

Parigi, 16 agosto 2023

Gentile Signora/Egregio Signore,

Grazie per aver incluso nel Suo portafoglio azioni del comparto **Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF**.

In data 22 settembre 2023, il Suo comparto sarà incorporato dal comparto Amundi MSCI EM Latin America, un comparto della SICAV Amundi Index Solutions. Concretamente, ciò significa che Lei ora deterrà azioni del comparto **Amundi MSCI EM Latin America** in sostituzione delle azioni di Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF.

I dettagli di questa operazione sono illustrati nell'allegato documento "Avviso agli Azionisti: Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF". Questo avviso, approvato 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

Arnaud Llinas

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. di Lussemburgo B115129

Lussemburgo, 16 agosto 2023

AVVISO AGLI AZIONISTI: Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF

**Fusione di
"Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF" (il "Comparto incorporato") in
"Amundi MSCI EM Latin America" (il "Comparto incorporante")**

In cosa consiste il presente avviso:

- **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) **Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF**, un comparto di Multi Units Luxembourg, in cui Lei detiene azioni (il "**Comparto incorporato**");

e

(2) **Amundi MSCI EM Latin America**, 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 del presente avviso 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. del presente avviso. 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 del presente avviso.

La preghiamo di dedicare qualche minuto alla lettura delle informazioni importanti riportate di seguito. In caso di domande relative al presente avviso o alla Fusione, La preghiamo di contattare il Suo consulente finanziario. In alternativa, può anche contattare la società di gestione 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

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 incorporante e il Comparto incorporato 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 e il livello di Tracking Error. Sia il Comparto incorporante che il Comparto incorporato cercano di fornire esposizione alla performance dei mercati azionari emergenti in America Latina.

Si noti inoltre che il Comparto incorporante e il Comparto incorporato differiscono in termini di commissioni di gestione e altri costi amministrativi o operativi, come ulteriormente descritto nell'Appendice II.

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
Indice	MSCI Emerging Markets Latin America Net Total Return index	MSCI Emerging Markets Latin America Net Total Return index
Obiettivo di investimento	L'obiettivo di investimento del Comparto incorporato è di replicare l'evoluzione sia al rialzo che al ribasso dell'MSCI Emerging Markets Latin America Net Total Return Index (dividendi netti reinvestiti) ("Indice di riferimento") denominato in dollari statunitensi e rappresentativo di titoli a grande e media capitalizzazione di Paesi con mercati emergenti dell'America Latina e ridurre al minimo il tracking error tra la performance del Comparto incorporato e la performance dell'Indice di riferimento. Il livello previsto del Tracking Error in condizioni di mercato normali dovrebbe essere fino al 2%.	L'obiettivo di investimento del Comparto incorporante è di replicare la performance dell'MSCI Emerging Markets Latam Index ("Indice") e ridurre al minimo il Tracking Error tra il valore patrimoniale netto del Comparto incorporante e la performance dell'Indice. Il Comparto incorporante mira a conseguire un livello di Tracking Error del Comparto e del suo indice non superiore all'1% in condizioni normali.
Politica di investimento	Replica indiretta come ulteriormente descritto nel prospetto del Comparto incorporato. Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'Appendice I.	Replica indiretta come ulteriormente descritto nel prospetto del Comparto incorporante. Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'Appendice I.

L'Appendice I al presente avviso 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. Conversione in contanti

Prima della Fusione, tutte le attività del Comparto incorporato saranno vendute allo scopo di trasferire nel Comparto incorporante solo contanti. Tale operazione sarà effettuata immediatamente prima della Fusione, a seconda delle condizioni di mercato e nel migliore interesse degli azionisti, in modo che il periodo tra la conversione in contanti e il successivo reinvestimento sia il più breve possibile.

Durante tale breve periodo prima della Fusione, il Comparto incorporato potrebbe non essere in grado di rispettare i limiti di investimento e l'obiettivo di investimento. Di conseguenza, vi è il rischio che la performance del Comparto incorporato possa discostarsi dalla performance prevista per un breve periodo prima della Fusione.

Il Comparto incorporato sosterrà tutti gli eventuali costi di transazione associati a tale operazione. Gli azionisti che continueranno a detenere azioni nel Comparto incorporato durante questo periodo saranno pertanto soggetti a tali costi.

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 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, rettificato in modo che tenga conto dei costi di aumento del nominale derivanti dallo scambio del Comparto incorporante, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal suo prospetto. Questa rettifica mira a neutralizzare l'impatto della negoziazione di nuovi titoli che altrimenti comporterebbe la diluizione dell'investimento degli azionisti esistenti del Comparto incorporante e dovrebbe essere in linea con il livello della commissione di sottoscrizione che sarebbe normalmente addebitata dal Comparto incorporante. Ai fini illustrativi, e sebbene i dati pregressi comunicati non siano necessariamente indicativi degli importi futuri, è possibile ottenere su richiesta importi indicativi delle commissioni di sottoscrizione. 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. 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 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 al presente avviso 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 dall'OICVM incorporante, dalla società di gestione dell'OICVM 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 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 del presente avviso 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 dell'OICVM originario o dell'OICVM incorporante.

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

	Comparto incorporato	Comparto incorporante
Nome del Comparto	Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF	Amundi MSCI EM Latin America
Nome e forma giuridica dell'OICVM	Multi Units Luxembourg Société d'investissement à capital variable	Amundi Index Solutions Société d'investissement à capital variable
Società di Gestione	Amundi Asset Management S.A.S.	Amundi Luxembourg S.A.
Gestore degli Investimenti	Amundi Asset Management S.A.S.	
Valuta di riferimento del Comparto	EUR	
Obiettivo di investimento	L'obiettivo di investimento del Comparto incorporato è di replicare l'evoluzione sia al rialzo che al ribasso dell'MSCI Emerging Markets Latin America Net Total Return Index (dividendi netti reinvestiti) ("Indice di riferimento") denominato in dollari statunitensi e rappresentativo di titoli a grande e media capitalizzazione di Paesi con mercati emergenti dell'America Latina e ridurre al minimo il tracking error tra la performance del Comparto incorporato e la performance dell'Indice di riferimento. Il livello previsto del Tracking Error in condizioni di mercato normali dovrebbe essere fino al 2%.	L'obiettivo di investimento del Comparto incorporante è di replicare la performance dell'MSCI Emerging Markets Latam Index ("Indice") e ridurre al minimo il Tracking Error tra il valore patrimoniale netto del Comparto incorporante e la performance dell'Indice. Il Comparto incorporante mira a conseguire un livello di Tracking Error del Comparto incorporante e del suo indice non superiore all'1% in condizioni normali.
Attività di gestione	Il Comparto incorporato cerca di conseguire il suo obiettivo mediante replica indiretta stipulando un contratto swap over-the-counter (strumento finanziario derivato, "SFD").	L'esposizione all'Indice sarà ottenuta mediante replica indiretta investendo in strumenti finanziari derivati che offrono la performance dell'Indice in cambio della performance delle

	<p>Il Comparto incorporato può inoltre investire in un portafoglio diversificato di azioni internazionali, la cui performance sarà scambiata con la performance dell'Indice di riferimento mediante l'SFD.</p> <p>La composizione aggiornata delle partecipazioni del Comparto incorporato è disponibile sul sito www.amundiETF.com.</p>	<p>attività detenute dal Comparto incorporante.</p> <p>Il Comparto incorporante non integra i rischi per la sostenibilità né tiene conto del principale effetto negativo degli investimenti sui fattori di sostenibilità nel suo processo di investimento, poiché il suo obiettivo è quello di replicare il più possibile la performance di un indice di riferimento che non prende in considerazione tali rischi nella sua metodologia.</p> <p>Il Comparto incorporante non prende in considerazione le attività economiche ecosostenibili (come prescritto dal Regolamento sulla Tassonomia) nella sua attività di gestione. Pertanto, ai fini del Regolamento sulla Tassonomia, si tenga presente che gli investimenti sottostanti il Comparto incorporante non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.</p>
Indice di riferimento	MSCI Emerging Markets Latin America Net Total Return index	
Descrizione dell'indice	<p>L'MSCI Emerging Markets Latin America Net Total Return Index è un indice di capitalizzazione di mercato rettificata al flottante che rappresenta la performance dei titoli a media e grande capitalizzazione di cinque paesi emergenti sudamericani.</p> <p>Maggiori informazioni sulla composizione dell'Indice e sulle sue regole di funzionamento sono disponibili nel prospetto e sul sito web: msci.com.</p> <p>Il valore dell'Indice è disponibile tramite Bloomberg (NDUEEGFL) L'Indice è un Indice a rendimento totale: i dividendi corrisposti dai componenti dell'Indice sono inclusi nel rendimento dello stesso.</p>	
Amministratore dell'Indice	MSCI	
Classificazione SFDR	Articolo 6	
Profilo dell'investitore tipico	Il Comparto incorporato e il Comparto incorporante sono dedicati sia agli investitori al dettaglio che a quelli istituzionali che cercano un'esposizione a mercati azionari emergenti in America Latina	
Profilo di rischio	Tra i diversi rischi descritti nel prospetto, il Comparto incorporato è specificamente esposto ai seguenti rischi:	Tra i diversi rischi descritti nel prospetto, il Comparto incorporante è specificamente esposto ai seguenti rischi:

	<p>Rischio azionario, Rischio di bassa diversificazione, Titoli, Rischio di investimento in mercati emergenti e in via di sviluppo, Rischi legati all'investimento in titoli a media capitalizzazione, Capitale a rischio, Rischio di liquidità del Comparto, Rischio di liquidità sul mercato secondario, Rischio di parziale raggiungimento dell'obiettivo di investimento del Comparto, Rischio relativo all'utilizzo di strumenti finanziari derivati, Rischio di controparte, Rischio di gestione del collaterale, Rischio valutario e Rischi di sostenibilità.</p>	<p>- Rischi in condizioni di mercato ordinarie: Valuta, Derivati, Mercati emergenti, Azioni, Replica dell'indice, Replica indiretta, Fondo di investimento, Gestione, Mercato, Sostenibilità - Rischi legati a condizioni di mercato inusuali: Liquidità della controparte, Pratiche operative standard.</p>
Metodo di gestione del rischio	Impegno	
SRI	5	
Giorni di transazione e cut-off point	<p>Le richieste ricevute e accettate entro le ore 18:30 CET di un giorno lavorativo saranno di norma elaborate sul NAV del primo giorno lavorativo (incluso il giorno lavorativo in cui vengono ricevute le relative richieste) che sia anche un giorno in cui viene pubblicata la valutazione dell'Indice ed è possibile investire in esso.</p>	<p>Le richieste ricevute e accettate entro le ore 17.00 CET di un Giorno lavorativo saranno di norma elaborate sul NAV del primo giorno lavorativo (incluso il giorno lavorativo in cui vengono ricevute le relative richieste).</p>
Commissioni di rimborso/ sottoscrizione	<p>Mercato primario: i Partecipanti autorizzati che negoziano direttamente nel Comparto incorporato sosterranno i relativi costi di transazione sul mercato primario.</p> <p>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 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>Fino al 3% (rimborso e sottoscrizione).</p> <p>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 addebitate dai loro intermediari. Per ottenere informazioni in merito a tali spese, rivolgersi al proprio intermediario.</p>
PEA	Non idoneo	

Imposta tedesca	Ai sensi della legge tedesca sulla tassazione dei fondi di investimento (InvStG-E) (" GITA "), il Comparto incorporato è concepito per soddisfare i criteri dei "fondi azionari". Il Comparto deterrà panieri di titoli finanziari ammissibili per la quota azionaria ai sensi della GITA, che rappresenteranno almeno il 92% del proprio patrimonio netto, in normali condizioni di mercato.	Almeno il 90% del valore patrimoniale netto del Comparto incorporante è costantemente investito in azioni quotate su una borsa o negoziate su un mercato organizzato
Esercizio e relazione finanziaria	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	Dal 1° ottobre al 30 settembre
Società di revisione	PricewaterhouseCoopers, Société coopérative	
Banca depositaria	Société Générale Luxembourg S.A.	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Agente amministrativo	Société Générale Luxembourg S.A.	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
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 oggetto di fusione 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 totali**	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)**
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc	LU1900066629	EUR	Ad accumulazione	No	0,65%	Fino allo 0,65%	Amundi MSCI EM Latin America UCITS ETF - EUR (C)	LU1681045024	EUR	Ad accumulazione	No	0,20%	0,10%	0,10%

* Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o operativi alla data di chiusura dell'ultimo esercizio (di cui all'Appendice I)

** Le Commissioni totali, le Commissioni di gestione e le Commissioni di amministrazione, a seconda dei casi, sono incluse nelle Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o operativi del relativo Comparto indicato nella tabella

APPENDICE III
Calendario della Fusione

Evento	Data
Inizio del periodo di rimborso/conversione	16 agosto 2023
Cut-off point	18 settembre 2023 alle 18.30
Periodo di congelamento del Comparto incorporato	Dal 18 settembre 2023 alle 18:30 al 21 settembre 2023
Data di ultima valutazione	21 settembre 2023
Data di entrata in vigore della Fusione	22 settembre 2023*

* o l'ora e la data successive 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.