

Paris, 10 januari 2024

Bästa kund,

Tack för att du har inkluderat en eller flera andelar i delfonden **Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF** i din portfölj.

Din delfond kommer den 22 september 2023 att absorberas av delfonden Amundi Italy BTP Government Bond 10Y, en delfond i Amundi Index Solutions SICAV. Konkret innebär detta att du nu kommer att innehå andelar i delfonden **Amundi Italy BTP Government Bond 10Y** för att ersätta dina andelar i Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (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 EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (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, 10 januari 2024

MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARE: Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF

Fusion av

"Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF"
(**"den absorberade delfonden"**) till **"Amundi Italy BTP Government Bond 10Y"**
(**"den mottagande delfonden"**)

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 andelsklass(er) 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 EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF**, en delfond i Lyxor Index Fund, i vilken du äger andelar ("**absorberad delfond**")

och

- (2) **Amundi Italy BTP Government Bond 10Y**, en delfond i Amundi Index Solutions, ett *société d'investissement à capital variable* inkorporerat enligt lagarna i Storhertigdömet Luxemburg, med säte på 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, registrerat hos Luxemburgs handels- och bolagsregister under nummer B206810 ("**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, i det avseendet, replikeras, med förbehåll för vissa justeringar, den absorberade delfonden. Såsom beskrivs närmare i bilaga I har den absorberade delfonden och den mottagande delfonden liknande huvuddrag, inklusive måltillgångsklass(er), geografisk exponering, förvaltningsprocess och spårat index, men de skiljer sig åt i vissa avseenden, särskilt när det gäller tjänsteleverantörer och maximalt förväntad nivå för aktiv risk. Båda de sammanslagna delfonderna strävar efter att erbjuda exponering gentemot italienska statsobligationer med en återstående löptid på 10 år.

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 måltillgångsklasser.

	Absorberad delfond	Mottagande delfond
Index	FTSE Eurozone Target Maturity Government Bond Italy (Mid Price) Index	FTSE Eurozone Target Maturity Government Bond Italy (Mid Price) Index
Investerings-mål	Den absorberade delfonden är en indexnära, passivt förvaltd UCITS-fond. Investeringsmålet för den absorberade delfonden är att återspegla resultaten för FTSE Eurozone Target Maturity Government Bond Italy (Mid Price) Index ("indexet") noterat i euro (EUR) för att erbjuda exponering gentemot resultaten för italienska statsobligationer med en återstående löptid på 10 år samtidigt som volatiliteten i skillnaden mellan den absorberade delfondens avkastning och indexets avkastning minimeras (den aktiva risken (Tracking Error)). Den förväntade nivån för aktiv risk (Tracking Error) under normala marknadsförhållanden förväntas vara upp till 0,30 %.	Den mottagande delfonden förvaltas passivt. Målet för denna mottagande delfond är att följa utvecklingen för FTSE Eurozone Target Maturity Government Bond Italy (Mid Price) Index ("indexet") och att minimera den aktiva risken mellan den mottagande delfondens substansvärde och indexets utveckling. Den mottagande delfonden strävar efter att uppnå en nivå av aktiv risk (tracking error) i den mottagande delfonden och dess index som normalt inte överstiger 1 %.
Investerings-policy	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. Omfördelning av portfölj

Före fusionens ikraftträdandedatum balanseras den absorberade delfondens portfölj om för att anpassas till den mottagande delfondens portfölj med tanke på fusionen så att ingen ombalansering av den mottagande delfondens portfölj krävs före eller efter 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.

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.

Växlingsförhållandet för fusionen beräknas på ikraftträdandedatumet för fusionen genom att man dividerar substansvärdet per aktie i den relevanta andelsklassen i den absorberade delfonden daterad vid det senaste värderingsdatumet (enligt definitionen i bilaga III) med substansvärdet per aktie i motsvarande andelsklass i den mottagande delfonden. 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 det mottagande fondföretaget, det mottagande fondföretaget, 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 aktier 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 aktier 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 aktier 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 andelsklass(er) i den mottagande delfonden.

Om inget annat anges ska villkoren i detta dokument ha samma innebörd som i prospektet för det ursprungliga fondföretaget eller det mottagande fondföretaget.

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

	Absorberad delfond	Mottagande delfond
Delfondsnamn	Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF	Amundi Italy BTP Government Bond 10Y
Namn och juridisk form för fondföretag	Lyxor Indexfond <i>Société d'Investissement à Capital Variable</i>	Amundi Index Solutions <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	EUR	
Investeringsmål	Den absorberade delfonden är en indexnära, passivt förvaltnad UCITS-fond. Investeringsmålet för den absorberade delfonden är att återspegla resultaten för FTSE Eurozone Target Maturity Government Bond Italy (Mid Price) Index ("indexet") noterat i euro (EUR) för att erbjuda exponering gentemot resultaten för italienska statsobligationer med en återstående löptid på 10 år samtidigt som volatiliteten i skillnaden mellan den absorberade delfondens avkastning och indexets avkastning minimeras. Den förväntade nivån för aktiv risk (Tracking Error) under normala marknadsförhållanden förväntas vara upp till 0,30 %.	Den mottagande delfonden förvaltas passivt. Målet för denna mottagande delfond är att följa utvecklingen för FTSE Eurozone Target Maturity Government Bond Italy (Mid Price) Index ("indexet") och att minimera den aktiva risken mellan den mottagande delfondens substansvärde och indexets utveckling. Den mottagande delfonden strävar efter att uppnå en nivå av aktiv risk (tracking error) i den mottagande delfonden och dess index som normalt inte överstiger 1 %.
Förvaltningsmetod	Den absorberade delfonden strävar efter att uppnå sitt mål genom direkt replikering genom att främst investera i de värdepapper som ingår i indexet.	Exponeringen mot indexet uppnås genom direkt replikering, huvudsakligen genom direkta investeringar i överlåtbara värdepapper och/eller andra kvalificerade tillgångar som

	För att optimera replikeringen av indexet kan den absorberade delfonden använda en urvalsstrategi för replikering och även ägna sig åt värdepappersutlåning. Potentiell användning av dessa tekniker publiceras på Amundis webbplats: www.amundiETF.com. Den absorberade delfonden främjar inte ESG-egenskaper och maximerar inte portföljens anpassning till hållbarhetsfaktorer, men den förblir exponerad mot hållbarhetsrisker och förekomsten av sådana risker kan orsaka en negativ väsentlig inverkan på värdet av de investeringar som görs av den absorberade delfonden. Mer information finns i avsnittet "HÅLLBARA INVESTERINGAR" i tillhörande prospekt. I enlighet med artikel 7 i taxonomiförordningen uppmärksammar förvaltningsbolaget för den absorberade delfonden investerarna på det faktum att de investeringar som ligger till grund för denna absorberade delfond inte beaktar Europeiska unionens kriterier för miljömässigt hållbar ekonomisk verksamhet.	representerar indexets beståndsdelar i en proportion som ligger mycket nära deras proportion i indexet. Investeringsförvaltaren kommer att kunna använda derivat för att hantera inflöden och utflöden och även om det möjliggör en bättre exponering mot någon av indexets beståndsdelar. För att generera ytterligare intäkter för att kompensera för sina kostnader kan den mottagande delfonden också gå in i värdepappersutlåning. Den mottagande delfonden integrerar inte hållbarhetsrisker och tar inte hänsyn till investeringarnas huvudsakliga negativa inverkan på hållbarhetsfaktorer i sin investeringsprocess eftersom målet är att så nära som möjligt efterlikna resultatet för ett jämförelseindex som inte beaktar sådana risker i sin metodik. Den mottagande delfonden integrerar inte en hänsyn till miljömässigt hållbar ekonomisk verksamhet (enligt vad som föreskrivs i taxonomiförordningen) i sin förvaltningsprocess. Vid tillämpningen av taxonomiförordningen bör det därför noteras att investeringarna som ligger till grund för den mottagande delfonden inte tar hänsyn till EU:s kriterier för miljömässigt hållbar ekonomisk verksamhet.
Jämförelseindex	FTSE Eurozone Target Maturity Government Bond Italy (Mid Price) Index	
Indexbeskrivning	Indexet är ett obligationsindex som är representativt för resultaten för italienska statsobligationer med en genomsnittlig återstående löptid på 10 år. Mer information om indexets sammansättning och verksamhetsregler finns i prospektet och på: ftse.com. Indexets värde tillhandahålls via Bloomberg (FMMPITX5). Indexet är ett totalavkastningsindex: de kuponger som betalas ut av indexets beståndsdelar ingår i indexets avkastning.	
Indexadministratör	FTSE	
SFDR-klassificering	Artikel 6	
Profil för en typisk investerare	De sammanslagna delfonderna är avsedda för både privata och institutionella investerare som vill ha exponering gentemot resultaten för italienska statsobligationer med en genomsnittlig återstående löptid på 10 år.	

Riskprofil	Bland de olika risker som beskrivs i prospektet är den absorberade delfonden mer specifikt exponerad för följande risker: Ränterisk, kreditrisk, risker relaterade till indexet eller urvalsreplikering av referensstrategin, låg diversifieringsrisk, riskkapital, likviditetsrisk på sekundärmarknaden, likviditetsrisk för absorberad delfond, motpartsrisk, risk att den absorberade delfondens investeringsmål endast delvis uppnås, risk kopplad till indexberäkning, hållbarhetsrisker	Bland de olika risker som beskrivs i prospektet är den mottagande delfonden mer specifikt exponerad för följande risker: - Risker vid normala marknadsförhållanden: Kredit, derivat, säkringsrisk (säkrade andelsklasser), indexreplikering, ränta, investeringsfond, förvaltning, marknad, hållbarhet, användning av tekniker och instrument, likviditet på noteringsmarknaden (ETF-andelsklass) - Risker för ovanliga marknadsförhållanden: motpart, likviditet, operativ, standardpraxis
Riskhanteringsmetod	Engagemang	
SRI	3	
Transaktionsavbrott och dagar	Begäranden som mottas och godkänns före 17.00 CET en bankdag behandlas vanligen till substansvärdet på den första bankdagen (inklusive bankdagen då aktuell begäran mottas) som även utgör en dag då indexet publiceras och kan investeras.	Begäranden som mottas och godkänns före 15.30 CET en bankdag behandlas vanligen till substansvärdet på den första bankdagen (inklusive bankdagen då aktuell begäran mottas) som även utgör en hel bankdag på marknaden i Tyskland och Frankrike.
Inlösen-/abonnemangsavgift	På primärmarknaden: Auktoriserade deltagare som har direktkontakt med den absorberade delfonden betalar relaterade transaktionskostnader på primärmarknaden. På sekundärmarknaden: Eftersom den absorberade delfonden är en ETF 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 börser. Dessa mäklararvoden och/eller transaktionskostnader debiteras inte av eller ska betalas till den absorberade delfonden 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.	På primärmarknaden: Upp till 3 % (inlösen och prenumeration). Inlösen-/teckningsavgifter tillämpas endast när andelar tecknas eller löses in direkt från den mottagande delfonden. På sekundärmarknaden: Inlösen-/teckningsavgifter tillämpas inte när investerare köper eller säljer sådana aktier på börser. Investerare som handlar på börser betalar avgifter som deras mellanhänder tar ut. Sådana avgifter kan erhållas från mellanhänder.
PEA	Inte lämplig	

Tysk skatt	Det finns ingen minimiinvestering i aktieandel enligt den tyska lagen om investeringsskatt ("GITA"). De sammanslagna delfonderna klassificeras som "övriga fonder" för skattebefrielseändamål.	
Räkenskapsår och rapport	1 november-31 oktober	1 oktober-30 september
Revisor:	Deloitte revision	PricewaterhouseCoopers, société coopérative
Förvaringsinstitut	Société Générale Luxembourg S.A.	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Handläggare	Société Générale Luxembourg S.A.	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Registrar, Transfer Agent och Paying Agent	Société Générale Luxembourg S.A.	CACEIS Bank, Luxembourg Branch

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 EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc	LU1598691217	EUR	Ackumulering	No (Nej):	0.165%	Upp till 0,165 %	Amundi Italy BTP Government Bond 10Y - UCITS ETF Acc ¹	LU1598691217 ²	EUR	Ackumulering	No (Nej):	0.165%	0.065%	0,10 %

¹ ny andelsklass
² ISIN upprätthålls mellan den absorberade delfondens sammanslagningsklass och motsvarande klass i den mottagande delfonden
* 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.
** 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.

BILAGA III
Tidslinje för fusionen

Händelser	Datum
Inlösen-/omställningsperiodens början	10 januari 2024
Brytpunkt	12 februari 2024 kl. 17.00
Frysperiod för absorberad delfond	Från 12 februari 2024 kl. 17.00 till 15 februari 2024
Senaste värderingsdatum	15 februari 2024
Ikraftträdandedatum för fusion	16 februari 2024*

*eller senare tidpunkt och 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.