

Parijs, 7 mei 2024

Geachte heer/mevrouw,

Wij danken u voor de opname in uw portefeuille van één of meerdere aandelen van het subfonds **Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF**.

Uw subfonds wordt op 14 juni 2024 geabsorbeerd door het subfonds Amundi MSCI EMU Value Factor, een ETF van de Multi Units Luxembourg SICAV. Concreet betekent dit dat u nu aandelen in het subfonds **Amundi MSCI EMU Value Factor** aanhoudt ter vervanging van uw aandelen in Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF.

U hoeft voor deze overname geen stappen te ondernemen. Bovendien blijven de beleggingsdoelstellingen en -vergoedingen ongewijzigd.

De details van deze operatie worden toegelicht in het bijgevoegde document 'Kennisgeving aan de aandeelhouders van: Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF'. Deze kennisgeving, die is goedgekeurd door de CSSF, bevat alle informatie die nodig is voor de uitvoering van deze operaties volgens de geldende regelgeving. Via dit volledige en nauwkeurige document kunt u zich vertrouwd maken met de mogelijke gevolgen van deze operatie voor uw belegging. We raden u daarom aan het aandachtig te lezen.

Zo nodig verstrekt uw vaste financieel adviseur u graag nadere inlichtingen.

Neem voor meer informatie contact op met de klantenservice via (+352) 421 20 30 of info_de@amundi.com.

Hoogachtend,

AMUNDI ASSET MANAGEMENT

Benoit Sorel

Director – ETF, Indexing & Smart Beta

Lyxor Index Fund
Société d'investissement à Capital Variable
Statutaire zetel: Rue de Bitbourg 9, L-1273
Groothertogdom Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B117500

Luxemburg, 7 mei 2024

KENNISGEVING AAN DE AANDEELHOUDERS VAN: Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF

**Fusie van
'Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF' (het 'Geabsorbeerde subfonds') in
'Amundi MSCI EMU Value Factor' (het 'Absorberende subfonds')**

Wat deze kennisgeving omvat:

- **Toelichtende brief** bij de Fusie
 - **Bijlage I:** Belangrijkste verschillen en overeenkomsten tussen het Geabsorbeerde subfonds en het Absorberende subfonds
 - **Bijlage II:** Vergelijking van de kenmerken van de fuserende aandelenklasse(n) van het Geabsorbeerde subfonds en de overeenstemmende absorberende aandelenklasse(n) van het Absorberende subfonds
 - **Bijlage III:** Tijdlijn voor de Fusie
-

Geachte aandeelhouder,

In het kader van de voortdurende herziening van het concurrentievermogen van het productaanbod en de beoordeling van de belangen van de klant werd beslist om over te gaan tot de fusie van:

(1) **Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF**, een subfonds van Lyxor Index Fund, waarin u aandelen bezit (het '**Geabsorbeerde subfonds**');

en

(2) **Amundi MSCI EMU Value Factor**, een subfonds van Multi Units Luxembourg, een *société d'investissement à capital variable*, opgericht onder de wetgeving van het Groothertogdom Luxemburg, met statutaire zetel in Rue de Biltbourg 9, L-1273 Luxemburg, ingeschreven in het Luxemburgse handels- en vennootschapsregister onder het nummer B115129 (het '**Absorberende subfonds**');

(de '**Fusie**').

U ontvangt deze kennisgeving om u passende en nauwkeurige informatie te verstrekken over de Fusie zodat u een weloverwogen oordeel kunt vellen over de impact van de Fusie op uw belegging.

De Fusie wordt automatisch verwerkt op de datum vermeld in Bijlage III (de '**Ingangsdatum van de Fusie**'). Ze is niet onderworpen aan uw voorafgaande goedkeuring, stemming of toestemming.

Als u echter niet wenst deel te nemen aan de Fusie, kunt u de terugkoop of omzetting van uw aandelen in het Geabsorbeerde subfonds aanvragen in overeenstemming met paragraaf C van deze kennisgeving. Anders worden uw aandelen in het Geabsorbeerde subfonds automatisch omgezet in aandelen van het Absorberende subfonds waarvan u op de Ingangsdatum van de Fusie aandeelhouder wordt, in overeenstemming met de voorwaarden van deze kennisgeving.

Neem even de tijd om de belangrijke informatie hieronder door te nemen. Hebt u vragen over deze kennisgeving of de Fusie, neem dan contact op met uw financieel adviseur. U kunt ook contact opnemen met de beheermaatschappij per brief:

Amundi Asset Management S.A.S.
91-93, boulevard Pasteur
75015 Paris
France

Hoogachtend,

De Raad

A. Vergelijking tussen het Geabsorbeerde subfonds en het Absorberende subfonds en de impact op de aandeelhouders

Het Geabsorbeerde subfonds en het Absorberende subfonds zijn beide compartimenten van Luxemburgse instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE's) die bestaan in de vorm van een naamloze vennootschap die wordt beschouwd als een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal. Bijgevolg moeten aandeelhouders van het Geabsorbeerde subfonds en van het Absorberende subfonds over het algemeen dezelfde beleggersbescherming en aandeelhoudersrechten genieten.

Het Absorberende subfonds is opgericht met het oog op de Fusie en repliceert daartoe, onder voorbehoud van aanpassingen, het Geabsorbeerde subfonds. Zoals nader uiteengezet in Bijlage I, delen het Geabsorbeerde subfonds en het Absorberende subfonds vergelijkbare belangrijke kenmerken, zoals de beoogde activaklasse(n), de geografische blootstelling, het beheerproces en de gevolgde index maar verschillen in sommige opzichten, met name in termen van beheermaatschappij en verwachte Tracking error onder normale marktomstandigheden. Beide subfondsen streven naar blootstelling aan large- en midcapeffecten met algemene waardeestijlenkenmerken in ontwikkelde landen in de Europese Economische en Monetaire Unie.

Aandeelhouders van het Geabsorbeerde subfonds zouden op langere termijn baat moeten hebben bij de grotere operationele efficiëntie en de schaalvoordelen die deze Fusie zou moeten kunnen realiseren, terwijl ze aan dezelfde doelactivaklasse(n) worden blootgesteld.

| | Geabsorbeerd subfonds | Absorberend subfonds |
|-------------------------------|--|--|
| Index | MSCI EMU Value Index | |
| Beleggingsdoelstelling | <p>Het Geabsorbeerde subfonds is een passief beheerde ICBE die een index volgt.</p> <p>De beleggingsdoelstelling van het Geabsorbeerde subfonds is het volgen van zowel de opwaartse als de neerwaartse evolutie van de MSCI EMU Value Index (de 'Index'), uitgedrukt in euro en representatief voor large- en midcapeffecten met algemene waardeestijlenkenmerken in ontwikkelde landen in de Europese Economische en Monetaire Unie ('EMU'), terwijl de volatiliteit van het verschil tussen het rendement van het Geabsorbeerde subfonds en het rendement van de Index (de 'Tracking error') wordt geminimaliseerd.</p> <p>Het verwachte niveau van de Tracking error bedraagt onder normale marktomstandigheden naar verwachting maximaal 0,50%.</p> | <p>Het Absorberende subfonds is een passief beheerde ICBE die een index volgt.</p> <p>De beleggingsdoelstelling van het Absorberende subfonds is het volgen van zowel de opwaartse als de neerwaartse evolutie van de MSCI EMU Value Index (de 'Index'), uitgedrukt in euro en representatief voor large- en midcapeffecten met algemene waardeestijlenkenmerken in ontwikkelde landen in de Europese Economische en Monetaire Unie ('EMU'), terwijl de volatiliteit van het verschil tussen het rendement van het Absorberende subfonds en het rendement van de Index (de 'Tracking error') wordt geminimaliseerd.</p> <p>Het verwachte niveau van de Tracking error bedraagt onder normale marktomstandigheden naar verwachting maximaal 1%.</p> |
| Beleggingsbeleid | Directe replicatie zoals verder beschreven in het prospectus van het Geabsorbeerde subfonds. Zie Bijlage I voor meer informatie. | Directe replicatie zoals verder beschreven in het prospectus van het Absorberende subfonds. Zie Bijlage I voor meer informatie. |

Bijlage I bij deze kennisgeving bevat aanvullende informatie over de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen het Geabsorbeerde subfonds en het Absorberende subfonds. De aandeelhouders worden ook verzocht om de beschrijving van het Absorberende subfonds zorgvuldig te lezen in het

prospectus en het desbetreffende essentiële-informatiedocument (KID), beschikbaar op de volgende website: www.amundiETF.com.

Het Absorberende subfonds komt ook in aanmerking voor het Franse Plan d'Epargne Actions (PEA).

De Fusie van het Geabsorbeerde subfonds met het Absorberende subfonds kan fiscale gevolgen hebben voor bepaalde aandeelhouders. De aandeelhouders dienen hun professionele adviseurs te raadplegen over de gevolgen van deze Fusie voor hun individuele fiscale situatie.

B. Herschikken van de portefeuille

Vóór de Fusie is geen herschikking van de portefeuille van het Geabsorbeerde subfonds vereist.

C. Algemene voorwaarden van de Fusie

Op de Ingangsdatum van de Fusie worden alle activa en passiva van het Geabsorbeerde subfonds overgedragen aan het Absorberende subfonds en ontvangen de aandeelhouders van het Geabsorbeerde subfonds die niet om de terugkoop of omzetting van hun aandelen in het Geabsorbeerde subfonds hebben verzocht overeenkomstig deze paragraaf C, automatisch geregistreerde aandelen van de desbetreffende aandelenklasse in het Absorberende subfonds en, indien van toepassing, een restbetaling in contanten. Vanaf die datum verwerven die aandeelhouders rechten als aandeelhouders van het Absorberende subfonds en nemen ze dus deel aan elke stijging of daling van de netto-inventariswaarde van het Absorberende subfonds.

Het aantal aandelen van de desbetreffende aandelenklasse in het Absorberende subfonds, en indien van toepassing de restbetaling in contanten toegewezen aan de aandeelhouders van het Geabsorbeerde subfonds, wordt (worden) bepaald op basis van de ruilverhouding voor de Fusie. De ruilverhouding voor de Fusie wordt berekend op de Ingangsdatum van de Fusie door de netto-inventariswaarde per aandeel van de betreffende aandelenklasse van het Geabsorbeerde subfonds op de Laatste waarderingsdatum (zoals gedefinieerd in Bijlage III) te delen door de netto-inventariswaarde per aandeel van de aandelen van de overeenstemmende aandelenklasse van het Absorberende subfonds. Als de aandelenklasse van het Geabsorbeerde subfonds en de overeenstemmende aandelenklasse van het Absorberende subfonds in verschillende valuta's zijn uitgedrukt, is de wisselkoers tussen die referentievaluta's vanaf de Laatste waarderingsdatum van toepassing.

Een aandelenklasse van het Absorberende subfonds wordt specifiek geactiveerd voor de ruil met de overeenstemmende aandelenklasse van het Geabsorbeerde subfonds. Voor elk aandeel van de desbetreffende aandelenklasse van het Geabsorbeerde subfonds ontvangen de aandeelhouders een aandeel van de desbetreffende aandelenklasse van het Absorberende subfonds.

Alle geaccumuleerde inkomsten in het Geabsorbeerde subfonds worden opgenomen in de uiteindelijke netto-inventariswaarde van het Geabsorbeerde subfonds en in aanmerking genomen voor de netto-inventariswaarde van de desbetreffende aandelenklasse van het Absorberende subfonds na de Ingangsdatum van de Fusie.

Bijlage II bij deze kennisgeving geeft een gedetailleerde vergelijking van de kenmerken van de aandelenklasse van het Geabsorbeerde subfonds en de overeenstemmende aandelenklasse van het Absorberende subfonds. We verzoeken de aandeelhouders deze vergelijking aandachtig door te nemen.

De kosten van de Fusie worden volledig gedragen door de beheermaatschappij van het Absorberende subfonds.

Om de operationele uitvoering van de Fusie vlot te laten verlopen, worden geen inschrijvings-, omzettings- en/of terugkooporders voor aandelen van het Geabsorbeerde subfonds op de primaire

markt aanvaard na het 'Afsluittijdstip' (zoals deze term gedefinieerd is in Bijlage III). Orders ontvangen op de primaire markt na het Afsluittijdstip worden geweigerd.

Daarnaast wordt elk verzoek om inschrijving, omzetting of terugkoop op de primaire markt dat door het Absorberende subfonds, de beheermaatschappij van het Absorberende subfonds, de Distributie-, Betaal- of Informatieagent wordt ontvangen tegen de toepasselijke afsluittijd op de Ingangsdatum van de Fusie, verwerkt op de eerstvolgende dag die een Werkdag is.

Aandeelhouders die het niet eens zijn met de voorwaarden van deze Fusie, hebben het recht om hun aandelen op elk moment kosteloos (exclusief terugkoopvergoedingen die door het Geabsorbeerde subfonds in rekening worden gebracht om de desinvesteringskosten te dekken en uitgezonderd de vergoedingen die door het Geabsorbeerde subfonds zijn verworven om verwatering van de aandeelhoudersbelegging te voorkomen) te laten terugkopen of omzetten, vanaf de datum van deze kennisgeving tot het 'Afsluittijdstip' zoals uiteengezet in Bijlage III.

Het plaatsen van een order op de secundaire markt brengt niettemin kosten met zich mee waarop de beheermaatschappij van het Geabsorbeerde subfonds geen invloed heeft. Aandelen die op de secundaire markt worden gekocht, kunnen doorgaans niet rechtstreeks aan het Geabsorbeerde subfonds worden teruggekocht. Bijgevolg kunnen voor beleggers op de secundaire markt intermediaire en/of makelaars- en/of transactiekosten op hun transacties worden aangerekend, waarop de beheermaatschappij van het Geabsorbeerde subfonds geen invloed heeft. Deze beleggers zullen ook handelen tegen een prijs die het bestaan van een bied-laatspread weerspiegelt. Dergelijke beleggers worden verzocht contact op te nemen met hun gebruikelijke makelaar voor meer informatie over de makelaarslonen die op hen van toepassing kunnen zijn en de bied-laatspreads die ze waarschijnlijk zullen oplopen.

Een dergelijke terugkoop is onderworpen aan de gewone belastingregels die van toepassing zijn op de vermogenswinst op de verkoop van overdraagbare effecten.

De Fusie is bindend voor alle aandeelhouders van het Geabsorbeerde subfonds die hun recht om de terugkoop of omzetting van hun aandelen te vragen niet binnen de hierboven aangegeven termijn hebben uitgeoefend. Het Geabsorbeerde subfonds zal op de Ingangsdatum van de Fusie ophouden te bestaan en de aandelen ervan zullen worden geannuleerd.

D. Documentatie

De volgende documenten zijn op de statutaire zetel van het Geabsorbeerde subfonds ter inzage en als kosteloze kopie gedurende de normale kantooruren ter beschikking van de aandeelhouders:

- de algemene voorwaarden van de Fusie;
 - het recentste prospectus en KID van het Geabsorbeerde subfonds en het Absorberende subfonds;
 - kopie van het fusieverslag opgesteld door de bedrijfsrevisor;
 - kopie van de door de bewaarder van elk Geabsorbeerd subfonds en het Absorberende subfonds afgegeven verklaring over de Fusie.
-

BIJLAGE I

Belangrijkste verschillen en overeenkomsten tussen het Geabsorbeerde subfonds en het Absorberende subfonds

De volgende tabel toont de hoofdkenmerken van en de verschillen tussen het Geabsorbeerde en het Absorberende subfonds. Bijlage II geeft een vergelijking van de kenmerken van de fuserende aandelenklasse(n) van het Geabsorbeerde subfonds en de overeenstemmende absorberende aandelenklasse(n) van het Absorberende subfonds.

Tenzij anders vermeld, hebben de termen in dit document dezelfde betekenis als in het prospectus van het Geabsorbeerde subfonds of het Absorberende subfonds.

Informatie die beide kolommen kruist, is informatie die voor beide subfondsen gelijk is.

| | Geabsorbeerd subfonds | Absorberend subfonds |
|--|---|---|
| Naam van het Subfonds | Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF | Amundi MSCI EMU Value Factor |
| Naam en rechtsvorm van de ICBE | Lyxor Index Fund <i>Société d'investissement à capital variable</i> | Multi Units Luxembourg <i>Société d'investissement à capital variable</i> |
| Beheermaatschappij | Amundi Asset Management S.A.S. | Amundi Luxembourg S.A. |
| Beleggingsbeheerder | Amundi Asset Management S.A.S. | |
| Referentievaluta van het Subfonds | EUR | |
| Beleggingsdoelstelling | <p>Het Geabsorbeerde subfonds is een passief beheerde ICBE die een index volgt.</p> <p>De beleggingsdoelstelling van het Geabsorbeerde subfonds is het volgen van zowel de opwaartse als de neerwaartse evolutie van de MSCI EMU Value Index (de 'Index'), uitgedrukt in euro en representatief voor large- en midcapeffecten met algemene waardestijlkenmerken in ontwikkelde landen in de Europese Economische en Monetaire Unie ('EMU'), terwijl de volatiliteit van het verschil tussen het rendement van het Geabsorbeerde subfonds en het rendement van de Index (de 'Tracking error') wordt geminimaliseerd.</p> <p>Het verwachte niveau van de Tracking error bedraagt onder normale marktomstandigheden naar verwachting maximaal 0,50%.</p> | <p>Het Absorberende subfonds is een passief beheerde ICBE die een index volgt.</p> <p>De beleggingsdoelstelling van het Absorberende subfonds is het volgen van zowel de opwaartse als de neerwaartse evolutie van de MSCI EMU Value Index (de 'Index'), uitgedrukt in euro en representatief voor large- en midcapeffecten met algemene waardestijlkenmerken in ontwikkelde landen in de Europese Economische en Monetaire Unie ('EMU'), terwijl de volatiliteit van het verschil tussen het rendement van het Absorberende subfonds en het rendement van de Index (de 'Tracking error') wordt geminimaliseerd.</p> <p>Het verwachte niveau van de Tracking error bedraagt onder normale marktomstandigheden naar verwachting maximaal 1%.</p> |

| | | |
|--------------------------------------|--|--|
| Beheerproces | De Fuserende subfondsen streven ernaar hun doelstellingen te bereiken via directe replicatie door voornamelijk te beleggen in effecten die deel uitmaken van de Index. Om de replicatie van de Index te optimaliseren, kunnen de Fuserende subfondsen een steekproefstrategie voor replicatie toepassen en ook gedekte effectenleningen aangaan. | |
| Benchmarkindex | MSCI EMU Value Index | |
| Beschrijving van de index | <p>De MSCI EMU Value Index is een aandelenindex die representatief is voor large- en midcapeffecten met algemene waardestijlkenmerken in ontwikkelde landen in de EMU. De Index omvat aandelen van bedrijven die door de markt zijn ondergewaardeerd in verhouding tot de waarde van hun activa en hun winstgroei. De kenmerken van de waardebeleggingsstijl voor de samenstelling van de index worden bepaald aan de hand van drie variabelen: boekwaarde ten opzichte van de koers, winst op 12 maanden ten opzichte van de koers en dividendrendement.</p> <p>Meer informatie over de samenstelling van de Index en zijn werkingsregels vindt u in het prospectus en op msci.com. De Indexwaarde is beschikbaar via Bloomberg en Reuters (M7EM000V).</p> <p>De Index is een Net Total Return-index: dividenden na aftrek van belastingen betaald door de componenten van de Index worden in het rendement van de Index opgenomen.</p> | |
| Indexbeheerder | MSCI | |
| Classificatie volgens de SFDR | Artikel 6 | |
| Typisch beleggersprofiel | De Fuserende subfondsen zijn gericht op zowel particuliere als institutionele beleggers die blootstelling willen aan large- en midcapeffecten met algemene waardestijlkenmerken in ontwikkelde landen in de Europese Economische en Monetaire Unie. | |
| Risicoprofiel | <p>Van de verschillende risico's die in het prospectus worden beschreven, is het Geabsorbeerde subfonds meer bepaald blootgesteld aan de volgende risico's: Aandelenrisico, Kapitaalrisico, Valutahedgerisico, Liquiditeitsrisico op de secundaire markt, Liquiditeitsrisico van het Geabsorbeerde subfonds, Tegenpartijrisico, Risico dat de beleggingsdoelstelling van het Geabsorbeerde subfonds slechts gedeeltelijk wordt bereikt, Risico in verband met indexberekening, Duurzaamheidsrisico's.</p> | <p>Van de verschillende risico's die in het prospectus worden beschreven, is het Absorberende subfonds meer bepaald blootgesteld aan de volgende risico's: Aandelenrisico, Risico op kapitaal, Valutahedgerisico, Liquiditeitsrisico op de secundaire markt, Liquiditeitsrisico van het Absorberende subfonds, Tegenpartijrisico, Risico op effectenleningen, Risico dat de beleggingsdoelstelling van het Absorberende subfonds slechts gedeeltelijk wordt bereikt, Risico's verbonden aan beleggingen in aandelen met een middelgrote kapitalisatie, Risico's verbonden aan steekproef- en optimalisatie-technieken, Risico in verband met indexberekening, Duurzaamheidsrisico's.</p> |
| Methode voor risicobeheer | Aangegane verbintenis | |
| SRI | 5 | |

| | | |
|---|--|--|
| Afsluittijdstip en dagen transactie | Aanvragen die op een Werkdag om uiterlijk 17:00 uur MET worden ontvangen en aanvaard, worden doorgaans verwerkt aan de NIW van de eerste Werkdag (met inbegrip van de werkdag waarop de desbetreffende aanvragen worden ontvangen) die ook een dag is waarop de Index wordt gepubliceerd en belegbaar is. | |
| Terugkoop-/ inschrijvings- vergoedingen | <p>Primaire markt: Geautoriseerde deelnemers die rechtstreeks met de Fuserende subfondsen handelen, betalen relevante transactiekosten op de primaire markt.</p> <p>Secundaire markt: omdat de Fuserende subfondsen ETF's (Exchange Traded Funds) zijn, kunnen beleggers die geen Geautoriseerde deelnemers zijn over het algemeen alleen aandelen kopen of verkopen op de secundaire markt. Dienovereenkomstig betalen beleggers makelaarslonen en/of transactiekosten in verband met hun transacties op een beurs/beurzen. Deze makelaars- en/of transactiekosten worden niet aangerekend door of zijn niet verschuldigd aan de Fuserende subfondsen of hun beheermaatschappij, maar door/aan de tussenpersoon van de belegger. Daarnaast kunnen de beleggers ook de kosten dragen van bied-laatspreads, d.w.z. het verschil tussen de prijzen waartegen aandelen kunnen worden gekocht en verkocht.</p> | |
| PEA | Komt in aanmerking | |
| Duitse belasting | Zoals gedefinieerd in de Duitse wet op de belasting van beleggingsfondsen (InvStG-E) ('GITA'), is het Geabsorbeerde subfonds ontworpen om te voldoen aan de criteria van 'aandelenfondsen'. Het Geabsorbeerde subfonds zal manden van financiële effecten aanhouden die in aanmerking komen voor de aandelenratio in de zin van GITA, die in normale marktomstandigheden ten minste 65% van het nettovermogen zullen uitmaken. | Zoals gedefinieerd in de Duitse wet op de belasting van beleggingsfondsen (InvStG-E) ('GITA'), is het Absorberende subfonds ontworpen om te voldoen aan de criteria van 'aandelenfondsen'. Het Absorberende subfonds zal manden van financiële effecten aanhouden die in aanmerking komen voor de aandelenratio in de zin van GITA, die in normale marktomstandigheden ten minste 52% van het nettovermogen zullen uitmaken. |
| Boekjaar en verslag | 1 november tot 31 oktober | 1 oktober tot 30 september |
| Bedrijfsrevisor | Deloitte Audit | PricewaterhouseCoopers, Société coopérative |
| Bewaarder | Société Générale Luxembourg S.A. | |
| Administrateur | | |
| Registerhouder, transferagent en betaalkantoor | | |
| | | |

BIJLAGE II

Vergelijking van de Kenmerken van de Fuserende aandelenklasse(n) van het Geabsorbeerde subfonds en de Overeenstemmende Absorberende aandelenklasse(n) van het Absorberende subfonds

| Geabsorbeerd subfonds | | | | | | | Absorberend subfonds | | | | | | | |
|--|--------------|--------|-------------------|-----------|--|----------------------|--|---------------------------|--------|-------------------|-----------|---|------------------------------|-------------------------------------|
| Aandelenklasse | ISIN | Valuta | Uitkerings-beleid | Gehedged? | Beheer-vergoedingen en andere administratieve of operationele kosten * | Totale vergoedingen* | Aandelenklasse | ISIN | Valuta | Uitkerings-beleid | Gehedged? | Beheer-vergoedingen en andere administratieve of operationele kosten ** | Beheer-vergoedingen (max.)** | Administratie-vergoedingen (max.)** |
| Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist | LU1598690169 | EUR | uitkering | nee | 0,40% | Max. 0,40% | Amundi MSCI EMU Value Factor – UCITS ETF Dist ¹ | LU1598690169 ² | EUR | uitkering | nee | 0,40% | 0,30% | 0,10% |

¹ Nieuwe aandelenklasse

² ISIN blijft behouden tussen de fuserende klasse van het Geabsorbeerde subfonds en de overeenstemmende klasse van het Absorberende subfonds

* De totale vergoedingen omvatten de beheervergoedingen en andere administratieve of operationele kosten van het betreffende Subfonds, zoals vermeld in de tabel. Deze zijn zoals ten laatste aan het einde van het boekjaar (zoals beschreven in Bijlage I) of, voor een nieuwe aandelenklasse, geraamd op basis van het verwachte totaal van kosten.

** De beheervergoedingen en andere administratieve of operationele kosten zijn de som van de beheervergoedingen (max.) en de administratievergoedingen (max.). Deze zijn zoals ten laatste aan het einde van het boekjaar (zoals beschreven in Bijlage I) of, voor een nieuwe aandelenklasse, geraamd op basis van het verwachte totaal van kosten.

BIJLAGE III
Tijdljn voor de Fusie

| Gebeurtenis | Datum |
|---|--|
| Begin van de terugkoop-/omzettingsperiode | 7 mei 2024 |
| Afsluittijdstip van het Geabsorbeerde subfonds | 10 juni 2024 |
| Bevriezingsperiode Geabsorbeerd subfonds | Van 10 juni 2024 om 17:00 uur tot 13 juni 2024 |
| Laatste waarderingsdatum | 13 juni 2024 |
| Ingangsdatum van de Fusie | 14 juni 2024* |

* of een ander tijdstip en andere datum die door de raden van bestuur van het Geabsorbeerde subfonds en het Absorberende subfonds worden bepaald en schriftelijk aan de aandeelhouders worden meegedeeld. In het geval dat de raden van bestuur een latere Ingangsdatum van de Fusie goedkeuren, kunnen ze ook de daaropvolgende aanpassingen aanbrengen aan de andere elementen in dit tijdschema zoals ze gepast achten.