

Parigi, 12 dicembre 2023

Gentile Signora/Egregio Signore,

Grazie per aver incluso nel Suo portafoglio azioni del comparto **Amundi Index MSCI World UCITS ETF**.

Le Classi di Azioni ETF del Suo comparto saranno incorporate in data 18 gennaio 2024 in Amundi MSCI World UCITS ETF, un comparto di Amundi ETF ICAV. Concretamente, ciò significa che Lei deterrà azioni del comparto **Amundi MSCI World UCITS ETF** in sostituzione delle azioni di Amundi Index MSCI World UCITS ETF.

I dettagli di questa operazione sono illustrati nell'allegato documento "Comunicazione agli azionisti: Amundi Index MSCI World UCITS ETF". 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

Amundi Index Solutions

Société d'investissement à capital variable (Società di investimento a capitale variabile)

Sede legale: 5, Allée Scheffer, Lussemburgo

L-2520 Granducato di Lussemburgo

R.C.S. Lussemburgo B206810

Lussemburgo, 12 dicembre 2023

COMUNICAZIONE AGLI AZIONISTI: AMUNDI INDEX MSCI WORLD

Proposta di consolidamento delle azioni di "AMUNDI INDEX MSCI WORLD" (il "Comparto da convertire") in "AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF" (il "Comparto incorporante")

In cosa consiste la presente comunicazione:

- **Lettera esplicativa** della proposta di consolidamento
 - **Appendice I:** Principali differenze e similitudini tra il Comparto da convertire e il Comparto incorporante
 - **Appendice II:** Confronto tra le caratteristiche della/e classe/i di azioni trasferite del Comparto da convertire e della/e corrispondente/i classe/i di azioni del Comparto incorporante
 - **Appendice III:** Calendario della proposta di Consolidamento
-

Gentile Azionista,

Nell'ambito della verifica effettuata su base continuativa della competitività della gamma di prodotti e della valutazione dell'interesse del cliente, basata sulle disposizioni dell'articolo 31 dello statuto dell'OICVM originario, è stato deciso di procedere al consolidamento tra:

- (1) **Le Classi di Azioni ETF descritte nell'Appendice II** (le "**Classi di Azioni ETF trasferite**"), di cui è possibile essere titolari in **AMUNDI INDEX MSCI WORLD**, un comparto di Amundi Index Solutions (l'"OICVM originario");

e

- (2) **Le Classi di Azioni descritte nell'Appendice II di AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF**, un comparto di Amundi ETF ICAV (l'"OICVM incorporante"), un *veicolo OICVM irlandese di gestione patrimoniale collettiva* costituito come fondo multicomparto con separazione delle passività tra comparti e registrato ai sensi della legge irlandese sui veicoli di gestione patrimoniale collettiva del 2015, con sede legale in One George's Quay Plaza, George's Quay, Dublino 2, Irlanda, registrato ai sensi delle leggi irlandesi con il numero C461194 (il "**Comparto incorporante**");

(il "**Consolidamento**").

L'OICVM originario e l'OICVM incorporante saranno nel prosieguo collettivamente denominati "**Entità**".

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

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

Se, tuttavia, non desidera partecipare al Consolidamento, può richiedere il rimborso delle Sue **Classi di Azioni ETF trasferite** in conformità al paragrafo C. della presente comunicazione. In caso contrario, le **Classi di Azioni ETF trasferite** saranno automaticamente convertite in azioni del Comparto incorporante di cui diverrà azionista a partire dalla Data di entrata in vigore del Consolidamento, 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 al Consolidamento, La preghiamo di contattare il Suo consulente finanziario. In alternativa, può anche contattare la società di gestione per posta all'indirizzo:

Amundi Luxembourg S.A.
5, Allée Scheffer,
L-2520 Lussemburgo
Granducato di Lussemburgo

Distinti saluti,

Il Consiglio

A. Confronto tra il Comparto da convertire e il Comparto incorporante e Impatto sugli Azionisti

Il Comparto da convertire e il Comparto incorporante sono entrambi comparti di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di Amundi. Sebbene non abbiano sede legale nella stessa giurisdizione europea e, pertanto, non siano supervisionati dalla stessa autorità di vigilanza, il Comparto da convertire e il Comparto incorporante sono entrambi soggetti alla legislazione armonizzata dell'UE sugli OICVM e offrono una protezione simile agli investitori. Inoltre, l'OICVM incorporante e l'OICVM originario sono entrambi costituiti sotto forma di società per azioni qualificate come società di investimento a capitale variabile e offrono generalmente diritti simili ai rispettivi azionisti.

Come descritto più dettagliatamente nell'Appendice I, il Comparto da convertire e il Comparto incorporante hanno caratteristiche chiave simili, tra cui l'indice replicato, l'attività di gestione, la classe di attività target e le esposizioni geografiche, ma si differenziano per alcuni aspetti, in particolare per quanto riguarda alcuni fornitori di servizi. Sia il Comparto da convertire che il Comparto incorporante cercano di fornire esposizione all'MSCI World Index (l'"**Indice**"), che è un ampio indice azionario globale rappresentativo dei mercati a grande e media capitalizzazione dei Paesi sviluppati.

Si noti inoltre che il Comparto incorporante ha adottato la struttura dell'International Central Securities Depository ("**ICSD**") per il regolamento della negoziazione delle sue azioni. In base a quanto previsto dalla struttura di regolamento ICSD, le partecipazioni aggregate di tutti gli investitori saranno dimostrate da un certificato azionario globale e l'unico detentore registrato di tutte le azioni del Comparto incorporante sarà un fiduciario della banca depositaria comune. Inoltre, gli investitori che non partecipano all'ICSD dovranno avvalersi di un broker, fiduciario, di una banca depositaria o di altro intermediario che partecipa alla struttura di regolamento ICSD per la negoziazione e il regolamento delle azioni. La catena di titolarità effettiva nella struttura di regolamento ICSD può pertanto essere simile agli accordi fiduciari esistenti in base al modello di regolamento adottato dal Comparto da convertire.

Il Consolidamento dovrebbe tradursi in migliori economie di scala nel lungo termine e in maggiori livelli di efficienza operativa, due caratteristiche che dovrebbero avvantaggiare gli azionisti delle Classi di Azioni ETF trasferite nel lungo termine.

	Comparto da convertire	Comparto incorporante
Stato membro in cui ha sede l'OICVM	Lussemburgo	Irlanda
Autorità di vigilanza dell'OICVM	Commission de Surveillance du Secteur Financier (" CSSF ")	Banca Centrale d'Irlanda (" BCI ")
Forma giuridica	Société d'investissement à capital variable (Società di investimento a capitale variabile)	Veicolo irlandese di gestione patrimoniale collettiva
Indice	Indice MSCI World	Indice MSCI World
Obiettivo di investimento	L'obiettivo di investimento del Comparto da convertire consiste nel replicare la performance dell'MSCI World Index (l'"Indice") e ridurre al minimo il Tracking Error tra il valore patrimoniale netto del Comparto da convertire e la performance dell'Indice. In condizioni di mercato normali, si prevede che il Comparto da convertire	L'obiettivo di investimento del Comparto incorporante consiste nel replicare la performance dell'MSCI World Index (l'"Indice"). In condizioni di mercato normali, si prevede che il Comparto incorporante seguirà la performance dell'Indice con un Tracking Error fino all'1%

	seguirà la performance dell'Indice con un Tracking Error fino all'1%.	
Attività di gestione	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.	Il Comparto incorporante è gestito in base a un approccio passivo e l'esposizione all'Indice sarà ottenuta mediante Replica diretta, effettuando principalmente investimenti diretti in valori mobiliari e/o altre attività idonee, come ulteriormente descritto di seguito, rappresentative dei componenti dell'Indice in una proporzione estremamente simile a quella dell'Indice, come descritto più dettagliatamente nella sezione intitolata "Metodi di replica per i Comparti gestiti in modo passivo" del presente Prospetto. Ad eccezione degli investimenti consentiti in opzioni e strumenti finanziari derivati swap OTC (come descritto più dettagliatamente in "Tecniche e strumenti utilizzabili con titoli e derivati" (di seguito) e contanti, gli investimenti del Comparto incorporante saranno costituiti in titoli azionari e strumenti finanziari a essi collegati che saranno quotati e negoziati su mercati regolamentati.

L'Appendice I alla presente comunicazione fornisce ulteriori informazioni sulle principali similitudini e differenze tra il Comparto da convertire 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.

Il Consolidamento del Comparto da convertire nel Comparto incorporante può avere conseguenze fiscali per alcuni azionisti. Gli azionisti dovrebbero consultare i propri consulenti professionisti circa le conseguenze del presente Consolidamento sulla propria singola posizione fiscale.

B. Termini e condizioni del Consolidamento

Alla Data di entrata in vigore del Consolidamento, le attività e passività allocate alle Classi di Azioni ETF trasferite saranno trasferite nel Comparto incorporante e gli azionisti del Comparto da convertire che non avranno richiesto il rimborso delle loro **Classi di Azioni ETF trasferite** in conformità al presente paragrafo B. riceveranno automaticamente le azioni nominative delle classi di azioni pertinenti nel Comparto incorporante. 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.

L'OICVM originario affida a una società di revisione contabile autorizzata la convalida dei criteri adottati per la valutazione delle attività e delle passività del Comparto da convertire, del Comparto incorporante e delle Classi di Azioni ETF trasferite alla data di calcolo del rapporto di cambio. La società di revisione contabile nominata è PricewaterhouseCoopers, Société coopérative. Una copia della relativa relazione della società di revisione autorizzata sarà disponibile su richiesta e gratuitamente agli azionisti delle Classi di Azioni trasferite e alla Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF").

Poiché l'operazione proposta è un consolidamento di classi di azioni, la società di revisione nominata confermerà inoltre che gli azionisti rimanenti nel Comparto da convertire non subiranno alcun effetto

negativo a seguito del contributo delle Classi di Azioni ETF trasferite nel Comparto incorporante e che l'allocazione delle attività e passività assegnate alle Classi di Azioni ETF trasferite sia equa.

Il rapporto di cambio del Consolidamento sarà calcolato alla Data di entrata in vigore del Consolidamento dividendo il valore patrimoniale netto della classe di azioni pertinente delle Classi di Azioni ETF trasferite alla Data di ultima valutazione (di cui all'Appendice III) per il valore patrimoniale netto della classe di azioni corrispondente del Comparto incorporante alla stessa data.

In conformità alle disposizioni di cui sopra, i rispettivi valori patrimoniali netti per azione del Comparto da convertire 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 da convertire possono ricevere un numero di azioni diverso nel Comparto incorporante rispetto al numero di azioni che avevano precedentemente detenuto nel Comparto da convertire.

Qualora l'applicazione del rapporto di cambio determini un'assegnazione di frazioni di azioni del Comparto incorporante ad un azionista del Comparto da convertire, il valore di tale partecipazione a seguito dell'applicazione del rapporto di cambio del Consolidamento 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 da convertire.

L'eventuale pagamento in contanti dell'importo residuo sarà effettuato agli azionisti del Comparto da convertire non appena ragionevolmente possibile dopo la Data di entrata in vigore del Consolidamento. La data di ricezione da parte degli azionisti del Comparto da convertire del pagamento in contanti dell'importo residuo dipenderà dalle tempistiche e 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 nelle Classi di Azioni ETF trasferite saranno inclusi nel valore patrimoniale netto finale delle Classi di Azioni ETF trasferite e contabilizzati nel valore patrimoniale netto della relativa classe di azioni del Comparto incorporante dopo la Data di entrata in vigore del Consolidamento.

L'Appendice II alla presente comunicazione fornisce un confronto dettagliato delle caratteristiche delle Classi di azioni ETF trasferite e delle classi di azioni corrispondenti del Comparto incorporante, che gli azionisti sono invitati a leggere attentamente.

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

Al fine di ottimizzare l'attuazione operativa del Consolidamento, non sarà accettato alcun ordine di sottoscrizione, conversione e/o rimborso relativo alle azioni del Comparto da convertire 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.

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

Tuttavia, per le classi di azioni UCITS ETF, l'immissione di un ordine sul mercato secondario determinerà costi sui quali la società di gestione del Comparto da convertire non ha alcuna influenza. Si noti che le Azioni acquistate sul mercato secondario non possono generalmente essere rivendute direttamente al Comparto da convertire. 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 da convertire 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.

Il Consolidamento sarà vincolante per tutti gli azionisti delle Classi di Azioni ETF trasferite che non hanno esercitato il loro diritto di richiedere il rimborso delle loro azioni entro il termine sopra indicato.

C. 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 della società di gestione del Comparto da convertire:

- le condizioni comuni di Consolidamento;
 - l'ultimo prospetto informativo e il KID del Comparto da convertire e del Comparto incorporante;
 - una copia della relazione sul Consolidamento redatta dalla società di revisione;
 - una copia della dichiarazione relativa al Consolidamento emessa dalla banca depositaria di ciascun Comparto da convertire e del Comparto incorporante.
-

APPENDICE I

Principali differenze e similitudini tra il Comparto da convertire e il Comparto incorporante

Nella seguente tabella sono riportate le principali caratteristiche e differenze tra il Comparto da convertire e il Comparto incorporante. L'Appendice II fornisce un confronto tra le caratteristiche della/e Classe/i di Azioni ETF trasferite del Comparto da convertire 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 dell'OICVM originario o dell'OICVM incorporante.

Le informazioni condivise in entrambe le colonne si riferiscono a entrambi i comparti.

	Classi di Azioni ETF trasferite	Comparto incorporante
Nome del Comparto	AMUNDI INDEX MSCI WORLD	AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF
Nome e forma giuridica dell'OICVM	Amundi Index Solutions Société d'investissement à capital variable (Società di investimento a capitale variabile)	Amundi ETF ICAV Veicolo irlandese di gestione patrimoniale collettiva
Stato membro in cui ha sede l'OICVM	Lussemburgo	Irlanda
Autorità di vigilanza dell'OICVM	Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF")	Banca Centrale d'Irlanda ("BCI")
Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Amundi Ireland Limited
Gestore degli Investimenti	Amundi Asset Management S.A.S.	
Valuta di riferimento del Comparto	USD	
Obiettivo di investimento	L'obiettivo di investimento del Comparto da convertire consiste nel replicare la performance dell'MSCI World Index (l'"Indice") e ridurre al minimo il Tracking Error tra il valore patrimoniale netto del Comparto da convertire e la performance dell'Indice. In condizioni di mercato normali, si prevede che il Comparto da convertire seguirà la performance dell'Indice con un Tracking Error fino all'1%.	L'obiettivo di investimento del Comparto incorporante consiste nel replicare la performance dell'MSCI World Index (l'"Indice"). In condizioni di mercato normali, si prevede che il Comparto incorporante seguirà la performance dell'Indice con un Tracking Error fino all'1%

Attività di gestione	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.	Il Comparto incorporante è gestito in base a un approccio passivo e l'esposizione all'Indice sarà ottenuta mediante Replica diretta, effettuando principalmente investimenti diretti in valori mobiliari e/o altre attività idonee, come ulteriormente descritto di seguito, rappresentative dei componenti dell'Indice in una proporzione estremamente simile a quella dell'Indice, come descritto più dettagliatamente nella sezione intitolata "Metodi di replica per i Comparti gestiti in modo passivo" del presente Prospetto. Ad eccezione degli investimenti consentiti in opzioni e strumenti finanziari derivati swap OTC (come descritto più dettagliatamente in "Tecniche e strumenti utilizzabili con titoli e derivati" (di seguito) e contanti, gli investimenti del Comparto incorporante saranno costituiti in titoli azionari e strumenti finanziari a essi collegati che saranno quotati e negoziati su mercati regolamentati.
Indice di riferimento	Indice MSCI World	
Descrizione dell'indice	L'MSCI World Index è un indice azionario rappresentativo dei mercati a grande e media capitalizzazione di 23 Paesi sviluppati. L'Indice è un Indice a rendimento totale netto: i dividendi al netto delle imposte corrisposti dai componenti dell'indice sono inclusi nel rendimento dello stesso.	
Amministratore dell'Indice	MSCI Limited	
Obblighi di informativa SFDR applicabili	Articolo 6	
Profilo dell'investitore tipico	Le Entità sono dedicate sia agli investitori al dettaglio che a quelli istituzionali che cercano esposizione al mercato azionario dei Paesi sviluppati a livello globale.	
Profilo di rischio	Tra i diversi rischi descritti nel prospetto, il Comparto incorporato è specificamente esposto ai seguenti rischi: - <u>Rischi legati a condizioni di mercato ordinarie:</u> Valuta, Derivati, Azioni, Replica dell'indice, Liquidità del mercato di quotazione (classe di azioni ETF), Fondo di investimento,	Tra i diversi rischi descritti nel prospetto, il Comparto incorporante è specificamente esposto ai seguenti rischi: - <u>Rischi legati a condizioni di mercato ordinarie:</u> Valuta, Derivati, Azioni, Rischio di copertura (classe di azioni hedged), Replica dell'indice, Liquidità del mercato di quotazione

	Gestione, Mercato, Investimento sostenibile, Sostenibilità, Uso di tecniche e strumenti. - Rischi legati a condizioni di mercato inusuali: Controparte, Liquidità, Pratiche operative standard	(classe di azioni ETF), Fondo d'investimento, Gestione, Mercato, Sostenibilità, - Rischi legati a condizioni di mercato inusuali: Controparte, Liquidità, Pratiche operative standard
Metodo di gestione del rischio	Impegno	
SRI	4	
Giorno di Transazione	Ogni giorno in cui è prevista la pubblicazione del valore patrimoniale netto del Comparto da convertire, a condizione che siano resi pubblici i prezzi relativi a una quota significativa dei componenti dell'Indice di riferimento (di seguito "Giorno del mercato primario")	Ogni giorno della settimana diverso da Capodanno, Venerdì Santo, Lunedì di Pasqua, 1° maggio (Festa dei lavoratori), Natale e 26 dicembre (o altro giorno stabilito di volta in volta dagli Amministratori previa comunicazione agli Azionisti). I Giorni Lavorativi in cui, a esclusiva discrezione del Gestore degli Investimenti, i mercati nei quali gli Investimenti del Comparto incorporante sono quotati o negoziati o i mercati pertinenti per l'Indice sono chiusi e pertanto una parte sostanziale dell'Indice non può essere negoziata, non saranno Giorni di Transazione.
Giorni di transazione e cut-off point	Le 14:00 (CET) del primo giorno lavorativo antecedente il relativo Giorno del mercato primario	Le 17:00 (CET) del primo giorno lavorativo antecedente il relativo Giorno di transazione
Commissioni di rimborso/ sottoscrizione	Il mercato primario è il mercato in cui le azioni vengono emesse e/o rimborsate dal Comparto da convertire. Il mercato primario è accessibile solo dai partecipanti autorizzati delle relative classi del Comparto da convertire. Il mercato secondario è il mercato in cui le azioni possono essere acquistate e/o vendute direttamente nelle borse valori pertinenti. Il Comparto da convertire non addebiterà direttamente alcuna commissione di acquisto o di vendita in relazione all'acquisto o alla vendita delle classi in qualsiasi borsa in cui sono quotate. Tuttavia, gli intermediari di mercato, le borse o gli agenti di pagamento possono applicare commissioni di intermediazione o altri tipi di commissioni. Il Comparto da convertire non riceve tali commissioni e non ha alcun controllo su di esse.	Il mercato primario è il mercato in cui le azioni vengono emesse e/o rimborsate dal Comparto incorporante. Il mercato primario è accessibile solo dai partecipanti autorizzati delle relative classi del Comparto incorporante. Il mercato secondario è il mercato in cui le azioni possono essere acquistate e/o vendute direttamente nelle borse valori pertinenti. Il Comparto incorporante non addebiterà direttamente alcuna commissione di acquisto o di vendita in relazione all'acquisto o alla vendita delle classi in qualsiasi borsa in cui sono quotate. Tuttavia, gli intermediari di mercato, le borse o gli agenti di pagamento possono applicare commissioni di intermediazione o altri tipi di commissioni. Il Comparto incorporante non riceve tali commissioni e non ha alcun controllo su di esse.

PEA	Non idoneo	
Imposta tedesca	Ai sensi della legge tedesca sulla tassazione dei fondi di investimento (InvStG) ("GITA"), le Entità sono concepite per soddisfare i criteri dei "fondi azionari". La percentuale di attività lorde investite in azioni (secondo quanto stabilito dalla "InvStG") è del 60%.	
Esercizio e relazione finanziaria	Dal 1° ottobre al 30 settembre	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
Società di revisione	PricewaterhouseCoopers, Société coopérative	PricewaterhouseCoopers
Banca depositaria	CACEIS Bank, Luxembourg Branch	HSBC Continental Europe
Agente amministrativo	CACEIS Bank, Luxembourg Branch	HSBC Europe Securities Services (Ireland) DAC
Curatore del registro, Agente per i trasferimenti e Agente per i pagamenti	CACEIS Bank, Luxembourg Branch	HSBC Europe Securities Services (Ireland) DAC

APPENDICE II

Confronto tra le caratteristiche della/e Classe/i di Azioni trasferite del Comparto da convertire 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 Index MSCI World UCITS ETF DR (C)	LU1437016972	EUR	ad accumulazione	no	0,18%	Fino allo 0,08%	Fino allo 0,10%	Amundi MSCI World UCITS ETF DR - USD (C) ¹	IE000BI8OT95 ¹	USD	ad accumulazione	no	0,18%	Fino allo 0,08%	Fino allo 0,10%
AMUNDI INDEX MSCI WORLD UCITS ETF DR (D)	LU1737652237	EUR	a distribuzione	no	0,18%	Fino allo 0,08%	Fino allo 0,10%	Amundi MSCI World UCITS ETF DR - USD (D)	IE000CNSFAR2	USD	a distribuzione	no	0,12%	Fino allo 0,08%	Fino allo 0,10%

¹ Nuova classe di azioni

* Le Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o operativi corrispondono alla 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 proposta di Consolidamento

Evento	Data
Inizio del Periodo di rimborso	12 dicembre 2023
Cut-off point delle Classi di Azioni ETF trasferite	11 gennaio 2024, 14:00 CET
Periodo di congelamento del Comparto da convertire	Dalle 14:00 CET dell'11 gennaio 2024 al 17 gennaio 2024
Data di ultima valutazione	17 gennaio 2024
Data di entrata in vigore del Consolidamento	18 gennaio 2024*

* o l'ora e la data successive stabilite dai Consigli di amministrazione e notificate per iscritto agli azionisti delle Classi di Azioni ETF trasferite nel Comparto da convertire, in seguito (i) all'approvazione del Consolidamento a opera della **CSSF**, (ii) al completamento, a seconda del caso, del periodo di preavviso di trenta (30) giorni di calendario e, a seconda del caso, altri cinque (5) giorni lavorativi di cui al presente documento, e (iii) alla registrazione del Comparto incorporante in tutte le giurisdizioni in cui le Classi di Azioni ETF trasferite sono distribuite o registrate per la distribuzione. Nel caso in cui i Consigli approvino una Data di entrata in vigore del Consolidamento successiva, essi possono apportare, a loro discrezione, ulteriori modifiche conseguenti agli altri elementi di questo calendario.