

Parigi, 29 gennaio 2024

Gentile Signora/Egregio Signore,

La ringraziamo per aver incluso nel Suo portafoglio azioni del comparto **Amundi Prime USA**.

Le Classi di Azioni ETF del Suo comparto saranno incorporate in data 6 marzo 2024 in Amundi Prime USA UCITS ETF, un comparto di Amundi ETF ICAV. In concreto ciò significa che Lei deterrà azioni del comparto **Amundi Prime USA UCITS ETF** in sostituzione delle azioni di Amundi Prime USA.

I dettagli di questa operazione sono illustrati nell'allegato documento "Comunicazione agli azionisti: Amundi Prime USA". 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, L-2520 Lussemburgo,

Granducato di Lussemburgo

R.C.S. Luxembourg B206810

(la "**Società**")

Lussemburgo, 29 gennaio 2024

COMUNICAZIONE AGLI AZIONISTI: Amundi Prime USA

**Consolidamento delle azioni di
"Amundi Prime USA" (il "Comparto da convertire") in "Amundi Prime USA 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 Exchange Traded Fund (ETF) descritte nell'Appendice II (le "**Classi di Azioni ETF trasferite**"), di cui è possibile essere titolari in Amundi Prime USA, un comparto della Società (l'"**OICVM originario**");

e

- (2) Le classi di azioni descritte nell'Appendice II di Amundi Prime USA UCITS ETF, un comparto di Amundi ETF ICAV, 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 e autorizzato dalla Banca Centrale d'Irlanda (l'"**OICVM incorporante**"),

(il "**Consolidamento**").

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.

Da notare che, se diventa azionista del Comparto incorporante, a partire dalla Data di entrata in vigore del Consolidamento, qualsiasi reclamo o domanda relativa ai Suoi diritti o obblighi in qualità di azionista di Amundi ETF ICAV sarà sottoposto ai tribunali irlandesi.

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 della Società 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) del gruppo Amundi. Sebbene non abbiano sede legale nella stessa giurisdizione europea e non siano supervisionati dalla stessa autorità di vigilanza, sono entrambi soggetti alla legislazione armonizzata dell'Unione europea sugli OICVM e offrono una protezione simile agli investitori. 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.

Il Comparto incorporante è stato costituito ai fini del Consolidamento e pertanto replica, fatte salve alcune modifiche, il Comparto da convertire. Come descritto più dettagliatamente nell'Appendice I, il Comparto da convertire e il Comparto incorporante hanno caratteristiche chiave simili come l'indice replicato, la classe di attività target, l'esposizione geografica e il livello massimo di commissioni, ma si differenziano per alcuni aspetti, in particolare per quanto riguarda i fornitori di servizi. Sia il Comparto da convertire che il Comparto incorporante cercano di fornire esposizione allo stesso indice, come ulteriormente descritto nella tabella seguente.

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 Amundi Prime USA	Comparto incorporante Amundi Prime USA UCITS ETF
Stato membro in cui ha sede l'OICVM	Lussemburgo	Irlanda
Autorità di vigilanza dell'OICVM	<i>Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)</i>	Banca Centrale d'Irlanda (BCI)
Forma giuridica	<i>Société d'investissement à capital variable (SICAV)</i>	Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV)
Indice	Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index Net TR.	
Obiettivo di investimento	L'obiettivo di investimento del Comparto da convertire consiste nel replicare la performance del Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index Net TR. (l'"Indice") e ridurre al minimo il Tracking Error tra il valore patrimoniale netto del Comparto da convertire e la performance dell'Indice.	L'obiettivo di investimento del Comparto incorporante consiste nel replicare la performance del Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index Net TR. (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%.

	In condizioni di mercato normali, si prevede che il Comparto da convertire 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 Prospetto del Comparto incorporante. Ad eccezione degli investimenti consentiti in opzioni e strumenti finanziari derivati swap OTC (come descritto più dettagliatamente nella sezione "Tecniche e strumenti utilizzabili con titoli e derivati" del Prospetto) 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 le passività assegnate alle Classi di azioni ETF trasferite saranno trasferite al Comparto incorporante e gli azionisti del Comparto da convertire che non hanno richiesto il rimborso delle loro Classi di azioni ETF trasferite in conformità al presente paragrafo B. riceveranno automaticamente azioni nominative delle relative classi di azioni nel Comparto incorporante. A partire dalla Data di entrata in vigore del Consolidamento, 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 (la "**Società di revisione autorizzata**").

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 CSSF.

Poiché l'operazione proposta è un consolidamento di classi di azioni, la Società di revisione autorizzata 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.

Le classi di azioni del Comparto incorporante saranno specificamente attivate per effettuare lo scambio con le corrispondenti Classi di Azioni ETF trasferite. Per ogni Classe di Azioni ETF trasferita della relativa classe scambiata, gli azionisti riceveranno un'azione della relativa classe di azioni del Comparto incorporante.

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.

Il Comparto incorporante sarà lanciato per effetto del Consolidamento. Nessuna azione del Comparto incorporante sarà emessa prima della Data di entrata in vigore del Consolidamento. 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 del Consolidamento sarà evasa il primo giorno successivo che sia un Giorno lavorativo.

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 rimosse 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.

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;
 - copia della relazione sul Consolidamento redatta dalla Società di revisione autorizzata;
 - 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 Prime USA	Amundi Prime USA UCITS ETF
Nome e forma giuridica dell'OICVM	Amundi Index Solutions <i>Société d'investissement à capital variable</i> (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 del Solactive GBS United States Large & Mid Cap Net TR Index (l'"Indice") e ridurre al minimo il Tracking Error tra il valore patrimoniale netto del Comparto da	L'obiettivo di investimento del Comparto incorporante consiste nel replicare la performance del Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index Net TR. (l'"Indice").

	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%.	In condizioni di mercato normali, si prevede che il Comparto da convertire 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 Prospetto del Comparto incorporante. 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 saranno costituiti in titoli azionari e strumenti finanziari a essi collegati che saranno quotati e negoziati su mercati regolamentati.
Indice di riferimento	Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index Net TR.	
Descrizione dell'indice	L'Indice è un indice azionario rappresentativo dei titoli a grande e media capitalizzazione che costituiscono circa l'85% della maggiore capitalizzazione di mercato rettificata al flottante, quotati e negoziati negli Stati Uniti d'America. L'Indice è un indice a rendimento totale netto, il che significa che i dividendi al netto delle imposte corrisposti dai componenti dell'indice sono inclusi nel rendimento dello stesso. Ticker di Bloomberg: SUSLMCN	
Amministratore dell'Indice	Solactive AG	
Obblighi di informativa SFDR applicabili	Articolo 6	
Profilo dell'investitore tipico	Il Comparto da convertire e il Comparto incorporante sono dedicati sia agli investitori retail che a quelli istituzionali che cercano un'esposizione ad azioni statunitensi a grande e media capitalizzazione.	

Profilo di rischio	Tra i diversi rischi descritti nel prospetto, il Comparto da convertire e il Comparto incorporante sono specificamente esposti ai seguenti rischi: - Rischi legati a condizioni di mercato ordinarie: il Comparto da convertire e il Comparto incorporante possono avere una volatilità più elevata a causa della loro esposizione ai mercati azionari, alla Valuta, ai Derivati, alle Azioni, alla Replica dell'indice, alla Liquidità del mercato di quotazione (classe di azioni ETF), al Fondo di investimento, alla Gestione, al Mercato, all'Investimento sostenibile, all'Uso di tecniche, concentrazione e Strumenti; - Rischi legati a condizioni di mercato inusuali: Controparte, Liquidità, Pratiche operative standard.	
Metodo di gestione del rischio	Impegno	
SRI	5	
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 relativo Giorno del mercato primario	Le 17:00 CET del relativo Giorno di transazione
Rimborso/ Commissione di 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	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.

	o altri tipi di commissioni. Il Comparto da convertire non riceve tali commissioni e non ha alcun controllo su di esse.	
Plan d'Epargne en Actions (PEA) francese	Non idoneo	
Imposta tedesca	Ai sensi della legge tedesca sulla tassazione dei fondi di investimento (InvStG ("GITA")), il Comparto da convertire è concepito per soddisfare i criteri dei "fondi azionari". La percentuale di attività lorde investite in azioni (secondo quanto stabilito dalla "InvStG") è del 60%.	Ai sensi della legge tedesca sulla tassazione dei fondi di investimento (InvStG ("GITA")), il Comparto incorporante è concepito per soddisfare i criteri dei "fondi azionari". La percentuale di attività lorde investite in azioni (secondo quanto stabilito dalla "InvStG") è del 55%.
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 ETF trasferite del Comparto da convertire e della/e corrispondente/i Classe/i di Azioni del Comparto incorporante

Comparto da convertire								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 Prime USA UCITS ETF DR (C)	LU2089238468	USD	Ad accumulazione	No	0,05%	Fino allo 0,03%	Fino allo 0,02%	Amundi Prime USA UCITS ETF Acc ¹	IE000FSN19U2	USD	Ad accumulazione	No	0,05%	Fino allo 0,03%	Fino allo 0,02%
Amundi Prime USA UCITS ETF DR (D)	LU1931974858	USD	A distribuzione	No	0,05%	Fino allo 0,03%	Fino allo 0,02%	Amundi Prime USA UCITS ETF Dist ¹	IE000IEGVMH6	USD	A distribuzione	No	0,05%	Fino allo 0,03%	Fino allo 0,02%

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.

** 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/conversione	29 gennaio 2024
Cut-off point delle Classi di Azioni ETF trasferite	29 febbraio 2024, ore 14:00 (CET)
Periodo di congelamento del Comparto da convertire	Dal 29 febbraio 2024 alle 14:00 (CET) al 5 marzo 2024
Data di ultima valutazione	5 marzo 2024
Data di entrata in vigore del Consolidamento**	6 marzo 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 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.

** La sottoscrizione, la conversione e il rimborso di azioni del Comparto incorporante saranno temporaneamente sospesi alla Data di entrata in vigore del Consolidamento. 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 in una data coincidente con la Data di entrata in vigore del Consolidamento sarà eseguita il giorno di valutazione successivo.