

Parijs, 1 augustus 2023

Geachte heer/mevrouw,

We danken u voor de opname in uw portefeuille van één of meerdere aandelen van het subfonds **Amundi MSCI World Financials**.

Uw subfonds wordt op 7 september 2023 geabsorbeerd door het subfonds Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF, een subfonds van de Multi Units Luxembourg SICAV. Concreet betekent dit dat u nu aandelen in het subfonds **Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF** heeft ter vervanging van uw aandelen in het subfonds Amundi MSCI World Financials.

Let op: het compartiment Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF zal in een later stadium worden omgedoopt tot Amundi ETF.

De details van deze operatie worden toegelicht in het bijgevoegde document 'Kennisgeving aan de aandeelhouders van: Amundi MSCI World Financials'. 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 meer informatie.

Neem voor meer informatie contact op met de klantenservice via (+352) 42 12 030 of info_de@amundi.com.

Hoogachtend,

AMUNDI ASSET MANAGEMENT

Arnaud Llinas

Director – ETF, Indexing & Smart Beta

Amundi Index Solutions

Société d'investissement à capital variable
Statutaire zetel: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg
Groothertogdom Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B206810

Luxemburg, 1 augustus 2023

KENNISGEVING AAN AANDEELHOUDERS: Amundi MSCI World Financials

**Fusie van
'Amundi MSCI World Financials' (het 'Geabsorbeerde subfonds') in 'Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF' (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) **Amundi MSCI World Financials**, een subfonds van Amundi Index Solutions waarin u aandelen bezit (het '**Geabsorbeerde subfonds**');

en

- (2) **Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF**, 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 Bitbourg 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 via e-mail:

Amundi Luxembourg S.A.
5, allée Scheffer,
L-2520 Luxemburg
Groothertogdom Luxemburg

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.

Zoals verder beschreven in Bijlage I hebben het Absorberende subfonds en het Geabsorbeerde subfonds vergelijkbare hoofdkenmerken, zoals de gevolgde index, het beheerproces, de doelactivaklasse en de geografische blootstelling, maar verschillen op een aantal gebieden, met name met betrekking tot bepaalde dienstverleners. Zowel het Absorberende subfonds als het Geabsorbeerde subfonds streven ernaar blootstelling te bieden aan de prestaties van de toonaangevende financiële bedrijven wereldwijd.

Aandeelhouders van het Geabsorbeerde subfonds zouden baat moeten hebben bij de verhoogde beleggingscapaciteit in het Absorberende subfonds en de schaalvoordelen die deze Fusie zou moeten kunnen realiseren, terwijl ze een blootstelling behouden aan dezelfde doelactivaklasse(n).

	Geabsorbeerd subfonds	Absorberend subfonds
Index	MSCI World Financials Index	MSCI World Financials Index
Beleggingsdoelstelling	De beleggingsdoelstelling van het Geabsorbeerde subfonds is het volgen van de prestaties van de MSCI World Financials Index (de 'Index'), waarbij wordt gestreefd naar het minimaliseren van de tracking error tussen de netto-inventariswaarde van het Geabsorbeerde subfonds en de prestaties van de Index. In normale marktomstandigheden wordt verwacht dat het Geabsorbeerde subfonds de prestaties van de Index zal volgen met een tracking error van maximaal 1%.	De beleggingsdoelstelling van het Absorberende subfonds is het volgen van zowel de opwaartse als de neerwaartse evolutie van de MSCI World Financials Index – Net Total Return (de 'Index'), uitgedrukt in Amerikaanse dollar - waarbij de volatiliteit van het verschil tussen het rendement van het Absorberende subfonds en het rendement van de Index (de 'Tracking error') wordt geminimaliseerd. Het verwachte niveau van de tracking error bedraagt onder normale marktomstandigheden naar verwachting maximaal 0,50%.
Beleggingsbeleid	Indirecte replicatie zoals verder beschreven in het prospectus van het Geabsorbeerde subfonds. Zie Bijlage I voor meer informatie.	Indirecte 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. Aandeelhouders worden ook verzocht om de beschrijving van het Absorberende subfonds zorgvuldig te lezen in het prospectus en de desbetreffende essentiële informatie (KID), beschikbaar op de volgende website: www.amundi-etf.com.

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. Omzetting naar contanten

Vóór de Fusie worden alle activa van het Geabsorbeerde subfonds verkocht om alleen contanten over te dragen aan het Absorberende subfonds. Dergelijke operatie zal plaatsvinden vlak voor de Fusie, afhankelijk van de marktomstandigheden en in het beste belang van de aandeelhouders, zodat de periode tussen de omzetting naar contanten en de daaropvolgende herbelegging zo kort mogelijk is.

Tijdens die korte periode vóór de Fusie kan het Geabsorbeerde subfonds mogelijk niet voldoen aan zijn beleggingslimieten en beleggingsdoelstelling. Bijgevolg bestaat het risico dat de prestaties van het Geabsorbeerde subfonds gedurende een korte periode vóór de Fusie afwijken van de verwachte prestaties.

Het Geabsorbeerde subfonds zal alle transactiekosten dragen in verband met een dergelijke operatie, als en wanneer deze plaatsvindt. Aandeelhouders die gedurende deze periode in het Geabsorbeerde subfonds blijven, zullen daarom aan dergelijke kosten worden onderworpen.

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.

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, zoals aangepast om rekening te houden met de kosten van het verhogen van de nominale waarde van de swap van het Absorberende subfonds in overeenstemming met en onderworpen aan de bepalingen van het desbetreffende prospectus. Deze aanpassing is erop gericht de impact te neutraliseren van de handel in nieuwe effecten die anders zou leiden tot verwatering van de belegging van de bestaande aandeelhouders van het Absorberende subfonds en moet in overeenstemming zijn met het niveau van de inschrijvingsvergoeding die doorgaans door het Absorberende subfonds in rekening zou kunnen worden gebracht. Ter illustratie, en hoewel de meegedeelde gegevens uit het verleden niet noodzakelijkerwijs een indicatie zijn voor toekomstige cijfers, kunnen op verzoek indicatieve inschrijvingsvergoedingen worden ontvangen. Neem voor meer informatie contact op met de klantenservice via +(352) 421 20 30 of per e-mail via info_de@amundi.com. 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.

In overeenstemming met bovenstaande bepaling zal de respectieve netto-inventariswaarde per aandeel van het Geabsorbeerde subfonds en het Absorberende subfonds op de Laatste waarderingsdatum niet noodzakelijk dezelfde zijn. Hoewel de totale waarde van hun posities ongewijzigd moet blijven, kunnen aandeelhouders van het Geabsorbeerde subfonds dus een ander aantal aandelen in het Absorberende subfonds ontvangen dan het aantal aandelen dat zij voorheen aanhielden in het Geabsorbeerde subfonds.

Als de toepassing van de ruilverhouding leidt tot de toewijzing van onderaandelen in het Absorberende subfonds aan een aandeelhouder van het Geabsorbeerde subfonds, wordt de waarde van die deelneming na toepassing van de ruilverhouding voor de Fusie naar beneden afgerond op het dichtstbijzijnde aandeel en wordt de waarde van het overblijvende deel uitgekeerd door middel van een restbetaling in contanten in de basisvaluta van de betreffende aandelenklasse van het Geabsorbeerde subfonds. De restbetalingen in contanten, indien van toepassing, zullen aan de aandeelhouders van het

Geabsorbeerde subfonds worden gedaan zo snel als redelijkerwijs mogelijk is na de Ingangsdatum van de Fusie. Het tijdstip waarop de aandeelhouders van het Geabsorbeerde subfonds dergelijke restbetalingen in contanten ontvangen, hangt af van het tijdsbestek en de eventuele regelingen die zijn overeengekomen tussen de aandeelhouders en hun bewaarder, makelaar en/of relevante centrale effectenbewaarinstantie voor de verwerking van dergelijke betalingen.

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

Elk verzoek om inschrijving, omzetting of terugkoop op de primaire markt dat door de Ontvangende ICBE, de beheermaatschappij van de Ontvangende ICBE, de Distributie-, Betalings- of Informatieagent wordt ontvangen tegen de toepasselijke afsluittijd op de Ingangsdatum van de Fusie, wordt verwerkt op de eerstvolgende Werkdag.

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 'Afsluitijdstip' 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 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 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 het hoofdkantoor 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 commissaris;
 - 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 de Originele ICBE of de Absorberende ICBE.

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

	Geabsorbeerd subfonds	Absorberend subfonds
Naam van het Subfonds	Amundi MSCI World Financials	Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF
Naam en rechtsvorm van de ICBE	Amundi Index Solutions Société d'investissement à capital variable	Multi Units Luxembourg Société d'investissement à capital variable
Beheermaatschappij	Amundi Luxembourg S.A.	Amundi Asset Management S.A.S.
Beleggingsbeheerder	Amundi Asset Management S.A.S.	
Referentievaluta van het Subfonds	EUR	
Beleggingsdoelstelling	De beleggingsdoelstelling van het Geabsorbeerde subfonds is het volgen van de prestaties van de MSCI World Financials Index (de 'Index'), en de tracking error tussen de netto-inventariswaarde van het Geabsorbeerde subfonds en de prestaties van de Index tot een minimum beperken. In normale marktomstandigheden wordt verwacht dat het Geabsorbeerde subfonds de prestaties van de Index zal volgen met een tracking error van maximaal 1%.	De beleggingsdoelstelling van het Absorberende subfonds is het volgen van zowel de opwaartse als de neerwaartse evolutie van de MSCI World Financials Index - Net Total Return (de 'Index'), uitgedrukt in Amerikaanse dollar - waarbij de volatiliteit van het verschil tussen het rendement van het Absorberende subfonds en het rendement van de Index (de 'Tracking error') wordt geminimaliseerd. Het verwachte niveau van de tracking error bedraagt onder normale marktomstandigheden naar verwachting maximaal 0,50%.
Beheerproces	De blootstelling aan de Index zal worden bereikt via een indirecte replicatie door te beleggen in financiële afgeleide instrumenten die het rendement van de Index opbrengen in ruil	Het Fonds streeft ernaar zijn doelstelling te bereiken door middel van indirecte replicatie door een over-the-counter swapcontract (financieel derivaat, het ' FDI ') aan te gaan. Het

	voor het rendement van de activa in het Geabsorbeerde subfonds. Het Geabsorbeerde subfonds integreert geen duurzaamheidsrisico's en houdt in zijn beleggingsproces geen rekening met de voornaamste negatieve effecten van beleggingen op duurzaamheidsfactoren, aangezien de doelstelling erin bestaat de prestaties van een benchmark die geen rekening houdt met dergelijke risico's, zo nauwkeurig mogelijk na te bootsen. Het Geabsorbeerde subfonds integreert geen overweging van ecologisch duurzame economische activiteiten (zoals voorgeschreven in de Taxonomieverordening) in zijn beheerproces. Gelet op de Taxonomieverordening moet daarom worden opgemerkt dat de onderliggende beleggingen van het Geabsorbeerde subfonds geen rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.	Absorberende fonds kan ook beleggen in een gediversifieerde portefeuille van internationale aandelen, waarvan de prestaties via het FDI worden geruild tegen de prestaties van de Benchmarkindex. De bijgewerkte samenstelling van de posities van het Absorberende subfonds is beschikbaar op www.amundi-etf.com.
Benchmarkindex	MSCI World Financials Index	
Beschrijving van de index	De Index is een subcategorie van de MSCI World Index. De Index is een aan de free float aangepaste marktkapitalisatie-index die ontworpen is om de prestaties te meten van het belegbare universum bestaande uit wereldwijde, beursgenoteerde financiële bedrijven (ingedeeld volgens de Global Industry Classification Standard (GICS®)). Deze is ontworpen voor de dekking van large- en mid-capeffecten. Meer informatie over de samenstelling van de Index en zijn werkingsregels vindt u in het prospectus en op www.msci.com. De Indexwaarde is beschikbaar via Bloomberg (NDWUFNCL). De Index is een Total Return-index: de dividenden betaald door de componenten van de Index worden in het rendement van de Index opgenomen.	
Indexbeheerder	MSCI	
Classificatie volgens SFDR	Artikel 6	
Typisch beleggersprofiel	Het Geabsorbeerde subfonds en het Absorberende subfonds zijn bedoeld voor zowel particuliere als institutionele beleggers die willen beleggen in de prestaties van wereldwijde, toonaangevende financiële bedrijven.	

Risicoprofiel	Van de verschillende risico's die in het prospectus worden beschreven, is het Geabsorbeerde subfonds meer bepaald blootgesteld aan de volgende risico's: - Risico's in normale marktomstandigheden Valuta, Derivaten, Aandelen, Indexreplicatie, Indirecte replicatie, Beleggingsfonds, Beheer, Markt, Duurzaamheid; - Risico's in abnormale marktomstandigheden: Tegenpartij, Liquiditeit, Operationeel, Standaardpraktijken.	Van de verschillende risico's die in het prospectus worden beschreven, is het Absorberende subfonds meer bepaald blootgesteld aan de volgende risico's: Aandelenrisico, Kapitaalrisico, Liquiditeitsrisico van het subfonds, Liquiditeitsrisico op de secundaire markt, Risico dat de beleggingsdoelstelling van het Subfonds slechts gedeeltelijk wordt bereikt, Risico van het gebruik van financiële derivaten, Tegenpartijrisico, Collateral Management Risk, Valutarisico, Duurzaamheidsrisico.
Methode voor risicobeheer	Aangegane verplichting	
SRI	5	
Afsluittijdstip en dagen transactie	Aanvragen die op een werkdag vóór 17:00 uur MET worden ontvangen en aanvaard, worden doorgaans verwerkt tegen de NIW van de eerstvolgende werkdag.	Aanvragen die op een werkdag vóór 18.30 uur MET worden ontvangen en aanvaard, worden doorgaans verwerkt tegen de NIW van de eerstvolgende werkdag.
Terugkoop-/inschrijvingsvergoedingen	Tot 3% (terugkoop en inschrijving). Terugkoop-/inschrijvingsvergoedingen zijn alleen van toepassing wanneer er rechtstreeks op aandelen wordt ingeschreven of deze rechtstreeks door het Geabsorbeerde subfonds worden teruggekocht en zijn niet van toepassing wanneer beleggers dergelijke aandelen op effectenbeurzen kopen of verkopen. Beleggers die op de beurs handelen, betalen kosten die door hun tussenpersonen worden aangerekend. Dergelijke kosten zijn verkrijgbaar bij de tussenpersonen.	Primaire markt: Geautoriseerde deelnemers die rechtstreeks met het Absorberende subfonds handelen, betalen relevante transactiekosten op de primaire markt. Secundaire markt: omdat het Geabsorbeerde fonds een ETF is, 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 het Geabsorbeerde subfonds of de Beheermaatschappij, maar 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.
PEA	Komt niet in aanmerking	

Duitse belasting	Ten minste 90% van de netto-inventariswaarde van het subfonds wordt voortdurend belegd in aandelen die aan een beurs zijn genoteerd of op een georganiseerde markt worden verhandeld	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 korven van financiële effecten aanhouden die in aanmerking komen voor de aandelenratio in de zin van GITA, die in normale marktomstandigheden ten minste 92% van het nettovermogen zullen uitmaken.
Boekjaar en verslag	1 oktober tot 30 september	1 januari tot 31 december
Bedrijfsrevisor	PricewaterhouseCoopers, Société coopérative	
Bewaarder	CACEIS Bank, bijkantoor Luxemburg	Société Générale Luxembourg S.A.
Administrateur	CACEIS Bank, bijkantoor Luxemburg	Société Générale Luxembourg S.A.
Registerhouder, transferagent en betaalkantoor	CACEIS Bank, bijkantoor Luxemburg	Société Générale Luxembourg S.A.

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						
Aandelen-klasse	ISIN	Valuta	Uitkerings-beleid	Gehedged?	Beheer-vergoedingen en andere administratieve of operationele kosten *	Beheer-vergoedingen (max.)**	Administratie-vergoedingen (max.)**	Aandelen-klasse	ISIN	Valuta	Uitkerings-beleid	Gehedged?	Beheer-vergoedingen en andere administratieve of operationele kosten *	Totale vergoedingen**
Amundi MSCI World Financials UCITS ETF - EUR (C)	LU1681045883	EUR	Kapitalisatie	Nee	0,35%	0,25%	0,10%	Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR)	LU0533032859	EUR	Kapitalisatie	Nee	Max. 0,40%	0,30%
Amundi MSCI World Financials UCITS ETF USD (C)	LU1681045966	USD	Kapitalisatie	Nee	0,35%	0,25%	0,10%	Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (USD)	LU0533033071	USD	Kapitalisatie	Nee	Max. 0,40%	0,30%

* Beheervergoedingen en andere administratieve of operationele kosten zoals ten laatste aan het einde van het boekjaar (zoals beschreven in Bijlage I).

**Totale vergoedingen, beheervergoedingen en administratievergoedingen, indien relevant, zijn opgenomen in de beheervergoedingen en andere administratieve of operationele kosten van het betreffende Subfonds, zoals vermeld in de tabel.

BIJLAGE III
Tijddlijn voor de Fusie

Gebeurtenis	Datum
Begin van de terugkoop-/omzettingsperiode	1 augustus 2023
Afsluittijdstip	31 augustus 2023 om 17:00 uur
Bevriezingsperiode Geabsorbeerd subfonds	Van 31 augustus 2023 om 17:00 uur tot 6 september 2023
Laatste Waarderingsdatum	6 september 2023
Ingangsdatum van de Fusie	7 september 2023*

* of een later tijdstip en een latere datum die door de raad 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.