

Paris 7 maj 2024

Bästa kund,

Tack för att du har inkluderat en eller flera andelar i delfonden **Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF** i din portfölj.

Din delfond kommer att absorberas den 14 juni 2024 av delfonden **Amundi Global Gender Equality**, en ETF i Multi Units Luxembourg SICAV. Konkret innebär detta att du nu kommer att inneha andelar i delfonden **Amundi Global Gender Equality** som ersätter dina andelar i Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF.

Observera att denna absorption inte kräver någon åtgärd från din sida. Dessutom är investeringsmålen och avgifterna oförändrade.

Mer information om denna åtgärd finns i det bifogade dokumentet "Meddelande till andelsägare: Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF". Detta meddelande, som har godkänts av CSSF innehåller all information som krävs för dessa åtgärder enligt gällande bestämmelser. Detta fullständiga och exakta dokument gör att du kan bekanta dig med de potentiella konsekvenserna av denna åtgärd för din investering. Vi rekommenderar därför att du läser igenom detta noggrant.

Din vanliga ekonomiska rådgivare står gärna till tjänst med ytterligare information som du kan behöva.

För mer information, kontakta kundservice på (+352) 42 12 030 eller via e-post på info_de@amundi.com.

Med vänlig hälsning,

AMUNDI ASSET MANAGEMENT
Benoit Sorel
Direktör – ETF, indexering och Smart Beta

Lyxor Indexfond
Société d'Investissement à Capital Variable
Huvudkontor: 9, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg
Hertigdömet Luxemburg
R.C.S. Luxembourg B117500

Luxemburg 7 maj 2024

MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARE: Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF

Fusion av

"Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF" ("absorberad delfond") till "Amundi Global Gender Equality" ("mottagande delfond")

Detta meddelande innehåller:

- **Förklaringsbrev** till fusionen
 - **Bilaga I:** Viktiga skillnader och likheter mellan den absorberade delfonden och den mottagande delfonden
 - **Bilaga II:** Jämförelse av egenskaperna hos de sammanslagna andelsklasserna i den absorberade delfonden och motsvarande mottagande andelsklasser i den mottagande delfonden
 - **Bilaga III:** Tidslinje för fusionen
-

Bästa andelsägare,

Som en del av den pågående granskningen av produktutbudets konkurrenskraft och kundintressebedömningen har det beslutats att gå vidare med fusionen mellan:

(1) **Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF**, en delfond i Lyxor Index Fund, i vilken du äger andelar ("**absorberad delfond**")

och

(2) **Amundi Global Gender Equality**, en delfond i Multi Units Luxembourg, ett *société d'investissement à capital variable* bildat i enlighet med lagstiftningen i Storhertigdömet Luxemburg, med säte på 9, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, registrerad i Luxemburgs handels- och företagsregister under nummer B115129 ("**mottagande delfond**");

("fusionen").

Detta meddelande utfärdas och skickas till dig för att ge lämplig och korrekt information om fusionen så att du kan göra en informerad bedömning av fusionens inverkan på din investering.

Observera att fusionen kommer att behandlas automatiskt på det datum som anges i bilaga III ("**ikraftträdandedatum för fusion**"). Du måste inte godkänna, rösta eller ge ditt samtycke i förväg.

Om du inte vill delta i fusionen kan du emellertid begära inlösen eller konvertering av dina andelar i den absorberade delfonden i enlighet med paragraf C. i detta meddelande. I annat fall omvandlas dina andelar i den absorberade delfonden automatiskt till andelar i den mottagande delfonden, för vilka du blir andelsägare från och med ikraftträdandedatumet för fusionen i enlighet med villkoren i detta meddelande.

Ta dig tid att läsa igenom den viktiga informationen nedan. Om du har några frågor angående detta meddelande eller fusionen, kontakta din finansiella rådgivare. Alternativt kan du också skicka post till förvaltningsbolaget:

Amundi Asset Management S.A.S.
91-93, boulevard Pasteur
75015 Paris
Frankrike

Med vänlig hälsning,

Styrelsen

A. Jämförelse mellan den absorberade delfonden och den mottagande delfonden och påverkan på andelsägarna

Både den absorberade delfonden och den mottagande delfonden är delar av Luxemburgföretag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (UCITS) som finns i form av ett publikt aktiebolag som kvalificerar sig som ett investeringsföretag med rörligt kapital. Följaktligen bör andelsägare i den absorberade delfonden och den mottagande delfonden i allmänhet dra nytta av liknande investerarskydd och andelsägarnas rättigheter.

Den mottagande delfonden har ställts in för fusionens ändamål och replikerar i det avseendet, med vissa justeringar, den absorberade delfonden. Såsom beskrivs närmare i bilaga I har den absorberade delfonden och den mottagande delfonden liknande huvuddrag, inklusive måttillgångsklasser, geografisk exponering, förvaltningsprocess och spårat index, men de skiljer sig åt i vissa avseenden, särskilt när det gäller förvaltningsbolag och maximalt förväntad nivå för aktiv risk under normala marknadsförhållanden. Båda de sammanslagna delfonderna strävar efter att ge exponering gentemot globalt ledande företag inom området jämställdhet mellan könen där komponenterna uppfyller kraven avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning ("ESG").

Andelsägare i den absorberade delfonden bör på längre sikt gynnas av högre operationell effektivitet och de stordriftsfördelar som denna fusion ska ge möjlighet att uppnå, samtidigt som de får exponering gentemot samma måttillgångsklasser.

	Absorberad delfond	Mottagande delfond
Index	Solactive Equileap Global Gender Equality Index	Solactive Equileap Global Gender Equality Index
Investeringsmål	Den absorberade delfonden är en indexnära, passivt förvaltnings UCITS-fond. Investeringsmålet för den absorberade delfonden är att följa utvecklingen både uppåt och nedåt för Solactive Equileap Global Gender Equality Index ("indexet") noterat i US-dollar (USD) och representativt för resultaten för globala ledande företag inom området jämställdhet mellan könen, där komponenterna uppfyller kraven avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning ("ESG"), samtidigt som volatiliteten i skillnaden mellan den absorberade delfondens avkastning och avkastningen för indexet ("aktiv risk") minimeras. Den förväntade nivån för Tracking Error under normala marknadsförhållanden förväntas vara upp till 0,50 %.	Den mottagande delfonden är en indexnära, passivt förvaltnings UCITS-fond. Investeringsmålet för den mottagande delfonden är att följa utvecklingen både uppåt och nedåt för Solactive Equileap Global Gender Equality Index ("indexet") noterat i US-dollar (USD) och representativt för globala ledande företag inom området jämställdhet mellan könen, där komponenterna uppfyller kraven avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning ("ESG"), samtidigt som volatiliteten i skillnaden mellan den absorberade delfondens avkastning och avkastningen för indexet ("aktiv risk") minimeras. Den förväntade nivån för aktiv risk (Tracking Error) under normala marknadsförhållanden förväntas vara upp till 1 %.
Investeringspolicy	Direkt replikering enligt vidare beskrivning i prospektet för den absorberade delfonden. Mer information finns i bilaga I.	Direkt replikering enligt ytterligare beskrivning i prospektet för den mottagande delfonden. Mer information finns i bilaga I.

Bilaga I till detta meddelande innehåller ytterligare information om de viktigaste likheterna och skillnaderna mellan den absorberade och den mottagande delfonden. Andelsägare uppmanas också att noggrant läsa beskrivningen av den mottagande delfonden i prospektet och relevant faktablad (KID), som kommer att finnas tillgängligt på följande webbplats: www.amundiETF.com.

Fusionen av den absorberade delfonden och den mottagande delfonden kan få skattekonsekvenser för vissa andelsägare. Andelsägare bör rådfråga sina professionella rådgivare om konsekvenserna av denna fusion för deras individuella skattesituation.

B. Ombalanseringen av portföljen och partiell kontantkonvertering

Före fusionens ikraftträdandedatum kommer hela eller delar av den absorberade delfondens portfölj att ombalanseras för att anpassas till den mottagande delfondens portfölj. Om det skulle vara operativt riskabelt och/eller komplext att överföra vissa värdepapper från den absorberade delfonden till den mottagande delfonden kommer den associerade delen av den absorberade delfondens portfölj att säljas och inte balanseras om. Kontanter som uppstår till följd av sådana försäljningar kommer sedan att överföras till den mottagande delfonden tillsammans med de värdepapper som balanserades om och som användes av den mottagande delfonden för att köpa de värdepapper som inte kunde överföras från den absorberade delfonden, så att ombalanseringen av den mottagande delfondens portfölj skulle begränsas vid tidpunkten för fusionen.

Den absorberade delfonden kommer att bära alla transaktionskostnader som är förknippade med sådan verksamhet när och om den uppstår.

En sådan åtgärd verksamt att äga rum innan ikraftträdandedatum för fusionen under den absorberade delfondens frysningsperiod, enligt beskrivningen i bilaga III, beroende på marknadsförhållandena och i andelsägarnas bästa intresse. Om en del av den absorberade delfondens portfölj säljs sker det strax före sammanslagningen så att tiden mellan denna åtgärd och den efterföljande återinvesteringen blir så kort som möjligt.

Under en så kort period före fusionen kan det hända att den absorberade delfonden inte kan uppfylla sina investeringsgränser och investeringsmål. Det finns därför en risk att resultaten för den absorberade delfonden kan avvika från den förväntade avkastningen under en kort period före ikraftträdandedatumet för fusionen.

C. Villkor för fusionen

På ikraftträdandedatum för fusionen överförs alla tillgångar och skulder i den absorberade delfonden till den mottagande delfonden och andelsägare i den absorberade delfonden som inte har begärt inlösen eller konvertering av sina andelar i den absorberade delfonden i enlighet med denna paragraf C. erhåller automatiskt registrerade andelar i den mottagande delfonden och, om tillämpligt, en återstående kontant betalning. Från och med det datumet kommer sådana andelsägare att förvärva rättigheter som andelsägare i den mottagande delfonden och kommer därmed att delta i varje ökning eller minskning av den mottagande delfondens substansvärde.

Antalet aktier i den relevanta andelsklassen i den mottagande delfonden och, om tillämpligt, den återstående kontantutbetalningen som tilldelas andelsägarna i den absorberade delfonden fastställs på grundval av fusionsförhållandet. Fusionsförhållandet beräknas på fusionens ikraftträdandedatum genom att dividera nettoandelsvärdet per aktie i den relevanta andelsklassen i den absorberade delfonden daterad på det senaste värderingsdatumet (enligt definitionen i bilaga III) med nettoandelsvärdet per aktie i motsvarande andelsklass i den mottagande delfonden, som justerats för att ta hänsyn till transaktionskostnaderna förknippade med köp av vissa värdepapper av den mottagande delfonden i enlighet med och inom ramen för bestämmelserna i dess prospekt och som nämns i avsnitt B. Denna justering syftar till att neutralisera effekten av handel med nya värdepapper av den mottagande delfonden och bör vara lägre än nivån på den teckningsavgift som normalt kan debiteras av den mottagande delfonden. I illustrationssyfte, och även om tidigare kommunicerade data inte nödvändigtvis är en indikation på framtida siffror, kan genomsnittliga svängfaktorer under en 3-månadersperiod hittas här: <https://www.amundi.lu/professional/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi-Index-Solutions>.

Om den absorberade delfondens andelsklass och motsvarande andelsklass i den mottagande delfonden är noterade i olika valutor, kommer växlingsförhållandet mellan sådana referensvalutor från och med senaste värderingsdatum att tillämpas.

En andelsklass i den mottagande delfonden kommer specifikt att aktiveras för att genomföra utbytet med motsvarande andelsklass i den absorberade delfonden. För varje andel av den relevanta andelsklassen i den absorberade delfonden som innehas får andelsägare en andel av den relevanta andelsklassen i den mottagande delfonden.

Upplupna intäkter i den absorberade delfonden inkluderas i det slutliga substansvärdet för den absorberade delfonden och redovisas i substansvärdet för den relevanta andelsklassen i den mottagande delfonden efter ikraftträdandedatum för fusionen.

Bilaga II i detta meddelande innehåller en detaljerad jämförelse av egenskaperna hos andelsklassen i den absorberade delfonden och motsvarande andelsklass i den mottagande delfonden, som andelsägarna uppmanas att läsa noggrant.

Kostnaden för fusionen stöds till fullo av förvaltningsbolaget för den mottagande delfonden.

För att optimera det operativa genomförandet av fusionen accepteras inga tecknings-, konverterings- och/eller inlösenorder avseende andelar i den absorberade delfonden på primärmarknaden efter brytpunkten (enligt definitionen i bilaga III). Order som tas emot på primärmarknaden efter brytpunkten kommer att avvisas.

Dessutom kommer eventuell begäran om teckning, konvertering eller inlösen på den primära marknaden som mottas av den mottagande delfonden, förvaltningsföretaget för den mottagande delfonden, distributions-, betalnings- eller informationsombudet vid den tillämpliga bryttiden på ikraftträdandedatumet för fusionen att behandlas den första efterföljande bankdagen.

Andelsägare som inte godkänner villkoren för denna fusion har rätt att när som helst lösa in eller omvandla sina andelar utan kostnad (exklusive inlösenavgifter som debiteras av den absorberade delfonden för att täcka avyttringsavgifter och förutom avgifter som förvärfas av den absorberade delfonden för att förhindra utspädning av andelsägarinvestering) från datumet för detta meddelande till **"brytpunkten"** enligt bilaga III.

Oavsett, så kommer orderläggning på andrahandsmarknaden ändå att utlösa kostnader som förvaltningsbolaget för den absorberade delfonden inte har något inflytande över. Vänligen observera att andelar som köps på andrahandsmarknaden i allmänhet inte kan säljas tillbaka direkt till den absorberade delfonden. Som ett resultat av detta kan investerare som är verksamma på andrahandsmarknaden ådra sig mellanhänder och/eller mäklararvoden och/eller transaktionsavgifter för sina transaktioner, över vilka förvaltningsbolaget för den absorberade delfonden inte har något inflytande. Dessa investerare kommer också att handla till ett pris som återspeglar förekomsten av en köp-sälj spread. Sådana investerare uppmanas att kontakta sin vanliga mäklare för ytterligare information om de courtageavgifter som kan gälla dem och de budgivningsuppslag de sannolikt kommer att ådra sig.

Sådan inlösen skulle omfattas av de allmänna skatteregler som gäller för realisationsvinster vid försäljning av överlåtbara värdepapper.

Fusionen är bindande för alla andelsägare i den absorberade delfonden som inte har utnyttjat sin rätt att begära inlösen eller konvertering av sina andelar inom den tidsram som anges ovan. Den absorberade delfonden upphör att existera på ikraftträdandedatum för fusionen och dess andelar annulleras.

D. Dokumentation

Följande dokument finns tillgängliga för andelsägarna för genomgång och för kostnadsfri kopiering vid företagets huvudkontor:

- gemensamma fusionsvillkor;
 - senaste prospekt och faktablad för den absorberade delfonden och den mottagande delfonden;
 - kopia av den fusionsrapport som utarbetats av revisorn
 - kopia av uttalandet om fusionen utfärdat av förvaringsinstitutet för var och en av den absorberade delfonden och den mottagande delfonden.
-

BILAGA I

Viktiga skillnader och likheter mellan den absorberade och den mottagande delfonden

Följande tabell visar de viktigaste egenskaperna och skillnaderna mellan de absorberade och de mottagande delfonderna. Bilaga II innehåller en jämförelse av egenskaperna hos de sammanslagna andelsklasserna i den absorberade delfonden och motsvarande mottagande andelsklasser i den mottagande delfonden.

Om inget annat anges ska villkoren i detta dokument ha samma innebörd som i prospektet för den absorberade delfonden eller den mottagande delfonden.

Information som korsar båda kolumnerna är information som är densamma för båda de sammanslagna delfonderna.

	Absorberad delfond	Mottagande delfond
Delfondens namn	Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF	Amundi Global Gender Equality
Namn och juridisk form för fondföretag	Lyxor Indexfond <i>Société d'Investissement à Capital Variable</i>	Multi Units Luxembourg <i>Société d'Investissement à Capital Variable</i>
Förvaltningsbolag	Amundi Asset Management S.A.S.	Amundi Luxembourg S.A.
Kapitalförvaltare	Amundi Asset Management S.A.S.	
Delfondens referensvaluta	USD	
Investeringsmål	Den absorberade delfonden är en indexnära, passivt förvaltd UCITS-fond. Investeringsmålet för den absorberade delfonden är att följa utvecklingen både uppåt och nedåt för Solactive Equileap Global Gender Equality Index ("indexet") noterat i US-dollar (USD) och representativt för resultaten för globala ledande företag inom området jämställdhet mellan könen, där komponenterna uppfyller kraven avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning ("ESG"), samtidigt som volatiliteten i skillnaden mellan den absorberade delfondens avkastning och avkastningen för indexet ("aktiv risk") minimeras. Den förväntade nivån för Tracking Error under normala marknadsförhållanden förväntas vara upp till 0,50 %.	Den mottagande delfonden är en indexnära, passivt förvaltd UCITS-fond. Investeringsmålet för den mottagande delfonden är att följa utvecklingen både uppåt och nedåt för Solactive Equileap Global Gender Equality Index ("indexet"), noterat i US-dollar (USD) och representativt för globala ledande företag inom området jämställdhet mellan könen, där komponenterna uppfyller kraven avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning ("ESG"), samtidigt som volatiliteten i skillnaden mellan den mottagande delfondens avkastning och avkastningen för indexet ("aktiv risk") minimeras. Den förväntade nivån för aktiv risk (Tracking Error) under normala marknadsförhållanden förväntas vara upp till 1 %.
Förvaltningsmetod	De sammanslagna delfonderna strävar efter att uppnå sitt mål genom direkt replikering genom att främst investera i de värdepapper som ingår i indexet. För att optimera replikeringen av indexet kan de sammanslagna delfonderna använda en urvalsstrategi för replikering och även ägna sig åt värdepappersutlåning.	
Jämförelseindex	Solactive Equileap Global Gender Equality Index	

Indexbeskrivning	<p>Solactive Equileap Global Gender Equality Index är ett aktieindex som är representativt för resultaten för globala ledande företag inom området jämställdhet mellan könen där komponenterna uppfyller kraven avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning ("ESG").</p> <p>Mer information om indexets sammansättning och verksamhetsregler finns i prospektet och på solactive.com Indexets värde tillhandahålls via Reuters och Bloomberg (EQUALN).</p> <p>Indexet är ett index för total nettoavkastning: utdelningar efter skatt som betalas ut av indexets beståndsdelar ingår i indexets avkastning.</p>	
Indexadministratör	Solactive	
SFDR-klassificering	Artikel 8	
Profil för en typisk investerare	De sammanslagna delfonderna är avsedda för både privata och institutionella investerare som vill ha exponering gentemot resultaten för globala ledande företag inom området jämställdhet mellan könen där komponenterna uppfyller ESG-kraven.	
Riskprofil	<p>Bland de olika risker som beskrivs i prospektet är den absorberade delfonden mer specifikt exponerad för följande risker: aktierisk, riskkapital, valutarisk, motpartsrisk, låg diversifieringsrisk, risk för att den absorberade delfondens investeringsmål endast delvis uppnås, likviditetsrisk för den absorberade delfonden, likviditetsrisk på sekundärmarknaden, risk för användning av finansiella derivatinstrument, risk för investeringar på tillväxt- och utvecklingsmarknader, valutasäkringsrisk som gäller för de månadssäkrade andelsklasserna, risker i samband med replikering av indexet eller referensstrategin, värdepappersutlåning, marknadsrisk kopplad till en kontrovers, risk kopplad till ESG-metoder; risk kopplad till beräkning av ESG-poäng, indexberäkningsrisk, risker relaterade till investeringar i medelstora aktier, hållbarhetsrisker.</p>	<p>Bland de olika risker som beskrivs i prospektet är den mottagande delfonden mer specifikt exponerad för följande risker: aktierisk, riskkapital, valutarisk, motpartsrisk, låg diversifieringsrisk, risk för att den mottagande delfondens investeringsmål endast delvis uppnås, likviditetsrisk för den mottagande delfonden, likviditetsrisk på sekundärmarknaden, risk för användning av finansiella derivatinstrument, risk för investeringar på tillväxt- och utvecklingsmarknader, valutasäkringsrisk, risker kopplade till urvals- och optimeringstekniker, värdepappersutlåningsrisk, marknadsrisk kopplad till en kontrovers, risk kopplad till ESG-metoder, risk kopplad till beräkning av ESG-poäng, risk kopplad till investeringar i medelstora aktier, indexberäkningsrisk, hållbarhetsrisker.</p>
Riskhanteringsmetod	Engagemang	
SRI	4	
Transaktionsavbrott och dagar	Begäran som mottas och godkänns före 18:30 CET en bankdag behandlas vanligen till substansvärdet på den första efterföljande bankdag som även är en dag då indexet publiceras och är investeringsbart.	
Inlösen-/abonnemangsavgift	Primärmarknad: Auktoriserade deltagare som har direktkontakt med den absorberade delfonden betalar relaterade transaktionskostnader på primärmarknaden.	

	<p>Sekundärmarknad: Eftersom de sammanslagna delfonderna är ETF:er (börshandlade fonder) kan investerare som inte är auktoriserade deltagare i allmänhet endast köpa eller sälja andelar på sekundärmarknaden. Investerare kommer följaktligen att betala courtageavgifter och/eller transaktionskostnader i samband med deras handel på börsen. Dessa mäklararvoden och/eller transaktionskostnader debiteras inte av eller ska betalas till de sammanslagna delfonderna eller förvaltningsbolaget, utan till investerarens egen mellanhand. Investerarna kan dessutom stå för kostnaderna för uppslag, det vill säga skillnaden mellan de priser till vilka aktier kan köpas och säljas.</p>	
PEA	Inte lämplig	
Tysk skatt	<p>Enligt definitionen i den tyska skattelagen för investeringsfonder (InvStG-E) ("GITA") är den absorberade delfonden utformad för att uppfylla kriterierna för "kapitalfonder". Den absorberade delfonden kommer att innehå korgar med finansiella värdepapper som är kvalificerade för soliditeten i den mening som avses i GITA och som kommer att representera minst 85 % av dess nettotillgångar under normala marknadsförhållanden.</p>	<p>Enligt definitionen i den tyska skattelagen för investeringsfonder (InvStG-E) ("GITA") är den mottagande delfonden utformad för att uppfylla kriterierna för "kapitalfonder". Den mottagande delfonden kommer att innehå korgar med finansiella värdepapper som är berättigade till soliditet enligt GITA, vilket kommer att utgöra minst 52 % av dess nettotillgångar under normala marknadsförhållanden.</p>
Räkenskapsår och rapport	1 november-31 oktober	1 oktober-30 september
Revisor:	Deloitte revision	PricewaterhouseCoopers, société coopérative
Förvaringsinstitut	Société Générale Luxembourg S.A.	
Handläggare		
Registrator, Överföringsagent och Betalningsagent		

BILAGA II

Jämförelse av egenskaperna hos de sammanslagna andelsklasserna i den absorberade delfonden och motsvarande mottagande andelsklasser i den mottagande delfonden

Absorberad delfond							Mottagande delfond							
Andelsklass	ISIN	Valuta	Utdelnings-policy	Säkrad?	Förvaltnings-avgifter och andra administrativa kostnader eller rörelsekostnader*	Totala avgifter*	Andelsklass	ISIN	Valuta	Utdelnings-policy	Säkrad?	Förvaltnings-avgifter och andra administrativa kostnader eller rörelsekostnader**	Förvaltnings-avgifter (maximala)**	Administrativa avgifter (maximala)**
Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc	LU1691909508	USD	ackumuleras	nej	0,20 %	Upp till 0,35 %	Amundi Global Gender Equality UCITS ETF Acc ¹	LU1691909508 ²	USD	ackumuleras	nej	0,20 %	0,10 %	0,10 %

¹ Ny andelsklass

² ISIN upprätthålls mellan den absorberade delfondens fusionsklass och motsvarande klass i den mottagande delfonden

* Totala avgifter inkluderar förvaltningsavgifter och andra administrativa eller operativa kostnader för den aktuella delfonden i tabellen. De är per det senaste räkenskapsårets slut (enligt beskrivningen i bilaga I) eller, för en ny andelsklass, uppskattade utifrån den förväntade totalsumman av avgifter.

** Förvaltningsavgifter och andra administrativa eller operativa kostnader är summan av förvaltningsavgifter (max) och administrativa kostnader (max). De är per det senaste räkenskapsårets slut (enligt beskrivningen i bilaga I) eller, för en ny andelsklass, uppskattade utifrån den förväntade totalsumman av avgifter.

BILAGA III Tidslinje för fusionen

Händelser	Datum
Inlösen-/omställningsperiodens början	7 maj 2024
Brytpunkt	7 juni 2024 kl 18.30
Frysperiod för absorberad delfond	Från 7 juni 2024 kl. 18.30 till 13 juni 2024
Senaste värderingsdatum	13 juni 2024
Ikraftträdandedatum för fusion	14 juni 2024*

*eller annan tidpunkt och annat datum som kan fastställas av styrelsen för den absorberade delfonden och den mottagande delfonden och meddelas skriftligen till andelsägarna. Om styrelserna godkänner ett senare datum för fusionens ikraftträdande kan de även göra sådana justeringar av de andra delarna i denna tidsplan som de anser lämpliga.