

Parijs, 12 december 2023

Geachte heer/mevrouw,

Wij danken u voor de opname in uw portefeuille van een of meerdere aandelen van het subfonds **Amundi Index MSCI World UCITS ETF**.

De ETF-aandelenklassen van uw subfonds worden op 18 januari 2024 geconsolideerd met Amundi MSCI World UCITS ETF*, een subfonds van de Amundi ETF ICAV. Concreet betekent dit dat u aandelen zult houden in het subfonds **Amundi MSCI World UCITS ETF*** om uw aandelen in Amundi Index MSCI World UCITS ETF te vervangen.

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

**: Het compartiment maakt niet het voorwerp uit van een openbaar bod in België*

*** : De klasse maakt geen voorwerp uit van een openbaar aanbod in België*

Amundi Index Solutions
Société d'investissement à capital variable
Statutaire zetel: Allée Scheffer 5, L-2520 Luxemburg
Groothertogdom Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B206-810

Luxemburg, 12 december 2023

KENNISGEVING AAN DE AANDEELHOUDERS VAN: AMUNDI INDEX MSCI WORLD

Voorgestelde consolidatie van aandelen van 'AMUNDI INDEX MSCI WORLD' (het 'Originele subfonds') in 'AMUNDI MSCI WORLD 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

**: Het compartiment maakt niet het voorwerp uit van een openbaar bod in België*

*** : De klasse maakt geen voorwerp uit van een openbaar aanbod in België*

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 ETF-aandelenklassen beschreven in Bijlage II (de 'Overgedragen ETF-aandelenklassen')** die u mogelijk aanhoudt in **AMUNDI INDEX MSCI WORLD**, een subfonds van Amundi Index Solutions (de '**Originele ICBE**'),

te consolideren met

- (2) **De aandelenklassen beschreven in Bijlage II van AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF***, een subfonds van Amundi ETF ICAV (de '**Absorberende ICBE**'), een lers *UCITS collective asset-management vehicle (ICAV)* opgericht als een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen zijn 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 lers recht onder nummer C461194 (het '**Absorberende subfonds**');

(de '**Consolidatie**').

De Originele ICBE en de Absorberende ICBE worden hierna samen de '**Entiteiten**' genoemd.

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 op de Ingangsdatum van de Consolidatie 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 Consolidatie, neem dan contact op met uw financieel adviseur. U kunt ook contact opnemen met de beheermaatschappij per brief:

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

Het recentste prospectus van de vennootschap is gratis verkrijgbaar in het Frans; de recentste versies van de Bedrijfsstatuten en van de periodieke rapporten zijn gratis beschikbaar in het Frans en in het Engels; de documenten met kerninformatie voor de investeerder zijn gratis beschikbaar in het Frans en in het Nederlands op de website www.amundi.com en www.amundiETF.com en bij de financiële dienstverlener in België:

CACEIS Belgium S.A,
Havenlaan 86C postbus 320 te 1000
Brussel.

De Netto-inventariswaarde ("NIW") wordt gepubliceerd op de website van de BEAMA <http://beama.be> en is beschikbaar bij de tussenpersoon die instaat voor de financiële dienstverlening in België.

De Essentiële Beleggersinformatie dient zorgvuldig te worden gelezen alvorens tot beleggen over te gaan.

De huidige roerende voorheffing bedraagt 30%.

Hoogachtend,

De Raad

*: Het compartiment maakt niet het voorwerp uit van een openbaar bod in België

** : De klasse maakt geen voorwerp uit van een openbaar aanbod in België

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 Amundi. Hoewel ze niet in dezelfde Europese jurisdictie zijn gevestigd en dus niet onder het toezicht staan van dezelfde regelgevende instantie, zijn het Originele subfonds en het Absorberende subfonds beide onderworpen aan de EU-geharmoniseerde ICBE-wetgeving en bieden ze vergelijkbare bescherming voor beleggers. Bovendien bestaan de Absorberende ICBE en de Originele ICBE beide in de vorm van een naamloze vennootschap die zich kwalificeert als een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal en bieden zij hun aandeelhouders doorgaans vergelijkbare rechten.

Zoals verder beschreven in Bijlage I hebben het Originele subfonds en het Absorberende 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 Originele subfonds als het Absorberende subfonds streven ernaar blootstelling te bieden aan de MSCI World Index (de '**Index**'), een brede wereldwijde aandelenindex die representatief is voor de large- en midcapmarkten in ontwikkelde landen.

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	Absorberend subfonds
Lidstaat van herkomst ICBE	Luxemburg	Ierland
Toezichthouder ICBE	Commission de Surveillance du Secteur Financier (' CSSF ')	Central Bank of Ireland (' CBI ')
Rechtsvorm	Société d'investissement à capital variable	Irish Collective Asset-management Vehicle
Index	MSCI World Index	MSCI World Index
Beleggingsdoelstelling	De beleggingsdoelstelling van het Originele subfonds is de prestatie van MSCI World 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	De beleggingsdoelstelling van het Absorberende subfonds is de prestatie van de MSCI World Index (de ' Index ') te volgen. In normale marktomstandigheden wordt verwacht dat het Absorberende subfonds de prestatie van de Index zal volgen met een tracking error van maximaal 1%.

*: Het compartiment maakt niet het voorwerp uit van een openbaar bod in België

**: De klasse maakt geen voorwerp uit van een openbaar aanbod in België

	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 beheerde subfondsen' van dit Prospectus. 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 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. 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 zijn toegewezen aan de Overgedragen ETF-aandelenklassen overgedragen aan het Absorberende subfonds en ontvangen de aandeelhouders van het Originele subfonds, die niet om de terugkoop van hun **Overgedragen ETF-aandelenklassen** hebben verzocht in overeenstemming met deze paragraaf B, automatisch geregistreerde aandelen van de desbetreffende aandelenklassen in het Absorberende subfonds. 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 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

*: Het compartiment maakt niet het voorwerp uit van een openbaar bod in België

**: De klasse maakt geen voorwerp uit van een openbaar aanbod in België

ruilverhouding. De aangestelde bedrijfsrevisor is PricewaterhouseCoopers, Société coopérative. 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 Commission de Surveillance du Secteur Financier ('CSSF').

Aangezien de voorgestelde operatie een consolidatie van aandelenklassen is, moet de aangestelde 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.

In overeenstemming met bovenstaande bepaling zal de respectieve netto-inventariswaarde per aandeel van het Originele 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 Originele subfonds dus een ander aantal aandelen in het Absorberende subfonds ontvangen dan het aantal aandelen dat zij voorheen aanhielden in het Originele subfonds.

Als de toepassing van de ruilverhouding leidt tot de toewijzing van onderaandelen in het Absorberende subfonds aan een aandeelhouder van het Originele subfonds, wordt de waarde van die deelneming na toepassing van de ruilverhouding voor de Consolidatie 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 Originele subfonds.

De restbetalingen in contanten, indien van toepassing, zullen aan de aandeelhouders van het Originele subfonds worden gedaan zo snel als redelijkerwijs mogelijk is na de Ingangsdatum van de Consolidatie. Het (de) tijdstip(pen) waarop de aandeelhouders van het Originele subfonds dergelijke restbetalingen in contanten ontvangen, hangt/hangen af van het tijdsbestek en de regelingen die zijn overeengekomen tussen de aandeelhouders en hun bewaarder, makelaar en/of relevante centrale effectenbewaarder voor de verwerking van dergelijke betalingen.

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.

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 desinvesteringskosten te dekken en uitgezonderd de vergoedingen die door het Originele subfonds zijn

**: Het compartiment maakt niet het voorwerp uit van een openbaar bod in België*

*** : De klasse maakt geen voorwerp uit van een openbaar aanbod in België*

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.

Voor de UCITS ETF-aandelenklassen brengt het plaatsen van een order op de secundaire markt niettemin kosten met zich mee waarop de beheermaatschappij van het Originele subfonds geen invloed heeft. 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 bedrijfsrevisor;
- kopie van de door de bewaarder van elk Origineel subfonds en het Absorberende subfonds afgegeven verklaring over de Consolidatie.

**: Het compartiment maakt niet het voorwerp uit van een openbaar bod in België*

*** : De klasse maakt geen voorwerp uit van een openbaar aanbod in België*

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 INDEX MSCI WORLD	AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF*
Naam en rechtsvorm van de ICBE	Amundi Index Solutions Société d'investissement à capital variable	Amundi ETF ICAV Irish Collective Asset-management Vehicle
Lidstaat van herkomst ICBE	Luxemburg	Ierland
Toeziethouder ICBE	Commission de Surveillance du Secteur Financier ('CSSF')	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 MSCI World 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 MSCI World Index (de ' Index ') te volgen. In normale marktomstandigheden wordt verwacht dat het Absorberende subfonds de prestatie van de Index zal volgen met een tracking error van maximaal 1%.

*: Het compartiment maakt niet het voorwerp uit van een openbaar bod in België

**: De klasse maakt geen voorwerp uit van een openbaar aanbod in België

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 beheerde subfondsen' van dit Prospectus. 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 Absorberende subfonds beleggen in aandelen en aan aandelen gekoppelde instrumenten die op gereglementeerde markten worden genoteerd en verhandeld.
Benchmarkindex	MSCI World Index	
Beschrijving van de index	De MSCI World Index is een aandelenindex die representatief is voor de large- en midcapmarkten in 23 ontwikkelde landen. 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.	
Indexbeheerder	MSCI Limited	
Toepasselijke SFDR-openbaarmakingsvereisten	Artikel 6	
Typisch beleggersprofiel	De Entiteiten zijn bedoeld voor zowel retail- als institutionele beleggers die streven naar blootstelling aan de aandelenmarkt in ontwikkelde landen wereldwijd.	
Risicoprofiel	Van de verschillende risico's die in het prospectus worden beschreven, is het Geabsorbeerde subfonds meer bepaald blootgesteld aan de volgende risico's: - <u>Risico's in verband met normale marktomstandigheden:</u> Valuta, Derivaten, Aandelen, Indexreplicatie, Beursgenoteerde marktliquiditeit (ETF-aandelenklasse), Beleggingsfondsen, Beheer, Markt, Duurzaam beleggen, Duurzaamheid, Gebruik van technieken en instrumenten	Van de verschillende risico's die in het prospectus worden beschreven, is het Absorberende subfonds meer bepaald blootgesteld aan de volgende risico's: - <u>Risico's in verband met normale marktomstandigheden:</u> Valuta, Derivaten, Aandelen, Afdekkingsrisico (gehedgede aandelenklasse), Indexreplicatie, Beursmarktliquiditeit (ETF-aandelenklasse), Beleggingsfondsen, Beheer, Markt, Duurzaamheid

*: Het compartiment maakt niet het voorwerp uit van een openbaar bod in België

**: De klasse maakt geen voorwerp uit van een openbaar aanbod in België

	- <u>Risico's in verband met ongebruikelijke marktomstandigheden:</u> Tegenpartij, Operationeel, Liquiditeit, Standaardpraktijken	- <u>Risico's in verband met ongebruikelijke marktomstandigheden:</u> Tegenpartij, Operationeel, Liquiditeit, Standaardpraktijken
Methode voor risicobeheer	Aangegane verplichting	
SRI	4	
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 eerste werkdag voorafgaand aan de relevante Primaire marktdag	17.00 uur MET op de eerste werkdag voorafgaand aan de relevante Transactiedag
Terugkoop-/inschrijvingsvergoes dingen	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

*: Het compartiment maakt niet het voorwerp uit van een openbaar bod in België

**: De klasse maakt geen voorwerp uit van een openbaar aanbod in België

		Absorberende subfonds ontvangt deze kosten niet en heeft hierover geen zeggenschap.
PEA	Komt niet in aanmerking	
Duitse belasting	Zoals gedefinieerd in de Duitse wet op de belasting van beleggingsfondsen (InvStG) ('GITA') zijn de Entiteiten ontworpen om te voldoen aan de criteria van 'aandelenfondsen'. Het percentage van de bruto-activa dat in aandelen is belegd (zoals gedefinieerd door de 'InvStG') bedraagt 60%.	
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

*: Het compartiment maakt niet het voorwerp uit van een openbaar bod in België

**: De klasse maakt geen voorwerp uit van een openbaar aanbod in België

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

Geabsorbeerd subfonds								Absorberend subfonds							
Aandelenklasse	ISIN	Valuta	Uitkeringsbeleid	Gehedged?	Beheervergoedingen en andere administratieve of operationele kosten *	Beheervergoedingen (max.)*	Administratievergoedingen (max.)*	Aandelenklasse	ISIN	Valuta	Uitkeringsbeleid	Gehedged?	Beheervergoedingen en andere administratieve of operationele kosten *	Beheervergoedingen (max.)*	Administratievergoedingen (max.)*
Amundi Index MSCI World UCITS ETF DR (C)	LU1437016972**	EUR	kapitalisatie	nee	0,18%	Max. 0,08%	Max. 0,10%	Amundi MSCI World UCITS ETF DR - USD (C) ¹	IE000BI8OT95** ¹	USD	kapitalisatie	nee	0,18%	Max. 0,08%	Max. 0,10%
AMUNDI INDEX MSCI WORLD UCITS ETF DR (D)	LU1737652237	EUR	uitkering	nee	0,18%	Max. 0,08%	Max. 0,10%	Amundi MSCI World UCITS ETF DR - USD (D)	IE000CNSFAR2**	USD	uitkering	nee	0,12%	Max. 0,08%	Max. 0,10%

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.

*: Het compartiment maakt niet het voorwerp uit van een openbaar bod in België

**: De klasse maakt geen voorwerp uit van een openbaar aanbod in België

BIJLAGE III
Tijddlijn voor de voorgestelde Consolidatie

Gebeurtenis	Datum
Begin van de Terugkoopperiode	12 december 2023
Afsluittijdstip Overgedragen ETF-aandelenklassen	11 januari 2024, 14.00 uur MET
Bevriezingsperiode Origineel subfonds	Van 11 januari 2024, 14.00 uur MET tot 17 januari 2024
Laatste waarderingsdatum	17 januari 2024
Ingangsdatum van de Consolidatie*	18 januari 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.

*: Het compartiment maakt niet het voorwerp uit van een openbaar bod in België

**: De klasse maakt geen voorwerp uit van een openbaar aanbod in België