

Parigi, 19 marzo 2024

Gentile Signora/Egregio Signore,

La ringraziamo per aver incluso nel Suo portafoglio azioni del comparto **Amundi Euro Government Bond II**.

In data 25 aprile 2024, il Suo comparto sarà incorporato dal comparto Amundi Index J.P. Morgan EMU Govies IG, un comparto della SICAV Amundi Index Solutions. Prima della fusione, in data 19 aprile 2024, il comparto Amundi Index J.P. Morgan EMU Govies IG cambierà il suo indice di riferimento nello stesso indice del Suo comparto, ossia Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index, e sarà ridenominato "Amundi Euro Government Bond".

Concretamente, ciò significa che Lei ora deterrà azioni del comparto **Amundi Euro Government Bond** in sostituzione delle azioni di Amundi Euro Government Bond II.

I dettagli di questa operazione sono illustrati nell'allegato documento "Comunicazione agli azionisti: Amundi Euro Government Bond II". Questa comunicazione, approvata dalla CSSF, fornisce tutte le informazioni prescritte dalle normative in vigore per queste operazioni. Le informazioni complete e dettagliate contenute in questo documento Le consentono di conoscere le potenziali implicazioni per il Suo investimento derivanti da questa operazione. Pertanto, La invitiamo a leggerlo con attenzione.

Il Suo consulente finanziario di fiducia sarà lieto di fornirLe qualsiasi informazione di cui possa avere bisogno.

Per ulteriori informazioni, La preghiamo di contattare il servizio clienti al numero di telefono 800 92 93 00 o tramite e-mail all'indirizzo ETFClientiPrivati@amundi.com.

Distinti saluti,

AMUNDI ASSET MANAGEMENT

Benoit Sorel

Direttore – ETF, Indexing & Smart Beta

Multi Units Luxembourg
Société d'investissement à Capital Variable
Sede legale: 9, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo
Granducato di Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo B115129

Lussemburgo, 19 marzo 2024

COMUNICAZIONE AGLI AZIONISTI: Amundi Euro Government Bond II

**Fusione di "Amundi Euro Government Bond II" (il "Comparto incorporato")
in "Amundi Index J.P. Morgan EMU Govies IG" (il "Comparto incorporante")**

In cosa consiste la presente comunicazione:

- **Lettera esplicativa** della fusione
 - **Appendice I:** Principali differenze e similitudini tra il Comparto incorporato e il Comparto incorporante
 - **Appendice II:** Confronto tra le caratteristiche della/e classe/i di azioni del Comparto incorporato e della/e corrispondente/i classe/i di azioni del Comparto incorporante
 - **Appendice III:** Calendario della fusione
-

Gentile Azionista,

Nell'ambito della verifica effettuata su base continuativa della competitività della gamma di prodotti e della valutazione dell'interesse del cliente, è stato deciso di procedere alla fusione tra:

(1) **Amundi Euro Government Bond II**, un comparto di Multi Units Luxembourg, in cui Lei detiene azioni (il "**Comparto incorporato**");

e

(2) **Amundi Index J.P. Morgan EMU Govies IG**, un comparto di Amundi Index Solutions, una *société d'investissement à Capital Variable* (società di investimento a capitale variabile) costituita ai sensi delle leggi del Granducato di Lussemburgo, con sede legale in 5, Allée Scheffer, L-2520, Lussemburgo, iscritta al Registro delle imprese lussemburghese con il numero B206810 (il "**Comparto incorporante**");

(la "**Fusione**").

Lo scopo della presente comunicazione è quello di fornirLe informazioni appropriate e accurate sulla Fusione al fine di consentirLe di formarsi un'opinione informata sull'impatto della Fusione sul Suo investimento.

La Fusione entrerà in vigore automaticamente alla data indicata nell'Appendice III (la "**Data di entrata in vigore della Fusione**"). Non sarà previamente sottoposta ad approvazione, votazione o consenso da parte Sua.

Se, tuttavia, non desidera partecipare alla Fusione, può richiedere il rimborso o la conversione delle Sue azioni nel Comparto incorporato in conformità al paragrafo C. della presente comunicazione. In caso contrario, le azioni del Comparto incorporato saranno automaticamente convertite in azioni del Comparto incorporante di cui diverrà azionista a partire dalla Data di entrata in vigore della Fusione, in conformità ai termini e alle condizioni della presente comunicazione.

La preghiamo di dedicare qualche minuto alla lettura delle informazioni importanti riportate di seguito. In caso di domande relative alla presente comunicazione o alla Fusione, La preghiamo di contattare il Suo consulente finanziario. In alternativa, può anche contattare la società di gestione del Comparto incorporato per posta all'indirizzo:

Amundi Asset Management S.A.S.
91-93, boulevard Pasteur
75015 Parigi
Francia

Distinti saluti,

Il Consiglio

A. Confronto tra il Comparto incorporato e il Comparto incorporante e impatto sugli azionisti

Considerazioni preliminari sulle modifiche al Comparto incorporante da implementare alla Data di Modifica dell'indice (secondo quanto indicato di seguito):

Le seguenti modifiche dell'Indice e del nome del Comparto incorporante (tali modifiche sono denominate nel prosieguo le "**Modifiche**") entreranno in vigore alla data indicata nell'Appendice III (la "**Data di Modifica dell'indice**"). Nella seguente tabella sono pertanto descritte le principali modifiche del Comparto incorporante:

	Prima della Data di Modifica dell'indice	Dopo la Data di Modifica dell'indice
Nome del Comparto incorporante	Amundi Index J.P. Morgan EMU Govies IG	Amundi Euro Government Bond
Indice del Comparto incorporante	J.P. MORGAN GBI EMU Investment Grade Index	Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index

A seguito delle Modifiche, il Comparto incorporante offrirà esposizione al Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index, che è anche l'indice del Comparto incorporato. Il Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index è un indice obbligazionario rappresentativo della performance di obbligazioni pubbliche a tasso fisso di tipo investment grade emesse da Paesi sovrani appartenenti all'Unione monetaria europea. Il Comparto incorporante sosterrà tutti gli eventuali costi di transazione associati alle Modifiche.

La presente comunicazione è stata redatta sulla base delle caratteristiche riviste del Comparto incorporante.

Il Comparto incorporato e il Comparto incorporante sono entrambi comparti di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) lussemburghesi costituiti sotto forma di società per azioni qualificata come società di investimento a capitale variabile. Di conseguenza, gli azionisti del Comparto incorporato e del Comparto incorporante dovrebbero generalmente beneficiare di una tutela degli investitori e di diritti degli azionisti analoghi.

Come descritto più dettagliatamente nell'Appendice I, il Comparto incorporato e il Comparto incorporante hanno caratteristiche chiave simili, tra cui la classe o le classi di attività target, l'esposizione geografica, l'indice replicato, le società di gestione e l'attività di gestione, ma differiscono sotto certi aspetti, in particolare in termini di fornitori di servizi. Entrambi i Comparti oggetto di fusione mirano a fornire esposizione a obbligazioni emesse da Stati membri dell'Eurozona con una gamma completa di scadenze.

Gli azionisti del Comparto incorporato dovrebbero beneficiare della maggiore capacità di investimento del Comparto incorporante e delle economie di scala che questa Fusione dovrebbe consentire di ottenere, acquisendo al contempo esposizione alle stesse classi di attività target.

	Comparto incorporato	Comparto incorporante (Data di Modifica dell'indice)
Indice	Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index	Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index
Obiettivo di investimento	Il Comparto incorporato è un OICVM indicizzato gestito in modo passivo. L'obiettivo di investimento del Comparto incorporato è di rispecchiare la performance del Bloomberg Barclays	Il Comparto incorporante è un OICVM indicizzato gestito in modo passivo. L'obiettivo di investimento del Comparto incorporante è di replicare la performance del Bloomberg Euro

	Euro Treasury 50bn Bond Index ("Indice") denominato in euro, riducendo al minimo la volatilità della differenza tra il rendimento del Comparto incorporato e il rendimento dell'Indice (il "Tracking Error"). Il livello previsto di Tracking Error in condizioni di mercato normali dovrebbe essere fino allo 0,30%.	Treasury 50bn Bond Index ("Indice") e ridurre al minimo il Tracking Error tra il valore patrimoniale netto del Comparto incorporante e la performance dell'Indice. Il livello previsto di Tracking Error in condizioni di mercato normali dovrebbe arrivare fino all'1%.
Politica di investimento	Replica diretta come ulteriormente descritto nel prospetto del Comparto incorporato. Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'Appendice I.	Replica diretta come ulteriormente descritto nel prospetto del Comparto incorporante. Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'Appendice I.

L'Appendice I alla presente comunicazione fornisce ulteriori informazioni sulle principali similitudini e differenze tra il Comparto incorporato e il Comparto incorporante. Si invitano inoltre gli azionisti a leggere attentamente la descrizione del Comparto incorporante contenuta nel suo prospetto e nel documento contenente le informazioni chiave (KID), disponibile sul seguente sito web: www.amundiETF.com.

La Fusione del Comparto incorporato nel Comparto incorporante può avere conseguenze fiscali per alcuni azionisti. Gli azionisti dovrebbero consultare i propri consulenti professionisti circa le conseguenze della presente Fusione sulla propria singola posizione fiscale.

B. Ribilanciamento del portafoglio

Non sarà necessario alcun ribilanciamento del portafoglio del Comparto incorporato prima della Fusione.

C. Termini e condizioni della Fusione

Alla Data di entrata in vigore della Fusione, tutte le attività e passività del Comparto incorporato saranno trasferite nel Comparto incorporante e gli azionisti del Comparto incorporato che non avranno richiesto il rimborso o la conversione delle loro azioni nel Comparto incorporato in conformità al presente paragrafo C. riceveranno automaticamente le azioni nominative della classe di azioni pertinente nel Comparto incorporante e, se del caso, un pagamento in contanti dell'importo residuo. A partire da tale data, tali azionisti acquisiranno diritti in qualità di azionisti del Comparto incorporante e parteciperanno quindi a qualsiasi aumento o diminuzione del valore patrimoniale netto del Comparto incorporante.

Il numero di azioni della classe di azioni pertinente nel Comparto incorporante e, se del caso, il pagamento in contanti dell'importo residuo assegnato agli azionisti del Comparto incorporato saranno determinati sulla base del rapporto di cambio della Fusione. Il rapporto di cambio della Fusione sarà calcolato alla Data di entrata in vigore della Fusione dividendo il valore patrimoniale netto per azione della classe di azioni pertinente del Comparto incorporato alla Data di ultima valutazione (di cui all'Appendice III) per il valore patrimoniale netto per azione delle azioni della classe di azioni corrispondente del Comparto incorporante.

Se la classe di azioni del Comparto incorporato e la classe di azioni corrispondente del Comparto incorporante sono denominate in valute diverse, si applicherà il rapporto di cambio tra tali valute di riferimento alla Data di ultima valutazione.

In conformità alle disposizioni di cui sopra, i rispettivi valori patrimoniali netti per azione del Comparto incorporato e del Comparto incorporante alla Data di ultima valutazione non saranno necessariamente coincidenti. Pertanto, mentre il valore complessivo della loro partecipazione dovrebbe rimanere lo stesso, gli azionisti del Comparto incorporato possono ricevere un numero di azioni diverso nel Comparto incorporante rispetto al numero di azioni che avevano precedentemente detenuto nel Comparto incorporato.

Qualora l'applicazione del rapporto di cambio determini un'assegnazione di frazioni di azioni del Comparto incorporante ad un azionista del Comparto incorporato, il valore di tale partecipazione a seguito dell'applicazione del rapporto di cambio della Fusione sarà arrotondato per difetto all'intera azione più prossima e il valore dell'attribuzione in frazioni sarà corrisposto mediante un pagamento in contanti dell'importo residuo nella valuta di base della relativa classe di azioni del Comparto incorporato. L'eventuale pagamento in contanti dell'importo residuo sarà effettuato agli azionisti del Comparto incorporato non appena ragionevolmente possibile dopo la Data di entrata in vigore della Fusione. La data di ricezione da parte degli azionisti del Comparto incorporato del pagamento in contanti dell'importo residuo dipenderà dalle tempistiche e, se del caso, dagli accordi per l'elaborazione di tale pagamento in vigore tra gli azionisti e la loro relativa banca depositaria, operatore e/o banca depositaria centrale di titoli.

Eventuali redditi maturati nel Comparto incorporato saranno inclusi nel valore patrimoniale netto finale del Comparto incorporato e contabilizzati nel valore patrimoniale netto della relativa classe di azioni del Comparto incorporante dopo la Data di entrata in vigore della Fusione.

L'Appendice II alla presente comunicazione fornisce un confronto dettagliato delle caratteristiche della classe di azioni del Comparto incorporato e della classe di azioni corrispondente del Comparto incorporante, che gli azionisti sono invitati a leggere attentamente.

Il costo della Fusione sarà interamente sostenuto dalla società di gestione del Comparto incorporante.

Al fine di ottimizzare l'attuazione operativa della Fusione, non sarà accettato alcun ordine di sottoscrizione, conversione e/o rimborso relativo alle azioni del Comparto incorporato sul mercato primario dopo il "cut-off point" (di cui all'Appendice III). Gli ordini ricevuti sul mercato primario dopo il cut-off point saranno respinti.

Inoltre, qualsiasi richiesta di sottoscrizione, conversione o rimborso sul mercato primario ricevuta dal Comparto incorporante, dalla società di gestione del Comparto incorporante, dall'Agente incaricato della distribuzione, del pagamento o delle informazioni entro l'orario di cut-off stabilito alla Data di entrata in vigore della Fusione pertinente sarà evasa il primo giorno successivo che sia un Giorno lavorativo.

Gli azionisti che non accettano i termini e le condizioni della presente Fusione hanno il diritto di richiedere il rimborso o la conversione delle loro azioni in qualsiasi momento senza costi (ad eccezione delle commissioni di rimborso addebitate dal Comparto incorporato a copertura delle commissioni di cessione e delle commissioni riscosse dal Comparto incorporato per evitare la diluizione dell'investimento degli azionisti) dalla data della presente comunicazione fino al "**Cut-Off Point**" di cui all'Appendice III.

Tuttavia, l'immissione di un ordine sul mercato secondario determinerà costi sui quali la società di gestione del Comparto incorporato non ha alcuna influenza. Si noti che le azioni acquistate sul mercato secondario non possono generalmente essere rivendute direttamente al Comparto incorporato. Di conseguenza, gli investitori che operano sul mercato secondario possono incorrere in commissioni di intermediazione e/o brokeraggio e/o transazione sulle loro operazioni, sulle quali la società di gestione del Comparto incorporato non ha alcuna influenza. Questi investitori negozieranno anche a un prezzo che riflette l'esistenza di un differenziale denaro/lettera. Tali investitori sono invitati a contattare il loro operatore abituale per ulteriori informazioni sulle commissioni di intermediazione a loro applicabili e sui differenziali denaro/lettera nei quali potrebbero incorrere.

Tale rimborso sarebbe soggetto alle ordinarie norme fiscali applicabili alle plusvalenze sulla vendita di valori mobiliari.

La Fusione sarà vincolante per tutti gli azionisti del Comparto incorporato che non hanno esercitato il loro diritto di richiedere il rimborso o la conversione delle loro azioni entro il termine sopra indicato. Il Comparto incorporato cesserà di esistere alla Data di entrata in vigore della Fusione e le sue azioni saranno annullate.

D. Documentazione

I seguenti documenti sono a disposizione degli azionisti e potranno essere da loro consultati o riprodotti gratuitamente durante i consueti orari d'ufficio presso la sede legale del Comparto incorporato:

- le condizioni comuni di Fusione;
 - l'ultimo prospetto informativo e il KID del Comparto incorporato e del Comparto incorporante;
 - copia della relazione sulla fusione redatta dalla società di revisione;
 - copia della dichiarazione relativa alla Fusione emessa dalla banca depositaria di ciascun Comparto incorporato e del Comparto incorporante.
-

APPENDICE I

Principali differenze e similitudini tra il Comparto incorporato e il Comparto incorporante

Nella seguente tabella sono riportate le principali caratteristiche e differenze tra il Comparto incorporato e il Comparto incorporante. L'Appendice II fornisce un confronto tra le caratteristiche della/e classe/i di azioni del Comparto incorporato e della/e corrispondente/i classe/i di azioni del Comparto incorporante.

Salvo diversa indicazione, i termini contenuti nel presente documento avranno lo stesso significato di quelli del prospetto del Comparto incorporato o del Comparto incorporante.

Le informazioni condivise in entrambe le colonne si riferiscono a entrambi i Comparti oggetto di fusione.

	Comparto incorporato	Comparto incorporante
Nome del Comparto	Amundi Euro Government Bond II	Amundi Euro Government Bond
Nome e forma giuridica dell'OICVM	Multi Units Luxembourg <i>Société d'investissement à capital variable</i> (Società di investimento a capitale variabile)	Amundi Index Solutions <i>Société d'investissement à capital variable</i> (Società di investimento a capitale variabile)
Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	
Gestore degli Investimenti	Amundi Asset Management S.A.S.	
Valuta di riferimento del Comparto	EUR	
Obiettivo di investimento	Il Comparto incorporato è un OICVM indicizzato gestito in modo passivo. L'obiettivo di investimento del Comparto incorporato è di rispecchiare la performance del Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index (l'"Indice") denominato in euro, riducendo al minimo la volatilità della differenza tra il rendimento del Comparto incorporato e il rendimento dell'Indice (il "Tracking Error").	Il Comparto incorporante è un OICVM indicizzato gestito in modo passivo. L'obiettivo di investimento del Comparto incorporante è di replicare la performance del Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index (l'"Indice") e ridurre al minimo il Tracking Error tra il valore patrimoniale netto del Comparto incorporante e la performance dell'Indice. Il livello previsto di Tracking Error in condizioni di mercato normali dovrebbe essere fino all'1%.

	<p>Il livello previsto di Tracking Error in condizioni di mercato normali dovrebbe essere fino allo 0,30%.</p>	
Attività di gestione	<p>Il Comparto incorporato cerca di conseguire il suo obiettivo mediante replica diretta, investendo principalmente nei titoli che compongono l'Indice.</p> <p>Per ottimizzare la replica dell'Indice, il Comparto incorporato può utilizzare una strategia di replica a campionamento e può anche concludere operazioni di prestito titoli.</p>	<p>L'esposizione all'Indice sarà ottenuta mediante replica diretta, effettuando principalmente investimenti diretti in valori mobiliari e/o altre attività idonee rappresentative dei componenti dell'Indice in una proporzione estremamente simile a quella dell'Indice.</p> <p>Il Comparto incorporante intende attuare un modello di replica a campionamento al fine di replicare la performance dell'Indice e pertanto non si prevede che il Comparto incorporante deterrà in ogni momento tutti i componenti sottostanti dell'Indice o li deterrà nella stessa proporzione delle loro ponderazioni nell'Indice. Il Comparto incorporante può anche detenere alcuni titoli che non sono componenti sottostanti dell'Indice. Il Gestore degli investimenti potrà utilizzare derivati per gestire afflussi e deflussi. Al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi, il Comparto incorporante può anche stipulare operazioni di prestito titoli.</p>
Indice di riferimento	Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index	
Descrizione dell'indice	<p>Il Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index è un indice obbligazionario rappresentativo della performance di obbligazioni pubbliche a tasso fisso di tipo investment grade emesse da Paesi sovrani appartenenti all'Unione monetaria europea. Maggiori informazioni sulla composizione dell'Indice e sulle sue regole di funzionamento sono disponibili nel prospetto dei Comparti oggetto di fusione e sul sito web bloomberg.com. Il valore dell'Indice è disponibile tramite Bloomberg (I35205EU).</p> <p>L'Indice è un indice a rendimento totale netto: le cedole al netto delle imposte corrisposti dai componenti dell'Indice sono inclusi nel rendimento dello stesso.</p>	
Amministratore dell'Indice	Bloomberg	
Classificazione SFDR	Articolo 6	

Profilo dell'investitore tipico	I Comparti oggetto di fusione sono dedicati sia agli investitori al dettaglio che a quelli istituzionali che desiderano avere un'esposizione a obbligazioni emesse da Stati membri dell'Eurozona con una gamma completa di scadenze	
Profilo di rischio	Tra i diversi rischi descritti nel prospetto, il Comparto incorporato è specificamente esposto ai seguenti rischi: Rischio del tasso di interesse, Rischio di credito, Rischio di capitale, Rischio legato al prestito titoli, Rischi legati alle tecniche di campionamento e ottimizzazione, Rischio di liquidità del Comparto incorporato, Rischio di liquidità sul mercato secondario, Rischio di parziale raggiungimento dell'obiettivo di investimento del Comparto incorporato, Rischio di utilizzo di strumenti finanziari derivati, Rischio di controparte, Rischio di gestione del collaterale, Rischio valutario, Rischio di copertura valutaria della classe, Rischio di calcolo dell'indice, Rischi di sostenibilità	Tra i diversi rischi descritti nel prospetto, il Comparto incorporante è specificamente esposto ai seguenti rischi: - Rischi in condizioni di mercato ordinarie: Rischio di credito, Rischio valutario, Rischio di utilizzo di strumenti finanziari derivati, Rischio di replica dell'indice, Rischio del tasso di interesse, Fondo di investimento, Liquidità del mercato di quotazione (classe di azioni ETF), Rischio di gestione del collaterale, Rischio di mercato, Rischi legati alle tecniche di campionamento e ottimizzazione, Rischi di sostenibilità, Uso di tecniche e strumenti - Rischi legati a condizioni di mercato inusuali: Rischio di controparte, Rischio di liquidità del Comparto incorporante, Rischi operativi, Rischio delle pratiche operative standard, Rischi di insolvenza
Metodo di gestione del rischio	Impegno	
SRI	3	
Giorni di transazione e cut-off point	Le richieste ricevute e accettate entro le 17:00 CET di un Giorno lavorativo saranno di norma elaborate sul NAV del primo Giorno lavorativo successivo che sia anche un giorno in cui viene pubblicata la valutazione dell'Indice e in cui è possibile investire in esso.	Richieste ricevute e accettate entro le 14:00 CET del relativo Giorno di transazione.
Commissioni di rimborso/ sottoscrizione	Mercato primario: i Partecipanti autorizzati che negoziano direttamente nel Comparto incorporato sosterranno i relativi costi di transazione sul mercato primario. Mercato secondario: poiché il Comparto incorporato è un ETF, gli investitori che non sono Partecipanti autorizzati potranno generalmente acquistare o vendere azioni solo sul mercato secondario. Di conseguenza, gli investitori pagheranno le	Fino al 3% (rimborso e sottoscrizione). Le commissioni di rimborso/sottoscrizione si applicano solo quando le azioni vengono sottoscritte o riscattate direttamente dal Comparto incorporante e non si applicano quando gli investitori acquistano o vendono tali azioni in borsa. Gli investitori che negoziano in borsa pagheranno le commissioni

	<p>commissioni di intermediazione e/o i costi di transazione associati alle loro negoziazioni in borsa. Tali commissioni di intermediazione e/o costi di transazione non sono addebitati dal Comparto incorporato né dalla Società di gestione, ma dal proprio intermediario. Inoltre, gli investitori possono anche sostenere i costi dei differenziali denaro/lettera, ovvero la differenza tra i prezzi ai quali le azioni possono essere acquistate e vendute.</p>	<p>addebitate dai loro intermediari. Per ottenere informazioni in merito a tali spese, rivolgersi al proprio intermediario.</p>
PEA	Non idoneo	
Imposta tedesca	<p>Ai sensi della legge tedesca sulla tassazione dei fondi di investimento (InvStG-E) non esiste un investimento minimo in partecipazioni azionarie. I Comparti oggetto di fusione sono classificati come "altri fondi" ai fini dell'esenzione fiscale.</p>	
Esercizio e relazione finanziaria	Dal 1 ottobre al 30 settembre	
Società di revisione	PricewaterhouseCoopers, Société coopérative	
Banca depositaria		
Agente amministrativo		
Curatore del registro, Agente per i trasferimenti e Agente per i pagamenti	Société Générale Luxembourg S.A.	CACEIS Bank, Luxembourg Branch

APPENDICE II

Confronto tra le Caratteristiche della/e Classe/i di Azioni del Comparto incorporato e della/e corrispondente/i Classe/i di Azioni del Comparto incorporante

Comparto incorporato								Comparto incorporante							
Classe di Azioni	ISIN	Valuta	Politica di distribuzione	Hedged?	Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o operativi*	Commissioni di gestione (max)*	Commissioni di amministrazione (max)*	Classe di Azioni	ISIN	Valuta	Politica di distribuzione	Hedged?	Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o operativi*	Commissioni di gestione (max)*	Commissioni di amministrazione (max)*
Amundi Euro Government Bond II – UCITS ETF Acc	LU1650490474	EUR	ad accumulazione	no	0,14%	0,07%	0,10%	Amundi Euro Government Bond – UCITS ETF Acc	LU1437018598	EUR	ad accumulazione	no	0,14%	0,10%	0,04%
Amundi Euro Government Bond II – UCITS ETF Dist	LU1650490805	EUR	a distribuzione	no	0,09%	0,07%	0,10%	Amundi Euro Government Bond – UCITS ETF Dist	LU1737653714	EUR	a distribuzione	no	0,09%	0,10%	0,04%

* Le Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o operativi sono incorporati nella somma delle Commissioni di gestione (max) e delle Commissioni di amministrazione (max). L'importo è quello risultante alla data di chiusura dell'ultimo esercizio (di cui all'Appendice I) o, per una nuova classe di azioni, l'importo stimato in base alle spese totali previste.

APPENDICE III
Calendario della Fusione

Evento	Data
Inizio del periodo di rimborso/conversione	19 marzo 2024
Data di Modifica dell'Indice (Comparto incorporante)	19 aprile 2024
Cut-off point	19 aprile 2024 alle 17:00
Periodo di congelamento del Comparto incorporato	Dalle 17:00 del 19 aprile 2024 fino al 24 aprile 2024
Data di ultima valutazione	24 aprile 2024
Data di entrata in vigore della Fusione	25 aprile 2024*

* o qualsiasi altra ora e data stabilite dal consiglio di amministrazione del Comparto incorporato e dal Comparto incorporante e notificate per iscritto agli azionisti. Nel caso in cui i consigli di amministrazione approvino una Data di entrata in vigore della Fusione successiva, essi possono apportare, a loro discrezione, ulteriori modifiche conseguenti agli altri elementi di questo calendario.