

Parijs, 29 januari 2024

Geachte heer/mevrouw,

Wij danken u voor de opname in uw portefeuille van een of meerdere aandelen van het subfonds **Amundi Prime USA**.

De ETF-aandelenklassen van uw subfonds worden op 6 maart 2024 geconsolideerd met Amundi Prime USA UCITS ETF, een subfonds van Amundi ETF ICAV. Concreet betekent dit dat u aandelen zult houden in het subfonds **AMUNDI Prime USA UCITS ETF** om uw aandelen in het subfonds Amundi Prime USA te vervangen.

De details van deze operatie worden toegelicht in het bijgevoegde document 'Kennisgeving aan de aandeelhouders van: Amundi Prime USA'. 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 aanvullende 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

Amundi Index Solutions
Société d'investissement à capital variable
Statutaire zetel: Allée Scheffer 5, L-2520 Luxemburg,
Groothertogdom Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B206810
(de '**Vennootschap**')

Luxemburg, 29 januari 2024

KENNISGEVING AAN DE AANDEELHOUDERS VAN: Amundi Prime USA

**Consolidatie van aandelen van
'Amundi Prime USA' (het 'Originele subfonds') in 'Amundi Prime USA UCITS ETF'
(het 'Absorberende subfonds')**

Wat deze kennisgeving omvat:

- **Toelichtende brief** bij de voorgestelde consolidatie
 - **Bijlage I:** Belangrijkste verschillen en overeenkomsten tussen het Originele subfonds en het Absorberende subfonds
 - **Bijlage II:** Vergelijking van de kenmerken van de overgedragen aandelenklasse(n) van het Originele subfonds en de overeenstemmende absorberende aandelenklasse(n) van het Absorberende subfonds
 - **Bijlage III:** Tijdlijn voor de voorgestelde Consolidatie
-

Geachte aandeelhouder,

In het kader van de voortdurende herziening van het concurrentievermogen van het productaanbod en de beoordeling van de belangen van de klant, op basis van de bepalingen van artikel 31 van de statuten van de Originele ICBE, werd besloten om:

- (1) De Exchange Traded Fund-aandelenklassen (ETF) beschreven in Bijlage II (de '**Overgedragen ETF-aandelenklassen**') die u mogelijk aanhoudt in Amundi Prime USA, een subfonds van de Vennootschap (de '**Originele ICBE**')

te consolideren met

- (2) De aandelenklassen beschreven in Bijlage II van Amundi Prime USA UCITS ETF, een subfonds van Amundi ETF ICAV, een Iers UCITS collective asset-management vehicle opgericht als een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen de subfondsen onder de Irish Collective Asset-management Vehicles Act 2015, met statutaire zetel in One George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2, Ierland, geregistreerd naar Iers recht onder nummer C461194 en naar behoren gemachtigd door de centrale bank van Ierland (de '**Absorberende ICBE**');

(de '**Consolidatie**').

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

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

Als u echter niet wenst deel te nemen aan de Consolidatie, kunt u de terugkoop van uw Overgedragen ETF-aandelenklassen aanvragen in overeenstemming met paragraaf C van deze kennisgeving. Anders worden uw Overgedragen ETF-aandelenklassen automatisch omgezet in aandelen van het Absorberende subfonds waarvan u aandeelhouder wordt vanaf de Ingangsdatum van de Consolidatie in overeenstemming met de voorwaarden van deze kennisgeving.

Houd er rekening mee dat als u aandeelhouder van het Absorberende subfonds wordt, vanaf de Ingangsdatum van de Consolidatie alle vorderingen of verzoeken met betrekking tot uw rechten of plichten als aandeelhouder van Amundi ETF ICAV zullen worden voorgelegd aan de Ierse rechtbanken.

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

Amundi Luxembourg S.A.
5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Hoogachtend,

De Raad

A. Vergelijking tussen het Originele subfonds en het Absorberende subfonds en de impact op de Aandeelhouders

Het Originele subfonds en het Absorberende subfonds zijn beide compartimenten van instellingen voor collectieve belegging in overdraagbare effecten (ICBE's) van de groep Amundi. Hoewel ze niet in dezelfde Europese jurisdictie zijn gevestigd en niet onder het toezicht staan van dezelfde regelgevende instantie, zijn ze onderworpen aan de geharmoniseerde ICBE-wetgeving van de Europese Unie en bieden ze vergelijkbare bescherming voor beleggers. De Absorberende ICBE en de Originele ICBE bestaan beide in de vorm van een naamloze vennootschap die zich kwalificeert als een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal en bieden hun aandeelhouders doorgaans vergelijkbare rechten.

Het Absorberende subfonds is opgericht met het oog op de Consolidatie en repliceert dus, onder voorbehoud van aanpassingen, het Originele subfonds. Zoals verder beschreven in Bijlage I hebben het Originele subfonds en het Absorberende subfonds vergelijkbare hoofdkenmerken, zoals het beheerproces, de doelactivaklasse, de geografische blootstelling en het maximale niveau van de vergoedingen, maar verschillen op een aantal gebieden, met name met betrekking tot de dienstverleners. Zowel het Originele subfonds als het Absorberende subfonds streven ernaar blootstelling te bieden aan dezelfde index, zoals verder beschreven in de onderstaande tabel.

Voorts moet worden opgemerkt dat het Absorberende subfonds voor de afwikkeling van de handel in zijn aandelen de afwikkelingsstructuur van de International Central Securities Depository ('ICSD') heeft aangenomen. In het kader van de afwikkelingsstructuur van de ICSD zullen de gecumuleerde posities van alle beleggers worden aangetoond door een wereldwijd aandelencertificaat en zal de enige geregistreerde houder van alle aandelen in het Absorberende subfonds een gevolmachtigde van de gemeenschappelijke bewaarder zijn. In het kader van de afwikkelingsstructuur van de ICSD moeten beleggers die geen deelnemer zijn in de ICSD een beroep doen op een makelaar, gevolmachtigde, bewaarnemende bank of andere tussenpersoon die een deelnemer is in de afwikkelingsstructuur van de ICSD om aandelen te verhandelen en af te wikkelen. De keten van economische eigendom in de afwikkelingsstructuur van de ICSD kan daarom vergelijkbaar zijn met de bestaande regelingen voor gevolmachtigden volgens het afwikkelingsmodel dat door het Originele subfonds is aangenomen.

Deze Consolidatie zou leiden tot betere schaalvoordelen op lange termijn en een grotere mate van operationele efficiëntie, die beide ten goede moeten komen aan de aandeelhouders van de Overgedragen ETF-aandelenklassen op langere termijn.

	Origineel subfonds Amundi Prime USA	Absorberend subfonds Amundi Prime USA UCITS ETF
Lidstaat van herkomst ICBE	Luxemburg	Ierland
Toezicht-houder ICBE	<i>Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)</i>	Central Bank of Ireland (CBI)
Rechtsvorm	<i>Société d'investissement à capital variable (SICAV)</i>	Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV)
Index	Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index Net TR.	
Beleggings-doelstelling	De beleggingsdoelstelling van het Originele subfonds is de prestatie van de Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index Net TR (de 'Index') te volgen en om de tracking error tussen de netto-inventariswaarde van het Originele subfonds en de prestatie van de Index zo klein mogelijk te houden.	De beleggingsdoelstelling van het Absorberende subfonds is de prestatie van de Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index Net TR (de 'Index') te volgen. In normale marktomstandigheden wordt verwacht dat het Absorberende subfonds

	In normale marktomstandigheden wordt verwacht dat het Originele subfonds de prestatie van de Index zal volgen met een tracking error van maximaal 1%.	de prestatie van de Index zal volgen met een tracking error van maximaal 1%.
Beheer-proces	De blootstelling aan de Index wordt verwezenlijkt via een directe replicatie, voornamelijk met directe beleggingen in overdraagbare effecten en/of andere activa die hiervoor in aanmerking komen en die de componenten van de Index vertegenwoordigen in een verhouding die zeer dicht bij hun verhouding in de Index ligt.	Het Absorberende subfonds wordt beheerd op grond van een passieve beheermethode en de blootstelling aan de Index wordt verwezenlijkt via een directe replicatie, voornamelijk met directe beleggingen in overdraagbare effecten en/of andere activa die hiervoor in aanmerking komen, zoals hierna beschreven, die de componenten van de Index vertegenwoordigen in een verhouding die zeer dicht bij hun verhouding in de Index ligt, zoals verder beschreven in het hoofdstuk 'Replicatiemethoden voor passief beheerd subfonds' van het Prospectus van het Absorberende subfonds. Met de uitzondering van toegestane beleggingen in OTC-opties en swaps van financiële derivaten (zoals verder beschreven in 'Technieken en instrumenten op effecten en derivaten' van het Prospectus) en contanten, gaat het Absorberende subfonds beleggen in aandelen en aan aandelen gekoppelde instrumenten die op gereguleerde markten worden genoteerd en verhandeld.

Bijlage I bij deze kennisgeving bevat aanvullende informatie over de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen het Originele 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.

De Consolidatie van het Originele 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 Consolidatie voor hun individuele fiscale situatie.

B. Algemene voorwaarden van de Consolidatie

Op de Ingangsdatum van de Consolidatie worden de activa en passiva die aan de Overgedragen ETF-aandelenklassen zijn toegewezen, overgedragen aan het Absorberende subfonds en ontvangen aandeelhouders van het Oorspronkelijke subfonds die niet om de terugkoop van hun Overgedragen ETF-aandelenklassen hebben verzocht, in overeenstemming met deze paragraaf B, automatisch aandelen op naam van de relevante aandelenklassen in het Absorberende subfonds. Vanaf de Ingangsdatum van de Consolidatie 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.

De Originele ICBE zal een erkende bedrijfsrevisor aanstellen voor de validatie van de aangenomen criteria voor de waardering van de activa en passiva van het Originele subfonds, het Absorberende subfonds en de Overgedragen ETF-aandelenklassen vanaf de datum voor de berekening van de ruilverhouding. De aangestelde bedrijfsrevisor is PricewaterhouseCoopers, Société coopérative (de '**Erkende bedrijfsrevisor**').

Een kopie van het respectieve verslag van de erkende bedrijfsrevisor zal op verzoek kosteloos ter beschikking worden gesteld van de aandeelhouders van de Overgedragen aandelenklassen en van de CSSF.

Aangezien de voorgestelde operatie een consolidatie van aandelenklassen is, moet de Erkende bedrijfsrevisor ook bevestigen dat aandeelhouders die in het Originele subfonds blijven, geen nadelige effecten zullen ondervinden als gevolg van de bijdrage van de Overgedragen ETF-aandelenklassen in het Absorberende subfonds en dat de toewijzing van de activa en passiva aan de Overgedragen ETF-aandelenklassen eerlijk is.

De ruilverhouding voor de Consolidatie wordt berekend op de Ingangsdatum van de Consolidatie door de netto-inventariswaarde van de relevante aandelenklasse van de Overgedragen ETF-aandelenklassen op de Laatste waarderingsdatum (zoals gedefinieerd in Bijlage III) te delen door de netto-inventariswaarde van de aandelen van de overeenstemmende aandelenklasse van het Absorberende subfonds op dezelfde datum.

De aandelenklassen van het Absorberende subfonds worden specifiek geactiveerd om de ruil met de overeenstemmende Overgedragen ETF-aandelenklassen uit te voeren. Voor elke Overgedragen ETF-aandelenklasse van de desbetreffende geruilde klasse ontvangen aandeelhouders een aandeel van de desbetreffende aandelenklasse van het Absorberende subfonds.

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

Bijlage II bij deze kennisgeving geeft een gedetailleerde vergelijking van de kenmerken van de Overgedragen ETF-aandelenklassen en de overeenstemmende aandelenklassen van het Absorberende subfonds. Wij verzoeken de aandeelhouders deze bijlage aandachtig te lezen.

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

Om de operationele uitvoering van de Consolidatie vlot te laten verlopen, worden geen inschrijvings-, omzettings- en/of terugkooporders voor aandelen van het Originele 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.

Het Absorberende subfonds wordt gelanceerd bij de Consolidatie. Vóór de Ingangsdatum van de Consolidatie worden geen aandelen van het Absorberende subfonds uitgegeven. Elke inschrijvings-, omzettings- of terugkoopaanvraag op de primaire markt die door de Absorberende ICBE, de beheermaatschappij van de Absorberende ICBE, de Distributie-, Betaal- of Informatieagent wordt ontvangen tegen de toepasselijke afsluittijd op de Ingangsdatum van de Consolidatie, wordt verwerkt op de eerstvolgende dag die een Werkdag is.

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

Aandelen die op de secundaire markt worden gekocht, kunnen doorgaans niet rechtstreeks aan het Originele subfonds worden terugverkocht. 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 Originele 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 Consolidatie is bindend voor alle aandeelhouders van de Overgedragen ETF-aandelenklassen die hun recht om de terugkoop van hun aandelen te vragen niet binnen de hierboven aangegeven termijn hebben uitgeoefend.

C. Documentatie

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

- de algemene voorwaarden van de Consolidatie;
 - het recentste Prospectus en KID van het Originele subfonds en het Absorberende subfonds;
 - kopie van het Consolidatieverslag opgesteld door de Erkende bedrijfsrevisor;
 - kopie van de door de bewaarder van het Originele subfonds en het Absorberende subfonds afgegeven verklaring over de Consolidatie.
-

BIJLAGE I

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

De volgende tabel toont de hoofdkenmerken van en de verschillen tussen het Originele en het Absorberende subfonds. Bijlage II geeft een vergelijking van de kenmerken van de Overgedragen ETF-aandelenklasse(n) van het Originele 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 de Originele ICBE of de Absorberende ICBE.

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

	Overgedragen ETF-aandelenklassen	Absorberend subfonds
Naam van het Subfonds	Amundi Prime USA	Amundi Prime USA UCITS ETF
Naam en rechtsvorm van de ICBE	Amundi Index Solutions <i>Société d'investissement à capital variable</i>	Amundi ETF ICAV Irish Collective Asset-management Vehicle
Lidstaat van herkomst ICBE	Luxemburg	Ierland
Toeziethouder ICBE	<i>Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)</i>	Central Bank of Ireland (CBI)
Beheermaatschappij	Amundi Luxembourg S.A.	Amundi Ireland Limited
Beleggingsbeheerder	Amundi Asset Management S.A.S.	
Referentievaluta van het Subfonds	USD	
Beleggingsdoelstelling	De beleggingsdoelstelling van het Originele subfonds is de prestatie van de Solactive GBS United States Large & Mid Cap Net TR Index (de 'Index') te volgen en de tracking error tussen de netto-inventariswaarde van het Originele subfonds en de prestatie van de Index zo klein mogelijk te houden. In normale marktomstandigheden wordt verwacht dat het Originele subfonds de prestatie van de Index zal volgen met een tracking error van maximaal 1%.	De beleggingsdoelstelling van het Absorberende subfonds is de prestatie van de Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index Net TR (de 'Index') te volgen. In normale marktomstandigheden wordt verwacht dat het Originele subfonds de prestatie van de Index zal volgen met een tracking error van maximaal 1%.

Beheerproces	De blootstelling aan de Index wordt verwezenlijkt via een directe replicatie, voornamelijk met directe beleggingen in overdraagbare effecten en/of andere activa die hiervoor in aanmerking komen en die de componenten van de Index vertegenwoordigen in een verhouding die zeer dicht bij hun verhouding in de Index ligt.	Het Absorberende subfonds wordt beheerd op grond van een passieve beheermethode en de blootstelling aan de Index wordt verwezenlijkt via een directe replicatie, voornamelijk met directe beleggingen in overdraagbare effecten en/of andere activa die hiervoor in aanmerking komen, zoals hierna beschreven, die de componenten van de Index vertegenwoordigen in een verhouding die zeer dicht bij hun verhouding in de Index ligt, zoals verder beschreven in het hoofdstuk 'Replicatiemethoden voor passief beheerd subfonds' van het Prospectus van het Absorberende subfonds. Met uitzondering van toegestane beleggingen in OTC-opties en swaps van financiële derivaten (zoals verder beschreven in 'Technieken en instrumenten op effecten en derivaten') en contanten, gaat het Subfonds beleggen in aandelen en aan aandelen gekoppelde instrumenten die op gereguleerde markten worden genoteerd en verhandeld.
Benchmarkindex	Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index Net TR.	
Beschrijving van de index	De Index is een aandelenindex die representatief is voor de large- en midcapseffecten, die ongeveer de grootste 85% van de aan de free float aangepaste marktkapitalisatie beslaan, genoteerd en verhandeld in de Verenigde Staten van Amerika. De Index is een Net Total Return-index, dit wil zeggen dat dividenden worden opgenomen in het rendement van de Index, na aftrek van de belastingen betaald door de componenten van de Index. Bloomberg ticker: SUSLMCN	
Indexbeheerder	Solactive AG	
Toepasselijke SFDR-openbaarmakingsvereisten	Artikel 6	
Typisch beleggersprofiel	Het Originele subfonds en het Absorberende subfonds zijn bedoeld voor zowel retail- als institutionele beleggers die streven naar blootstelling aan large en mid-caps in de Amerikaanse aandelenmarkten.	
Risicoprofiel	Van de verschillende risico's die in het prospectus worden beschreven, zijn het Originele subfonds en het Absorberende subfonds meer bepaald blootgesteld aan de volgende risico's: - Risico's in verband met normale marktomstandigheden: het Originele subfonds en het Absorberende subfonds kunnen een hogere volatiliteit hebben vanwege hun blootstelling aan aandelenmarkten, Valuta, Derivaten, Aandelen, Indexreplicatie, Beursgenoteerde marktliquiditeit (ETF-aandelenklasse), Beleggingsfondsen, Beheer, Markt, Duurzaam Beleggen, Gebruik van technieken, Concentratie en Instrumenten; - Risico's in verband met ongebruikelijke marktomstandigheden: Tegenpartij, Operationeel, Liquiditeit, Standaardpraktijken.	
Methode voor risicobeheer	Aangegane verplichting	

SRI	5	
Transactiedag	Elke dag dat de netto-inventariswaarde van het Originele subfonds moet worden gepubliceerd, op voorwaarde dat de prijzen worden genoteerd voor een aanzienlijk deel van de componenten van de Benchmarkindex (hierna een 'Primaire marktdag' genoemd).	Elke weekdag behalve nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, paasmaandag, 1 mei (Dag van de Arbeid), kerstdag en 26 december (of een andere dag die de Bestuurders van tijd tot tijd kunnen bepalen mits voorafgaande kennisgeving aan de Aandeelhouders). Werkdagen waarop, uitsluitend ter beoordeling van de Beleggingsbeheerder, markten waarop de beleggingen van het Absorberende subfonds zijn genoteerd of worden verhandeld of markten die relevant zijn voor de Index gesloten zijn en waardoor een aanzienlijk deel van de Index niet kan worden verhandeld, zijn geen Transactiedagen.
Afsluittijdstip en dagen transactie	14.00 uur (MET) op de relevante Primaire marktdag	17.00 uur (MET) op de relevante Transactiedag
Terugkoop/ Inschrijvingsvergoedingen	De primaire markt is de markt waarop aandelen worden uitgegeven en/of teruggekocht door het Originele subfonds. De primaire markt is alleen relevant voor de geautoriseerde deelnemers van die klassen van het Originele subfonds. De secundaire markt is de markt waarop de aandelen rechtstreeks op de betreffende beurzen kunnen worden gekocht en/of verkocht. Het Originele subfonds zal geen directe aan- of verkoopkosten in rekening brengen voor de aan- of verkoop van de klassen op een beurs waar ze genoteerd zijn. Marktbemiddelaars, beurzen of betaalkantoren kunnen evenwel makelaarslonen of andere kosten in rekening brengen. Het Originele subfonds ontvangt deze kosten niet en heeft hierover geen zeggenschap.	De primaire markt is de markt waarop aandelen worden uitgegeven en/of teruggekocht door het Absorberende subfonds. De primaire markt is alleen relevant voor de geautoriseerde deelnemers van die klassen van het Absorberende subfonds. De secundaire markt is de markt waarop de aandelen rechtstreeks op de betreffende beurzen kunnen worden gekocht en/of verkocht. Het Absorberende subfonds zal geen directe aan- of verkoopkosten in rekening brengen voor de aan- of verkoop van de klassen op een beurs waar ze genoteerd zijn. Marktbemiddelaars, beurzen of betaalkantoren kunnen evenwel makelaarslonen of andere kosten in rekening brengen. Het Absorberende subfonds ontvangt deze kosten niet en heeft hierover geen zeggenschap.
Frans Plan d'Epargne Actions (PEA)	Komt niet in aanmerking	
Duitse belasting	Zoals gedefinieerd in de Duitse wet op de belasting op beleggingsfondsen (InvStG) ('GITA'), is het Originele subfonds ontworpen om te voldoen aan de criteria van 'aandelenfondsen'. Het percentage van de bruto-activa dat	Zoals gedefinieerd in de Duitse wet op de belasting op beleggingsfondsen (InvStG) ('GITA'), is het Absorberende subfonds ontworpen om te voldoen aan de criteria van 'aandelenfondsen'.

	in aandelen is belegd (zoals gedefinieerd in de 'InvStG') bedraagt 60%.	Het percentage van de bruto-activa dat in aandelen is belegd (zoals gedefinieerd door de 'InvStG') bedraagt 55%.
Boekjaar en verslag	1 oktober tot 30 september	1 januari tot 31 december
Bedrijfsrevisor	PricewaterhouseCoopers, Société coopérative	PricewaterhouseCoopers
Bewaarder	CACEIS Bank, bijkantoor Luxemburg	HSBC Continental Europe
Administrateur	CACEIS Bank, bijkantoor Luxemburg	HSBC Europe Securities Services (Ireland) DAC
Registerhouder, transferagent en betaalkantoor	CACEIS Bank, bijkantoor Luxemburg	HSBC Europe Securities Services (Ireland) DAC

BIJLAGE II
Vergelijking van de kenmerken van de Overgedragen ETF-aandelenklasse(n) van het Originele subfonds
en de Overeenstemmende Absorberende aandelenklasse(n) van het Absorberende subfonds

Origineel subfonds								Absorberend subfonds							
Aandelen-klasse	ISIN	Valuta	Uitkerings-beleid	Gehedged?	Beheer-vergoedingen en andere administratieve of operationele kosten *	Beheer-vergoedingen (max.)*	Administratie-kosten (max.)*	Aandelen-klasse	ISIN	Valuta	Uitkerings-beleid	Gehedged?	Beheer-vergoedingen en andere administratieve of operationele kosten *	Beheer-vergoedingen (max.)*	Administratie-kosten (max.)*
Amundi Prime USA UCITS ETF DR (C)	LU2089238468	USD	Kapitalisatie	Nee	0,05%	Max. 0,03%	Max. 0,02%	Amundi Prime USA UCITS ETF Acc ¹	IE000FSN19U2	USD	Kapitalisatie	Nee	0,05%	Max. 0,03%	Max. 0,02%
Amundi Prime USA UCITS ETF DR (D)	LU1931974858	USD	Uitkering	Nee	0,05%	Max. 0,03%	Max. 0,02%	Amundi Prime USA UCITS ETF Dist ¹	IE000IEGVMH6	USD	Uitkering	Nee	0,05%	Max. 0,03%	Max. 0,02%

¹ Nieuwe aandelenklasse

* 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.

** 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

Tijdslijn voor de voorgestelde Consolidatie

Gebeurtenis	Datum
Begin van de terugkoop-/ omzettingsperiode	29 januari 2024
Afsluittijdstip Overgedragen ETF-aandelenklassen	29 februari 2024, 14.00 uur (MET)
Bevriezingsperiode Origineel subfonds	Van 29 februari 2024 14.00 uur (MET) tot 5 maart 2024
Laatste waarderingsdatum	5 maart 2024
Ingangsdatum van de Consolidatie**	6 maart 2024*

* of een later tijdstip en een latere datum die door de Raden kunnen worden bepaald en aan de aandeelhouders van de Overgedragen ETF-aandelenklassen in het Originele subfonds schriftelijk worden meegedeeld na (i) goedkeuring van de Consolidatie door de CSSF, (ii) voltooiing, naargelang het geval, van de opzeggingstermijn van dertig (30) kalenderdagen en vijf (5) extra werkdagen zoals vermeld in de tekst van dit document, en (iii) registratie van het Absorberende subfonds in alle rechtsgebieden waar de Overgedragen ETF-aandelenklassen worden verdeeld of voor distributie worden geregistreerd. In het geval dat de Raden een latere Ingangsdatum van de Consolidatie goedkeuren, kunnen ze ook de daaruit voortvloeiende aanpassingen aanbrengen aan de andere elementen in dit tijdschema zoals ze gepast achten.

** Inschrijving, omzetting en terugkoop van aandelen binnen het Absorberende subfonds worden tijdelijk opgeschort op de Ingangsdatum van de Consolidatie. Elke inschrijvings-, omzettings- of terugkoopaanvraag op de primaire markt die door de Absorberende ICBE, de beheermaatschappij van de Absorberende ICBE, de Distributie-, Betaal- of Informatieagent wordt ontvangen om uitgevoerd te worden op de Ingangsdatum van de Consolidatie, wordt uitgevoerd op de volgende waarderingsdag.