopende schuldbewijzen: 5%

De beheerder kan op tactische basis afwijken van de bovenvermelde spreiding, op basis van zijn marktverwachtingen.

Het subfonds kan de blootstelling aan valutaschommelingen trachten te beperken door het valutarisico af te dekken via financiële derivaten zoals uiteengezet in Bijlage 2 van het volledige Prospectus.

Het gebruik van financiële derivaten is beperkt tot:

- beursgenoteerde instrumenten conform het beleggingsbeleid (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, rentefutures, obligatiefutures, swap note futures, aandelenindexfutures, valutafutures),
- OTC-instrumenten voor valuta-afdekking (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, termijncontracten en wisselkoerscontracten).

Het gebruik van OTC-instrumenten voor andere doeleinden dan valuta-afdekking is verboden (inclusief, maar niet beperkt tot, OTC-derivaten, CDS- en CDO-contracten).

## **Risicoprofiel**

### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Tegenpartijrisico
- Derivatenrisico
- Grondstoffenmarktrisico

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

## **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelencategorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden.

## **Aandelencategorieën**

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU0752955020	Ja	Nee	Alle	EUR 100

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

**ABN AMRO Funds Verzekeringen Beleggingsfonds Offensief  
afgekort tot ABN AMRO Verzekeringen Beleggingsfonds Offensief  
of AAV Beleggingsfonds Offensief**

**Vergoedingen en kosten**

**Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds**

Categorie	Beheervergoeding <sup>(1)</sup>	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(2)</sup>
Klasse A	0,75%	-	-	0,18%	0,05%

(1) Voor zover de Vennootschap belegt in ICBE's en andere ICB's van dezelfde promotor, zullen de subfondsen van de Vennootschap geen dubbele Beheervergoedingen in rekening brengen.

(2) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichthouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

**Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten**

Categorie	Inschrijvingsvergoeding <sup>(2)</sup>	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding <sup>(2)</sup>
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%

(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.

(2) Ten gevolge van de invoering van de antiwateringsheffing moeten de beleggers aan het subfonds een aanvullende vergoeding van maximaal 0,25% betalen op inschrijvingen en terugkopen.

**Aanvullende informatie**

**Boekhoudkundige en referentievaluta:**

EUR, uitdrukkingsvaluta van het subfonds.

**Intrinsieke waarde (IW):**

EUR

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

**Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningdatum van orders
16.00 uur CET op de dag voorafgaand aan de IW-Waarderingsdag (D-1)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.

**Notering:**

Geen

**Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds is op 12 maart 2012 geïntroduceerd.

29 juli 2014: Het subfonds wordt niet langer geclassificeerd als een 'Fund of Funds', maar als een 'Profile'-subfonds.

De vroegere naam van het subfonds was 'Verzekeringen Profile 5'.

**Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

# ABN AMRO Funds Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer Offensief afgekort tot ABN AMRO Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer Offensief of AAV Beleggingsfonds Zeer Offensief

## **Beleggingsdoelstelling**

De beleggers de hoogst mogelijke groei van het belegde kapitaal te bieden in combinatie met een brede risicospreiding.

## **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn door te beleggen in verschillende activaklassen.

Het subfonds kan beleggen in obligaties, aandelen, geldmarktinstrumenten via directe beleggingen, financiële derivaten en instellingen voor collectieve belegging (inclusief beursverhandelde fondsen) en in ondergeschikte mate in contanten. Het subfonds kan bovendien worden blootgesteld aan grondstoffen, met een maximale blootstelling van 10% via instellingen voor collectieve belegging zoals ETF's en ETC's. De nadruk wordt gelegd op een internationale diversificatie van de beleggingen.

De doelstelling van het subfonds is munt te slaan uit de kansen op waardeschepping die zich aandienen, door een portefeuille van overdraagbare effecten actief te beheren.

De beheerder zal trachten een agressief risicoprofiel te handhaven. Zijn voorkeur gaat uit naar aandelen, waarbij hij tracht het risico te beheren door in ondergeschikte mate te beleggen in rentedragende effecten van verschillende looptijden. De beleggingen op de Opkomende markten zijn beperkt tot 20%.

De beheerder zal voor de intrinsieke waarde de volgende strategische spreiding hanteren:

- Aandelen: 100%
- Vastgoedeffecten: 0%
- Obligaties: 0%
- Kortlopende schuldbewijzen: 0%

De beheerder kan op tactische basis afwijken van de bovenvermelde spreiding, op basis van zijn marktverwachtingen.

Het subfonds kan de blootstelling aan valutaschommelingen trachten te beperken door het valutarisico af te dekken via financiële derivaten zoals uiteengezet in Bijlage 2 van het volledige Prospectus.

Het gebruik van financiële derivaten is beperkt tot:

- beursgenoteerde instrumenten conform het beleggingsbeleid (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, futures op aandelenindexen, valutafutures);
- OTC-instrumenten voor valuta-afdekking (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, termijncontracten en wisselkoerscontracten).

Het gebruik van OTC-instrumenten voor andere doeleinden dan valuta-afdekking is verboden (inclusief, maar niet beperkt tot, OTC-derivaten, CDS- en CDO-contracten).

## **Risicoprofiel**

### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Tegenpartijrisico
- Derivatenrisico
- Grondstoffenmarktrisico

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

## **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelen categorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden.

## **Aandelen categorieën**

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU0752955293	Ja	Nee	Alle	EUR 100

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

**ABN AMRO Funds Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer Offensief  
afgekort tot ABN AMRO Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer Offensief  
of AAV Beleggingsfonds Zeer Offensief**

**Vergoedingen en kosten**

**Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds**

Categorie	Beheervergoeding <sup>(1)</sup>	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(2)</sup>
Klasse A	0,75%	-	-	0,18%	0,05%

(1) Voor zover de Vennootschap belegt in ICBE's en andere ICB's van dezelfde promotor, zullen de subfondsen van de Vennootschap geen dubbele Beheervergoedingen in rekening brengen.

(2) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichthouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

**Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten**

Categorie	Inschrijvingsvergoeding <sup>(2)</sup>	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding <sup>(2)</sup>
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%

(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.

(2) Ten gevolge van de invoering van de antiverwateringsheffing moeten de beleggers aan het subfonds een aanvullende vergoeding van maximaal 0,25% betalen op inschrijvingen en terugkopen.

**Aanvullende informatie**

**Boekhoudkundige en referentievaluta:**

EUR, uitdrukkingsvaluta van het subfonds.

**Intrinsieke waarde (IW):**

EUR

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

**Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningdatum van orders
16.00 uur CET op de dag voorafgaand aan de IW-Waarderingsdag (D-1)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.

**Notering:**

Geen

**Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds is op 12 maart 2012 geïntroduceerd.

29 juli 2014: Het subfonds wordt niet langer geclassificeerd als een 'Fund of Funds', maar als een 'Profile'-subfonds.

De vroegere naam van het subfonds was 'Verzekeringen Profile 6'.

**Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

## **ABN AMRO Funds Premium Wealth Diversified afgekort tot ABN AMRO Premium Wealth Diversified**

ABN AMRO Funds Premium Wealth Diversified

### **Beleggingsdoelstelling**

De beleggers de hoogst mogelijke groei van het belegde kapitaal te bieden in combinatie met een brede risicospreiding.

### **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op middellange tot lange termijn door te beleggen in verschillende activaklassen.

Het subfonds kan beleggen in obligaties, aandelen, geldmarktinstrumenten via directe beleggingen, financiële derivaten en instellingen voor collectieve belegging (inclusief beursverhandelde fondsen en gereguleerde ABI's die voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen van Artikel 41(1)(e) van de Wet) en in ondergeschikte mate in contanten. Het subfonds kan in ondergeschikte mate worden blootgesteld aan grondstoffen (inclusief goudmarkten), met een maximale blootstelling van 10%, via instellingen voor collectieve belegging zoals ETF's, ETC's of ABI's. De nadruk wordt gelegd op een internationale diversificatie van de beleggingen.

De doelstelling van het subfonds is munt te slaan uit de kansen op waardeschepping die zich aandienen, door een portefeuille van overdraagbare effecten actief te beheren.

De beheerder zal trachten een gemiddeld risicoprofiel te handhaven. De beheerder zal beleggen in rentedragende effecten van diverse looptijden en in aandelen, waarbij die laatste over het algemeen de voorkeur zullen krijgen. De beleggingen op de Opkomende markten zijn beperkt tot 20%.

De beheerder zal voor de intrinsieke waarde de volgende strategische spreiding hanteren:

- Aandelen: maximaal 50%
- Obligaties: maximaal 35%
- Kortlopende schuldbewijzen: maximaal 15%
- Grondstoffen (inclusief goudmarkten): maximaal 10%

De beheerder kan op tactische basis afwijken van de bovenvermelde spreiding, op basis van zijn marktverwachtingen. Het subfonds kan tot 25% van zijn intrinsieke waarde in hoogrentende obligaties beleggen. Het subfonds kan maximaal 30% van zijn intrinsieke waarde beleggen in gereguleerde ABI's. Het subfonds zal minstens 25% van de intrinsieke waarde van het subfonds in aandelen beleggen.

Het subfonds kan de blootstelling aan valutaschommelingen trachten te beperken door het valutarisico af te dekken via financiële derivaten zoals uiteengezet in Bijlage 2 van het volledige Prospectus.

Het gebruik van financiële derivaten is beperkt tot:

- beursgenoteerde instrumenten conform het beleggingsbeleid (met inbegrip van, maar niet beperkt tot futures) voor belegging, afdekking en een efficiënt portefeuillebeheer;
- OTC-instrumenten voor valuta-afdekking (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, termijncontracten en wisselkoerscontracten).

Het gebruik van OTC-instrumenten voor andere doeleinden dan valuta-afdekking is verboden (inclusief, maar niet beperkt tot, OTC-derivaten, CDS- en CDO-contracten).

Het subfonds mag niet beleggen in effecten die in gebreke zijn gebleven, maar het kan tot 10% van het nettovermogen van het subfonds beleggen in Noodlijdende effecten.

### **Risicoprofiel**

#### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Tegenpartijrisico
- Derivatennisico
- Risico van Opkomende markten
- Goud- en grondstoffenmarktrisico
- Liquiditeitsrisico
- Risico van hoogrentende obligaties

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

### **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven.

## ABN AMRO Funds Premium Wealth Diversified afgekort tot ABN AMRO Premium Wealth Diversified

### Aandelen categorieën

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse C	CAP	LU1670613204	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van de ABN AMRO Groep en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse F	CAP	LU1670613386	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neuflyze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

### Vergoedingen en kosten

#### Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds

Categorie	Beheervergoeding <sup>(1)</sup>	Prestatievergoeding <sup>(2)</sup>	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(3)</sup>
Klasse C	0,75%	20% van de outperformance van het subfonds in vergelijking met zijn referentiebenchmark (zie onderstaande beschrijving)	-	0,18%	0,05%
Klasse F	0,75%	20% van de outperformance van het subfonds in vergelijking met zijn referentiebenchmark (zie onderstaande beschrijving)	-	0,18%	0,01%

(1) Voor zover de Vennootschap belegt in ICBE's en andere ICB's van dezelfde promotor, zullen de subfondsen van de Vennootschap geen dubbele Beheervergoedingen in rekening brengen.

(2) Toelichtingen bij de prestatievergoeding: 'Klasse C' en 'Klasse F': 20% van het positieve verschil tussen het jaarrendement van het subfonds (dus over het boekjaar) en dat van de benchmarkindex:  $60\% * (50\% \text{ MSCI Europe TR Net} + 32\% \text{ MSCI USA TR Net} + 8\% \text{ MSCI AC Asia Pacific TR Net} + 10\% \text{ MSCI EM TR Net}) + 35\% \text{ ICE BofAML 1-10 Year Euro Government} + 5\% \text{ EONIA}$ . De benchmark MSCI Europe TR Net, MSCI USA TR Net, MSCI AC Asia Pacific TR Net en MSCI EM TR Net zijn verstrekt door de beheerder MSCI Limited en de benchmark ICE BofAML 1-10 Year Euro Government is verstrekt door de beheerder ICE Benchmark Administration Limited, die opgenomen zijn in het register waarnaar verwezen wordt in artikel 36 van de Benchmarkverordening. De benchmark gekapitaliseerde Eonia is verstrekt door een beheerder die ten tijde van publicatie van onderhavig Prospectus nog niet was opgenomen in het register waarnaar verwezen wordt in artikel 36 van de Benchmarkverordening, omdat deze op dat moment nog niet goedgekeurd was krachtens deze verordening (deze informatie zal in de volgende versie van het Prospectus worden bijgewerkt naargelang het geval). Een kopie van de schriftelijke procedure met te nemen maatregelen voor subfondsen in geval het referentieactief wezenlijk verandert of wordt stopgezet, opgesteld overeenkomstig artikel 28.2 van de Benchmarkverordening, kan kosteloos worden aangevraagd en verkregen bij het hoofdkantoor van de Vennootschap of op [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com). Of op [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

Deze vergoeding is verworven bij elke berekening van de IW volgens de methode die beschreven is bij de definitie van Prestatievergoeding in de Woordenlijst van het Prospectus.

(3) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichthouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

#### Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten

Categorie	Inschrijvingsvergoeding <sup>(2)</sup>	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding <sup>(2)</sup>
Klasse C	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse F	5,00%	1,00%	1,00%

(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.

(2) Ten gevolge van de invoering van de antiwateringsheffing moeten de beleggers aan het subfonds een aanvullende vergoeding van maximaal 0,25% betalen op inschrijvingen en terugkopen.

### Aanvullende informatie

#### **Boekhoudkundige en referentievaluta:**

EUR, uitdrukingsvaluta van het subfonds.

#### **Intrinsieke waarde (IW):**

EUR

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

#### **Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsoorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

**ABN AMRO Funds Premium Wealth Diversified**  
afgekort tot **ABN AMRO Premium Wealth Diversified**

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningdatum van orders
16.00 uur CET op de dag voorafgaand aan de IW-Waarderingsdag (D-1)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

*(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.*

**Notering:**

Geen

**Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds zal worden geïntroduceerd op een datum die nog moet worden vastgesteld door de Raad van Bestuur.

**Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

## **ABN AMRO Funds Euro Aggregate Bonds afgekort tot ABN AMRO Euro Aggregate Bonds**

### **Beleggingsdoelstelling**

Vermogensgroei op middellange termijn realiseren.

### **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op middellange termijn.

Het subfonds belegt hoofdzakelijk in obligaties van beleggingskwaliteit en andere effecten met vaste of vlottende rente die zijn uitgedrukt in euro. Het subfonds kan daarnaast gebruikmaken van diverse instrumenten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, forward rate notes, valutatermijncontracten (inclusief non-deliverable forwards), rentefutures, obligatiefutures en OTC-swaps zoals renteswaps en credit default swaps en van diverse strategieën (zoals rentecurve- en arbitragestrategieën via beleggingen in de hierboven genoemde effecten en derivaten) om de doelstelling van het subfonds te bereiken. De minimale weging in dergelijke effecten op geconsolideerde basis (directe en indirecte beleggingen) zal 60% van de intrinsieke waarde van het subfonds bedragen.

Het subfonds zal binnen de overblijvende 40% van zijn totale intrinsieke waarde en op geconsolideerde basis alle onderstaande beperkingen voor beleggingen in de hiernavolgende effecten/instrumenten in acht nemen:

- (i) maximaal 10% van de totale intrinsieke waarde van het subfonds kan worden belegd in hoogrentende obligaties;
- (ii) maximaal 25% van de totale intrinsieke waarde van het subfonds kan worden belegd in converteerbare obligaties en andere aan aandelen gekoppelde schuldbewijzen;
- (iii) maximaal een derde van de totale intrinsieke waarde van het subfonds kan worden belegd in geldmarktinstrumenten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, contanten en kasequivalenten inclusief depositocertificaten en kortetermijndeposito's;
- (iv) maximaal 10% van de totale intrinsieke waarde van het subfonds kan worden belegd in overdraagbare aandelen;
- (v) maximaal 10% van de intrinsieke waarde in fondsen die geselecteerd zijn op basis van een aantal kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De kwalitatieve analyse evalueert de stabiliteit en soliditeit van de beleggingsbeheerder, naast het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie. De kwantitatieve selectie is erop gericht uitsluitend die fondsen te selecteren met een bewezen, voor risico bijgesteld rendement.

Het subfonds kan de blootstelling aan valutaschommelingen trachten te beperken door het valutarisico af te dekken via financiële derivaten zoals uiteengezet in Bijlage 2 van het volledige Prospectus.

Het subfonds mag niet beleggen in effecten die in gebreke zijn gebleven, maar het kan tot 10% van het nettovermogen van het subfonds beleggen in Noodlijdende effecten.

### **Externe Beleggingsbeheerder**

De Beheermaatschappij heeft het beheer van het subfonds niet gedelegeerd aan een Externe Beleggingsbeheerder.

### **Risicoprofiel**

#### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Tegenpartijrisico
- Kredietrisico
- Derivatennisico

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

### **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven.

## ABN AMRO Funds Euro Aggregate Bonds afgekort tot ABN AMRO Euro Aggregate Bonds

### Aandelencategorieën

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU1890801233	Ja	Nee	Alle	EUR 100
Klasse C	CAP	LU1890801316	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van de ABN AMRO Groep en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse D	CAP	LU1890801407	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van Bethmann Bank en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse F	CAP	LU1890801589	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neuflyze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

### Vergoedingen en kosten

**Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds**

Categorie	Beheervergoeding	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(1)</sup>
Klasse A	0,80%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse C	0,50%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse D	0,50%	-	-	0,18%	0,05%
Klasse F	0,50%	-	-	0,18%	0,01%

(1) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichthouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

**Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten**

Categorie	Inschrijvingsvergoeding	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse C	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse D	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse F	5,00%	1,00%	1,00%

(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.

### Aanvullende informatie

#### **Boekhoudkundige en referentievaluta:**

EUR, uitdrukkingsvaluta van het subfonds.

#### **Intrinsieke waarde (IW):**

EUR

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

#### **Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsoorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningdatum van orders
10:00 CET op de IW-Waarderingsdag (D)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.

<p style="text-align: center;"><b>ABN AMRO Funds Euro Aggregate Bonds</b> <b>afgekort tot ABN AMRO Euro Aggregate Bonds</b></p>
---

**Notering:**

Geen

**Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds zal worden geïntroduceerd op een datum die nog moet worden vastgesteld door de Raad van Bestuur.

**Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

**ABN AMRO Funds Institutional Solution Global Equities**  
**afgekort tot ABN AMRO Institutional Solution Global Equities**  
**of AAIS Global Equities**

**Beleggingsdoelstelling**

Vermogensgroei op lange termijn realiseren.

**Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn.

Het subfonds belegt hoofdzakelijk in overdraagbare effecten zoals gewone aandelen, andere aandelen zoals coöperatieaandelen en winstdelingscertificaten uitgegeven door, of warrants op overdraagbare aandelen van, bedrijven die waar ook ter wereld gevestigd zijn.

De minimale weging in dergelijke effecten op geconsolideerde basis (directe en indirecte beleggingen) zal 60% van de intrinsieke waarde van het subfonds bedragen. Bovendien zal het subfonds minstens 75% van de intrinsieke waarde van het subfonds in aandelen beleggen.

Het subfonds kan in ondergeschikte mate ook contanten en contantequivalenten houden, met inbegrip van depositocertificaten en kortlopende deposito's.

Het subfonds kan beleggen in fondsen die zijn geselecteerd in overeenstemming met diverse kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De kwalitatieve analyse evalueert de stabiliteit en soliditeit van de beleggingsbeheerder, naast het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie. De kwantitatieve selectie is erop gericht uitsluitend die fondsen te selecteren met een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement.

Het subfonds kan de blootstelling aan valutaschommelingen trachten te beperken door het valutarisico af te dekken via financiële derivaten zoals uiteengezet in Bijlage 2 van het volledige Prospectus.

Het gebruik van financiële derivaten is beperkt tot:

- beursgenoteerde instrumenten conform het beleggingsbeleid (met inbegrip van, maar niet beperkt tot futures) voor belegging, afdekking en een efficiënt portefeuillebeheer;
- OTC-instrumenten voor valuta-afdekking (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, termijncontracten en wisselkoerscontracten).

Het gebruik van OTC-instrumenten voor andere doeleinden dan valuta-afdekking is verboden (inclusief, maar niet beperkt tot, OTC-derivaten, CDS- en CDO-contracten).

**Externe Beleggingsbeheerder**

De Beheermaatschappij heeft het beheer van het subfonds niet gedelegeerd aan een Externe Beleggingsbeheerder.

**Risicoprofiel**

**Specifieke risico's van het subfonds:**

- Risico van Opkomende markten
- Transactierisico en bewaar risico
- Tegenpartijrisico
- Derivatenrisico

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

**Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelen categorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden.

**Aandelen categorieën**

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse X1	CAP	LU1890804765	Ja	Nee	Toegelaten beleggers	EUR 20.000.000
Klasse Z	CAP	LU1890804922	Ja	Nee	Toegelaten beleggers	EUR 100.000.000

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

**ABN AMRO Funds Institutional Solution Global Equities**  
afgekort tot **ABN AMRO Institutional Solution Global Equities**  
of **AAIS Global Equities**

**Vergoedingen en kosten**

**Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds**

Categorie	Beheervergoeding	Prestatievergoeding <sup>(2)</sup>	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(1)</sup>
Klasse X1	0,75%	10% (btw inbegrepen) van de outperformance van het subfonds in vergelijking met zijn referentiebenchmark onderworpen aan de High Water Mark (zie onderstaande beschrijving)	-	0,15%	0,01%
Klasse Z	0,00%	10% (btw inbegrepen) van de outperformance van het subfonds in vergelijking met zijn referentiebenchmark onderworpen aan de High Water Mark (zie onderstaande beschrijving)	-	0,15%	0,01%

(1) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichthouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

(2) Toelichtingen bij de prestatievergoeding: 'Klasse X1' en 'Klasse Z': 10% van het positieve verschil tussen het jaarrendement van het subfonds (dus over het boekjaar) en dat van de benchmarkindex: 52,5% MSCI USA TR Net + 22,5% MSCI Europe TR Net + 10% MSCI AC Asia Pacific TR Net + 15% MSCI EM TR Net. Deze benchmarks zijn verstrekt door de beheerder MSCI Limited die opgenomen is in het register waarnaar verwezen wordt in artikel 36 van de Benchmarkverordening. Een kopie van de schriftelijke procedure met te nemen maatregelen voor subfondsen in geval het referentieactief wezenlijk verandert of wordt stopgezet, opgesteld overeenkomstig artikel 28.2 van de Benchmarkverordening, kan kosteloos worden aangevraagd en verkregen bij het hoofdkantoor van de Vennootschap of op [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

Deze vergoeding is verworven bij elke berekening van de IW volgens de methode die beschreven is bij de definitie van Prestatievergoeding in de Woordenlijst van het Prospectus.

**Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten**

Categorie	Inschrijvingsvergoeding	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding
Klasse X1	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse Z	5,00%	1,00%	1,00%

(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.

**Aanvullende informatie**

**Boekhoudkundige en referentievaluta:**

EUR, uitdrukingsvaluta van het subfonds.

**Intrinsieke waarde (IW):**

EUR

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

**Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningdatum van orders
16.00 uur CET op de dag voorafgaand aan de IW-Waarderingsdag (D-1)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.

**Notering:**

Geen

**Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds zal worden geïntroduceerd op een datum die nog moet worden vastgesteld door de Raad van Bestuur.

**Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

**DEEL II**  
**FUND OF FUNDS**

### **Beleggingsdoelstelling**

Vermogensgroei op middellange termijn realiseren boven het rendement van contanten door het grootste deel van zijn vermogen te beleggen in ICBE's, andere ICB's of gereguleerde ABI's die wereldwijd beleggen in verschillende activaklassen.

### **Beleggingsbeleid**

Het subfonds streeft naar stabiele vermogensgroei en -behoud op middellange termijn door een absoluut risicogewogen rendement na te streven.

Het subfonds zal voornamelijk blootgesteld zijn aan activa die in aanmerking komen voor ICBE's door voornamelijk te beleggen in andere ICBE's, inclusief ICBE's die synthetische long- en shortposities houden via het gebruik van financiële instrumenten. Om extra blootstelling te bieden aan verschillende activa, kan het subfonds ook tot 30% van zijn intrinsieke waarde beleggen in andere ICB's of gereguleerde ABI's (die voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen van Artikel 41(1)(e) van de Wet) die indirecte blootstelling bieden aan grondstoffen- en vastgoedactiva.

Het beleggingsbeleid van het subfonds bestaat in de actieve spreiding naar keuze over ICBE's, andere ICB's of gereguleerde ABI's die een ruim assortiment van beleggingsstrategieën met lage correlatie hebben. Er kunnen kwantitatieve tools worden gebruikt om het beslissingsproces te ondersteunen. Het subfonds is een wereldwijde multi-activaportefeuille. Verdelingen tussen activaklassen worden uitgevoerd naar keuze van de beleggingsbeheerder. Door de beleggingen te diversifiëren, streeft de beleggingsbeheerder ernaar de negatieve impact van de risico's van de financiële markt op de waarde van het subfonds gedeeltelijk te verlagen.

Het subfonds kan aanvullend contanten aanhouden.

Het subfonds kan beleggen in financiële derivaten, voornamelijk voor afdekkingsdoeleinden. Deze instrumenten kunnen o.a. futures en valutatermijncontracten omvatten. Het gebruik van financiële derivaten is niet bedoeld om de volatiliteit van het subfonds te verhogen, integendeel: dit kan de volatiliteit verlagen.

De referentiewaarde van het subfonds is de euro (EUR), maar de activa kunnen ook in andere valuta's luiden. De valutablootstelling die voortvloeit uit deze beleggingen kan worden afgedekt.

### **Risicoprofiel**

#### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Risico's met betrekking tot de ICBE's, ICB's of ABI's waarin het subfonds belegt.
- Doorgaans veranderen beleggingsstrategieën met lage correlatie in de loop van de tijd. In bepaalde marktomstandigheden zouden deze strategieën een correlatie kunnen vertonen, wat het subfonds blootstelt aan extra risico's.
- Risico gekoppeld aan de aandelenmarkten
- Kredietrisico
- Renterisico
- Valutarisico
- Grondstoffenmarktrisico
- Vastgoedmarktrisico
- Derivatennisico

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

### **Beleggersprofiel**

Het subfonds kan geschikt zijn voor beleggers die streven naar een positie in een kernportefeuille of een op zich staande belegging die blootstelling biedt aan een assortiment van activaklassen via een 'fonds van fondsen'-structuur. Beleggers zouden voornamelijk profiteren van een divers assortiment van beleggingsstrategieën die doorgaans lage correlaties vertonen. Beleggers in dit subfonds zouden een beleggingshorizon van twee à drie jaar moeten hebben.

## ABN AMRO Funds Stable Return

### Aandelencategorieën

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU1308664504	Ja	Nee	Alle	EUR 100
Klasse C	CAP	LU1308664686	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van de ABN AMRO Groep en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse F	CAP	LU1329513730	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van het Discretionaire Portefeuillebeheer van Banque Neuflyze OBC en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse I	CAP	LU1308664769	Ja	Nee	Institutionele beleggers, Beheerders, ICB's	EUR 1.000.000

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

### Vergoedingen en kosten

#### Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds

Categorie	Beheervergoeding <sup>(1)</sup>	Prestatievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(2)</sup>
Klasse A	1,20%	-	0,18%	0,05%
Klasse C	0,70%	-	0,18%	0,05%
Klasse F	0,70%	-	0,18%	0,01%
Klasse I	0,60%	-	0,15%	0,01%

(1) Voor zover de Vennootschap belegt in ICBE's en andere ICB's van dezelfde promotor, zullen de subfondsen van de Vennootschap geen dubbele Beheervergoedingen in rekening brengen.

(2) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichthouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

#### Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten

Categorie	Inschrijvingsvergoeding	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse C	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse I	-	-	-
Klasse F	5,00%	1,00%	1,00%

(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.

### **Prestatievergoeding**

Er wordt geen prestatievergoeding aangerekend op het niveau van het subfonds. Sommige van de onderliggende collectieve beleggingsregelingen gehouden in de portefeuille van het subfonds kunnen echter prestatievergoedingen aanrekenen; dergelijke vergoeding zal worden weerspiegeld in de Intrinsieke waarde per aandeel van het subfonds.

### Aanvullende informatie

#### **Boekhoudkundige en referentievaluta:**

EUR, uitdrukkingsvaluta van het subfonds.

#### **Intrinsieke waarde (IW):**

EUR

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

#### **Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsoorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

## ABN AMRO Funds Stable Return

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningdatum van orders
9:00 CET op de IW-Waarderingsdag (D)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal drie bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+3) <sup>(1)</sup>

*(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.*

**Notering:**

Geen

**Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds zal worden geïntroduceerd op een datum die nog moet worden vastgesteld door de Raad van Bestuur.

**Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

**DEEL II**  
**INDEX**

## ABN AMRO Funds European Equities Index

### **Beleggingsdoelstelling**

Het rendement van de MSCI Europe Index Net Total Return, de Benchmarkindex van het subfonds, te volgen.

### **Beleggingsbeleid**

Het doel van het subfonds is de fysieke en/of synthetische replicatie van het rendement van de MSCI Europe Index Net Total Return, met een beperkte tracking error. De beheerder streeft ernaar de tracking error op dagelijkse basis onder 0,50% te houden.

De blootstelling aan de Index zal worden verwezenlijkt via directe belegging en/of via het gebruik van derivaten.

Voor zijn liquiditeitsbeheer kan het subfonds deposito's houden terwijl het een volledige blootstelling aan zijn index behoudt via derivaten.

De MSCI Europe Index is een aan de vrij verhandelbare aandelenpercentages aangepaste index die representatief is voor bedrijven met grote en middelgrote kapitalisatie in ontwikkelde markten in Europa. De Benchmarkindex wordt eenmaal per kwartaal opnieuw samengesteld. Meer details over de Benchmarkindex (met inbegrip van zijn onderdelen) zijn beschikbaar op de website van de aanbieder van de Index, op [www.msci.com/products/indices/licensing/constituents.html](http://www.msci.com/products/indices/licensing/constituents.html).

Deze benchmark MSCI Europe Index is verstrekt door de beheerder MSCI Limited die opgenomen is in het register waarnaar verwezen wordt in artikel 36 van de Benchmarkverordening. Een kopie van de schriftelijke procedure met te nemen maatregelen voor subfondsen in geval het referentieactief wezenlijk verandert of wordt stopgezet, opgesteld overeenkomstig artikel 28.2 van de Benchmarkverordening, kan kosteloos worden aangevraagd en verkregen bij het hoofdkantoor van de Vennootschap of op [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

### **Risicoprofiel**

#### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Risico van afhankelijkheid van de aanbieder van de Index
- Derivatenrisico
- Risico in verband met warrants
- Tegenpartijrisico

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

### **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelen categorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden.

### **Aandelencategorieën**

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU0979882932	Ja	Nee	Alle	EUR 100
Klasse C	CAP	LU0979883070	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van de ABN AMRO Groep en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse I	CAP	LU0979883153	Ja	Nee	Institutionele beleggers, Beheerders, ICB's	EUR 1.000.000

<sup>(1)</sup> Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

### **Vergoedingen en kosten**

#### **Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds**

Categorie	Beheervergoeding	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(1)</sup>
Klasse A	0,30%	-	-	0,18%	0,00%
Klasse C	0,20%	-	-	0,18%	0,00%
Klasse I	0,20%	-	-	0,15%	0,00%

<sup>(1)</sup> Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichthouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

## ABN AMRO Funds European Equities Index

### Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten

Categorie	Inschrijvingsvergoeding <sup>(2)</sup>	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding <sup>(2)</sup>
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse C	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse I	-	-	-

(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.

(2) Ten gevolge van de invoering van de antiverwateringsheffing moeten de beleggers aan het subfonds een aanvullende vergoeding van maximaal 0,25% betalen op inschrijvingen en terugkopen.

### Aanvullende informatie

#### **Boekhoudkundige en referentievaluta:**

EUR, uitdrukkingsvaluta van het subfonds.

#### **Intrinsieke waarde (IW):**

EUR

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Venootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

#### **Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningdatum van orders
10:00 CET op de IW-Waarderingsdag (D)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.

#### **Notering:**

Geen

#### **Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds zal worden geïntroduceerd op een datum die nog moet worden vastgesteld door de Raad van Bestuur.

#### **Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

## ABN AMRO Funds North American Equities Index

### **Beleggingsdoelstelling**

Het rendement van de MSCI North America Index Net Total Return, de Benchmarkindex van het subfonds, te volgen.

### **Beleggingsbeleid**

Het doel van het subfonds is de fysieke en/of synthetische replicatie van het rendement van de MSCI North America Index Net Total Return, met een beperkte tracking error. De beheerder streeft ernaar de tracking error op dagelijkse basis onder 0,50% te houden.

De blootstelling aan de Index zal worden verwezenlijkt via directe belegging en/of via het gebruik van derivaten.

Voor zijn liquiditeitsbeheer kan het subfonds deposito's houden terwijl het een volledige blootstelling aan zijn index behoudt via derivaten.

De MSCI North America Index is een aan de vrij verhandelbare aandelenpercentages aangepaste index die representatief is voor bedrijven met grote en middelgrote kapitalisatie in ontwikkelde markten in Noord-Amerika. De Benchmarkindex wordt eenmaal per kwartaal opnieuw samengesteld. Meer details over de Benchmarkindex (met inbegrip van zijn onderdelen) zijn beschikbaar op de website van de aanbieder van de Index, op [www.msci.com/products/indices/licensing/constituents.html](http://www.msci.com/products/indices/licensing/constituents.html).

De benchmark MSCI North America Index is verstrekt door de beheerder MSCI Limited die opgenomen is in het register waarnaar verwezen wordt in artikel 36 van de Benchmarkverordening. Een kopie van de schriftelijke procedure met te nemen maatregelen voor subfondsen in geval het referentieactief wezenlijk verandert of wordt stopgezet, opgesteld overeenkomstig artikel 28.2 van de Benchmarkverordening, kan kosteloos worden aangevraagd en verkregen bij het hoofdkantoor van de Vennootschap of op [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

### **Risicoprofiel**

#### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Risico van afhankelijkheid van de aanbieder van de Index
- Derivatennisico
- Risico in verband met warrants
- Tegenpartijrisico

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

### **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelencategorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden.

### **Aandelencategorieën**

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU0979883823' Klasse A-EUR' LU0979884045' Klasse A-USD'	Ja	Nee	Alle	EUR 100 USD 100
Klasse C	CAP	LU0979884128	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van de ABN AMRO Groep en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse I	CAP	LU0979884391	Ja	Nee	Institutionele beleggers, Beheerders, ICB's	USD 1.000.000

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.

## ABN AMRO Funds North American Equities Index

### Vergoedingen en kosten

Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds

Categorie	Beheervergoeding	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(1)</sup>
Klasse A	0,30%	-	-	0,18%	0,00%
Klasse C	0,20%	-	-	0,18%	0,00%
Klasse I	0,20%	-	-	0,15%	0,00%

(1) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichhouders verschuldigd in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten

Categorie	Inschrijvingsvergoeding <sup>(2)</sup>	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding <sup>(2)</sup>
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse C	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse I	-	-	-

(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.

(2) Ten gevolge van de invoering van de antiverwateringsheffing moeten de beleggers aan het subfonds een aanvullende vergoeding van maximaal 0,25% betalen op inschrijvingen en terugkopen.

### Aanvullende informatie

#### **Boekhoudkundige en referentievaluta:**

USD, uitdrukkingsvaluta van het subfonds.

#### **Intrinsieke waarde (IW):**

USD in de categorieën 'Klasse A-USD' en 'Klasse I'.

EUR in de categorieën 'Klasse A-EUR' en 'Klasse C'.

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

#### **Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsoorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningdatum van orders
13.00 uur CET op de IW-Waarderingsdag (D)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.

#### **Notering:**

Geen

#### **Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds zal worden geïntroduceerd op een datum die nog moet worden vastgesteld door de Raad van Bestuur.

#### **Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.

## ABN AMRO Funds US Equities Index

### **Beleggingsdoelstelling**

Het rendement van de MSCI United States Index Net Total Return, de Benchmarkindex van het subfonds, te volgen.

### **Beleggingsbeleid**

Het doel van het subfonds is de fysieke en/of synthetische replicatie van het rendement van de MSCI United States Index Net Total Return, met een beperkte tracking error. De beheerder streeft ernaar de tracking error op dagelijkse basis onder 0,50% te houden.

De blootstelling aan de Index zal worden verwezenlijkt via directe belegging en/of via het gebruik van derivaten.

Voor zijn liquiditeitsbeheer kan het subfonds deposito's houden terwijl het een volledige blootstelling aan zijn index behoudt via derivaten.

De MSCI US Index is een aan de vrij verhandelbare aandelenpercentages aangepaste index die representatief is voor bedrijven met grote en middelgrote kapitalisatie in de Verenigde Staten. De Benchmarkindex wordt eenmaal per kwartaal opnieuw samengesteld. Meer details over de Benchmarkindex (met inbegrip van zijn onderdelen) zijn beschikbaar op de website van de aanbieder van de Index, op [www.msci.com/products/indices/licensing/constituents.html](http://www.msci.com/products/indices/licensing/constituents.html). Deze benchmark MSCI US Index is verstrekt door de beheerder MSCI Limited die opgenomen is in het register waarnaar verwezen wordt in artikel 36 van de Benchmarkverordening. Een kopie van de schriftelijke procedure met te nemen maatregelen voor subfondsen in geval het referentieactief wezenlijk verandert of wordt stopgezet, opgesteld overeenkomstig artikel 28.2 van de Benchmarkverordening, kan kosteloos worden aangevraagd en verkregen bij het hoofdkantoor van de Vennootschap of op [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

### **Risicoprofiel**

#### **Specifieke risico's van het subfonds:**

- Risico van afhankelijkheid van de aanbieder van de Index
- Derivatenrisico
- Risico in verband met warrants
- Tegenpartijrisico

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's.

### **Beleggersprofiel**

De aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als Institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelen categorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden.

### **Aandelen categorieën**

Categorie	Klasse	ISIN-code	Op naam	Dividend	Beleggers	Minimumparticipatie <sup>(1)</sup>
Klasse A	CAP	LU0979883237' Klasse A-EUR' LU0979883310' Klasse A-USD'	Ja	Nee	Alle	EUR 100 USD 100
Klasse C	CAP	LU0979883401	Ja	Nee	Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van de ABN AMRO Groep en Toegelaten beleggers	EUR 5.000
Klasse I	CAP	LU0979883666	Ja	Nee	Institutionele beleggers, Beheerders, ICB's	USD 1.000.000

*(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur kan worden afgezien van deze minimale participatiebedragen. In dergelijk geval zal de Vennootschap zorgen voor een billijke behandeling van de betrokken beleggers.*

## ABN AMRO Funds US Equities Index

### Vergoedingen en kosten

**Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds**

Categorie	Beheervergoeding	Prestatievergoeding	Distributievergoeding	Overige kosten	Taxe d'abonnement <sup>(1)</sup>
Klasse A	0,30%	-	-	0,18%	0,00%
Klasse C	0,20%	-	-	0,18%	0,00%
Klasse I	0,20%	-	-	0,15%	0,00%

*(1) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk onderworpen aan buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichhouders in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.*

**Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten**

Categorie	Inschrijvingsvergoeding <sup>(2)</sup>	Omzettingsvergoeding <sup>(1)</sup>	Terugkoopvergoeding <sup>(2)</sup>
Klasse A	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse C	5,00%	1,00%	1,00%
Klasse I	-	-	-

*(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.*

*(2) Ten gevolge van de invoering van de antiverwateringsheffing moeten de beleggers aan het subfonds een aanvullende vergoeding van maximaal 0,25% betalen op inschrijvingen en terugkopen.*

### Aanvullende informatie

#### **Boekhoudkundige en referentievaluta:**

USD, uitdrukkingsvaluta van het subfonds.

#### **Intrinsieke waarde (IW):**

USD in de categorieën 'Klasse A-USD' en 'Klasse I'.

EUR in de categorieën 'Klasse A-EUR' en 'Klasse C'.

Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW.

De IW is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers, in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur en op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

#### **Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:**

Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende IW in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.

Centralisatie van orders	Handelsdatum van orders	Berekenings- en publicatiedatum IW	Vereffeningdatum van orders
13.00 uur CET op de IW-Waarderingsdag (D)	Waarderingsdag (D)	Dag na de Waarderingsdag (D+1)	Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+2) <sup>(1)</sup>

*(1) Als de vereffeningdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.*

#### **Notering:**

Geen

#### **Informatie uit het verleden:**

Dit subfonds zal worden geïntroduceerd op een datum die nog moet worden vastgesteld door de Raad van Bestuur.

#### **Belasting:**

Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.