

Paris, 29 januari 2024

Bästa kund,

Tack för att du har inkluderat en eller flera andelar i delfonden **Amundi Prime USA** i din portfölj.

ETF-andelsklasserna i din delfond kommer att konsolideras den 6 mars 2024 med Amundi Prime USA UCITS ETF, en delfond i Amundi ETF ICAV. Konkret innebär detta att du kommer att inneha andelar i delfonden **Amundi Prime USA UCITS ETF** som ersättning för dina andelar i Amundi Prime USA.

Mer information om denna åtgärd finns i det bifogade dokumentet "Meddelande till andelsägare: Amundi Prime USA". 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 kundtjänst på +(352) 4212030 eller via e-post:
info_de@amundi.com.

Med vänlig hälsning,

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

Amundi Index Solutions
Société d'Investissement à Capital Variable
Huvudkontor: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,
Hertigdömet Luxemburg
R.C.S. Luxembourg B206810
("företaget")

Luxemburg, 29 januari 2024

MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARE: Amundi Prime USA

**Konsolidering av andelar i
"Amundi Prime USA" (den "ursprungliga delfonden") till "Amundi Prime USA
UCITS ETF" (den "mottagande delfonden")**

Detta meddelande innehåller:

- **Förklaringsbrev** till den föreslagna konsolideringen
 - **Bilaga I:** Viktiga skillnader och likheter mellan den ursprungliga delfonden och den mottagande delfonden
 - **Bilaga II:** Jämförelse av egenskaperna hos den/de överförda andelsklassen/andelsklasserna i den ursprungliga delfonden och motsvarande mottagande andelsklasser i den mottagande delfonden
 - **Bilaga III:** Tidslinje för den föreslagna konsolideringen
-

Bästa andelsägare,

Som en del av den pågående granskningen av produktutbudets konkurrenskraft och bedömningen av kundintresse har det baserat på villkoren i artikel 31 i den ursprungliga delfondens bolagsordning, beslutats om att konsolidera:

- (1) De ETF-andelsklasser som beskrivs i bilaga II ("**Överförda ETF-andelsklasser**"), som du eventuellt äger i Amundi Prime USA, en delfond i företaget (det "**ursprungliga fondföretaget**");

med

- (2) de andelsklasser som beskrivs i bilaga II i Amundi Prime USA UCITS ETF; en delfond i Amundi ETF ICAV, ett irländskt fondföretag etablerat som en paraplyfond med ett segregerat ansvar mellan delfonderna enligt Irish Collective Asset Management Vehicles Act 2015, med säte på One George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2, Irland, registrerat enligt Irlands lagstiftning med nummer C461194 och godkänt av Irlands centralbank (det "**mottagande fondföretaget**"),

("konsolideringen").

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

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

Om du inte vill delta i konsolideringen kan du emellertid begära inlösen eller konvertering av dina överförda ETF-andelsklasser i enlighet med paragraf C. i detta meddelande. I annat fall kommer dina överförda ETF-andelsklasser automatiskt att omvandlas till andelar i den mottagande delfonden som du kommer att bli andelsägare i från och med konsolideringens ikraftträdandedatum i enlighet med villkoren i detta meddelande.

Observera att om du blir andelsägare i den mottagande delfonden kommer alla anspråk eller frågor som rör dina rättigheter eller skyldigheter som andelsägare i Amundi ETF ICAV från och med konsolideringens ikraftträdandedatum att lämnas in till de irländska domstolarna.

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

Amundi Luxembourg S.A.
5, allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg
Hertigdömet Luxemburg

Med vänlig hälsning,

Styrelsen

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

Både den ursprungliga delfonden och den mottagande delfonden är delfonder med företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (UCITS) från Amundi-koncernen. Även om de inte har sitt säte i samma europeiska jurisdiktion och inte övervakas av samma tillsynsmyndighet, är de föremål för EU-harmoniserad UCITS-lagstiftning och erbjuder liknande skydd för investerare. Det mottagande fondföretaget och det ursprungliga fondföretaget finns båda under en form av publikt aktiebolag som kvalificerar sig som ett investmentbolag med rörligt kapital och som generellt erbjuder sina respektive andelsägare liknande andelsägarrättigheter.

Den mottagande delfonden har ställts in för konsolideringens ändamål och därmed replikeras, med förbehåll för vissa justeringar, den ursprungliga delfonden. Som beskrivs närmare i bilaga I har den ursprungliga delfonden och den mottagande delfonden liknande nyckelegenskaper, inklusive förvaltningsprocessen, måttillgångsklassen, den geografiska exponeringen och den högsta avgiftsnivån, men skiljer sig i vissa avseenden åt särskilt i fråga om vissa tjänsteleverantörer. Både den ursprungliga delfonden och den mottagande delfonden strävar efter att erbjuda exponering gentemot samma index, vilket beskrivs närmare i tabellen nedan.

Det bör också noteras att den mottagande delfonden har antagit en avvecklingsstruktur enligt International Central Securities Depositary ("ICSD") för avveckling av handel med dess aktier. Enligt avvecklingsstrukturen inom ICSD kommer det sammanlagda innehavet för alla investerare att styrkas av ett globalt aktiecifikat och den enda registrerade innehavaren av alla andelar i den mottagande delfonden kommer att vara en förvaltare av det gemensamma förvaringsinstitutet. Enligt avvecklingsstrukturen inom ICSD måste investerare som inte är deltagare i ICSD använda en mäklare, förvaltare, depåbank eller annan mellanhand som är deltagare i ICSDs avvecklingsstruktur för att handla och avveckla aktier. Kedjan av verkligt ägande i ICSD:s avvecklingsstruktur kan därför likna befintliga förvaltararrangemang enligt den avvecklingsmodell som antagits av den ursprungliga delfonden.

Konsolideringen bör leda till bättre skalfördelar på lång sikt och större operationell effektivitet, vilket både bör gynna aktieägarna i de överförda ETF-andelsklasserna på längre sikt.

	Ursprunglig delfond Amundi Prime USA	Mottagande delfond Amundi Prime USA UCITS ETF
Fondföretagets hem-medlems-stat	Luxemburg	Irland
Fondföretagets tillsyns-myndighet	Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)	Irlands centralbank (CBI)
Juridisk form	Société d'investissement à capital variable (SICAV)	Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV)
Index	Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index Net TR.	
Investerings-mål	Den ursprungliga delfondens investeringsmål är att följa utvecklingen för Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index Net TR. ("indexet") och att minimera den aktiva risken mellan den ursprungliga delfondens substansvärde och indexets utveckling. Under normala marknadsförhållanden förväntas den ursprungliga delfonden	Investeringsmålet för den mottagande delfonden är att följa utvecklingen för Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index Net TR. ("indexet"). Under normala marknadsförhållanden förväntas den mottagande delfonden följa indexets utveckling med en aktiv risk motsvarande upp till 1 %.

	följa indexets utveckling med en aktiv risk motsvarande upp till 1 %.	
Förvaltningsmetod	Exponeringen mot indexet uppnås genom direkt replikering, huvudsakligen genom direkta investeringar i överlåtbara värdepapper och/eller andra kvalificerade tillgångar som representerar indexets beståndsdelar i en proportion som ligger mycket nära deras proportion i indexet.	Den mottagande delfonden förvaltas enligt en passiv strategi och exponeringen mot indexet uppnås genom direkt replikering, huvudsakligen genom direkta investeringar i överlåtbara värdepapper och/eller andra kvalificerade tillgångar som representerar indexets beståndsdelar i en proportion som ligger mycket nära deras proportion i indexet, vilket beskrivs närmare i avsnittet "Replikationsmetoder för passivt förvaltade delfonder" i den mottagande delfondens prospekt. Med undantag för tillåtna investeringar i OTC-optioner och byte av finansiella derivatinstrument (som beskrivs närmare i "Tekniker och instrument för värdepapper och derivat" i prospektet) samt kontanter, kommer den mottagande delfondens investeringar att investeras i eget kapital och aktierelaterade instrument som kommer att noteras och handlas på reglerade marknader.

Bilaga I till detta meddelande innehåller ytterligare information om de viktigaste likheterna och skillnaderna mellan den ursprungliga 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.

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

B. Villkor för konsolideringen

På konsolideringens ikraftträdandedatum kommer de tillgångar och skulder som tilldelats de överförda ETF-andelsklasserna att överföras till den mottagande delfonden och andelsägare i den ursprungliga delfonden som inte har begärt inlösen av sina överförda ETF-andelsklasser i enlighet med denna paragraf B. kommer automatiskt att erhålla registrerade aktier i de relevanta andelsklasserna i den mottagande delfonden. Från och med konsolideringens ikraftträdandedatum 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.

Det ursprungliga fondföretaget ska anlita en auktoriserad revisor för validering av de kriterier som antagits för värdering av tillgångar och skulder i den ursprungliga delfonden, den mottagande delfonden och de överförda ETF-andelsklasserna från och med datumet för beräkning av växlingsförhållandet. Utnämnd revisor är PricewaterhouseCoopers, Société coopérative (**auktoriserad revisor**).

Ett exemplar av respektive rapport från den auktoriserade revisorn görs på begäran och utan kostnad tillgänglig för andelsägarna av de överförda aktieklasserna och för CSSF.

Eftersom den föreslagna åtgärden är en konsolidering av andelsklasser måste den auktoriserade revisorn också bekräfta att andelsägare som är kvar i den ursprungliga delfonden inte drabbas av några

skadliga effekter till följd av bidraget från de överförda ETF-andelsklasserna till den mottagande delfonden samt att fördelningen av tillgångar och skulder som är kopplade till de överförda ETF-andelsklasserna är rättvis.

Växlingsförhållandet för konsolideringen beräknas på konsolideringens ikraftträdandedatum genom att dividera substansvärdet för de överförda ETF-andelsklasserna daterade vid den senaste värderingsdagen (enligt definitionen i bilaga III) med substansvärdet för andelarna i motsvarande andelsklass i den mottagande delfonden på samma datum.

Andelsklasserna i den mottagande delfonden kommer specifikt att aktiveras för att genomföra utbytet med motsvarande överförda ETF-andelsklasser. För varje överförd ETF-andelsklass i den relevanta andelsklassen får andelsägarna en andel av den relevanta andelsklassen i den mottagande delfonden.

Upplupna intäkter i de överförda ETF-andelsklasserna inkluderas i det slutliga substansvärdet för de överförda ETF-andelsklasserna och redovisas i substansvärdet för den relevanta andelsklassen i den mottagande delfonden efter ikraftträdandedatum för konsolideringen.

Bilaga II till detta meddelande innehåller en detaljerad jämförelse av egenskaperna hos andelsklasserna i de överförda ETF-andelsklasserna och motsvarande andelsklasser i den mottagande delfonden, som andelsägarna uppmanas att läsa noggrant.

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

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

Den mottagande delfonden ska lanseras genom konsolideringen. Inga aktier i den mottagande delfonden kommer att emitteras före konsolideringens ikraftträdandedatum. En 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 konsolideringens ikraftträdandedatum kommer att behandlas den första efterföljande arbetsdagen.

Andelsägare i de överförda ETF-andelsklasserna som inte godkänner villkoren för denna konsolidering har rätt att när som helst lösa in sina aktier utan kostnad (exklusive inlösenavgifter som debiteras av den ursprungliga delfonden för att täcka avyttringsavgifter och förutom avgifter som förvärfas av den ursprungliga delfonden för att förhindra utspädning av andelsägarinvestering) från datumet för detta meddelande till "brytpunkten" enligt bilaga III.

Vänligen observera att aktier som köps på andrahandsmarknaden i allmänhet inte kan säljas tillbaka direkt till den ursprungliga 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 ursprungliga delfonden inte har något inflytande. Dessa investerare kommer också att handla till ett pris som återspeglar förekomsten av en spread mellan köp- och säljkurs. 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.

Konsolideringen är bindande för alla andelsägare i de överförda ETF-andelsklasserna som inte har utnyttjat sin rätt att begära inlösen eller konvertering av sina andelar inom den ovan angivna tidsramen.

C. Dokumentation

Följande dokument finns tillgängliga under normala öppettider för andelsägare för genomgång och för kostnadsfri kopiering på huvudkontoret för förvaltningsbolaget för den ursprungliga delfonden:

- gemensamma konsolideringsvillkor;
 - senaste prospekt och faktablad för den ursprungliga delfonden och den mottagande delfonden;
 - kopia av den konsolideringsrapport som utarbetats av den auktoriserade revisorn;
 - kopia av uttalandet om konsolideringen utfärdat av respektive förvaringsinstitut för den ursprungliga delfonden och den mottagande delfonden.
-

BILAGA I

Viktiga skillnader och likheter mellan den ursprungliga delfonden och den mottagande delfonden

Följande tabell visar de viktigaste egenskaperna och skillnaderna mellan den ursprungliga delfonden och den mottagande delfonden. Bilaga II innehåller en jämförelse av egenskaperna hos de överförda ETF-andelsklasserna i den ursprungliga 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.

	Överförda ETF-andelsklasser	Mottagande delfond
Delfondsnamn	Amundi Prime USA	Amundi Prime USA UCITS ETF
Namn och juridisk form för fondföretag	Amundi Index Solutions <i>Société d'Investissement à Capital Variable</i>	Amundi ETF ICAV Irländska Kollektiva Tillgångs-hanteringsfordon
Fondföretagets hemmedlemsstat	Luxemburg	Irland
Fondföretagets tillsynsmyndighet	<i>Commission de Surveillance du Secteur Financier</i> (CSSF)	Irlands centralbank (CBI)
Förvaltningsbolag	Amundi Luxembourg S.A.	Amundi Ireland Limited
Kapitalförvaltare	Amundi Asset Management S.A.S.	
Delfondens referensvaluta	USD	
Investeringsmål	Den ursprungliga delfondens investeringsmål är att följa utvecklingen för Solactive GBS United States Large & Mid Cap Net TR Index ("indexet") och att minimera den aktiva risken mellan den ursprungliga delfondens substansvärde och indexets utveckling. Under normala marknadsförhållanden förväntas den ursprungliga delfonden följa indexets utveckling med en aktiv risk motsvarande upp till 1 %.	Investeringsmålet för den mottagande delfonden är att följa utvecklingen för Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index Net TR. ("indexet"). Under normala marknadsförhållanden förväntas den ursprungliga delfonden följa indexets utveckling med en aktiv risk motsvarande upp till 1 %.

Förvaltningsmetod	Exponeringen mot indexet uppnås genom direkt replikering, huvudsakligen genom direkta investeringar i överlåtbara värdepapper och/eller andra kvalificerade tillgångar som representerar indexets beståndsdelar i en proportion som ligger mycket nära deras proportion i indexet. Den mottagande delfonden förvaltas enligt en passiv strategi och exponeringen mot indexet uppnås genom direkt replikering, huvudsakligen genom direkta investeringar i överlåtbara värdepapper och/eller andra kvalificerade tillgångar som representerar indexets beståndsdelar i en proportion som ligger mycket nära deras proportion i indexet, vilket beskrivs närmare i avsnittet "Replikationsmetoder för passivt förvaltade delfonder" i den mottagande delfondens prospekt. Med undantag för tillåtna investeringar i OTC-optioner och byte av finansiella derivatinstrument (som beskrivs närmare i "Tekniker och instrument för värdepapper och derivat" nedan) och kontanter kommer delfondens investeringar att investeras i eget kapital och aktierelaterade instrument som kommer att noteras och handlas på reglerade marknader.
Jämförelseindex	Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index Net TR.
Indexbeskrivning	Indexet är ett aktieindex som är representativt för stora och medelstora värdepapper och täcker cirka 85 % av det största friflytande börsvärdet noterat och handlas i USA. Indexet är ett index för total nettoavkastning, vilket innebär att utdelningar efter skatt som betalas ut av indexets beståndsdelar ingår i indexets avkastning. Bloomberg Ticker: SUSLMCN
Indexadministratör	Solactive AG
Tillämpliga upplysningskrav enligt SFDR	Artikel 6
Profil för en typisk investerare	Den mottagande delfonden är avsedd för både privata och institutionella investerare som söker exponering gentemot stora och medelstora amerikanska tillväxtmarknader.
Riskprofil	Bland de olika risker som beskrivs i prospektet är den ursprungliga delfonden mer specifikt exponerad för följande risker: – Risker kopplade till normala marknadsförhållanden: den ursprungliga delfonden och den mottagande delfonden kan ha högre volatilitet på grund av dess exponering gentemot aktiemarknader, valuta, derivat, aktier, indexreplikering, noteringsmarknadens likviditet (ETF-andelsklass), investeringsfond, förvaltning, marknad, hållbara investeringar, användning av tekniker och instrument; – Risker kopplade till ovanliga marknadsförhållanden: motpart, operativ, likviditet, standardpraxis.
Riskhanteringsmetod	Engagemang
SRI	5

Transaktionsdag	Varje dag då den ursprungliga delfondens substansvärde ska offentliggöras, förutsatt att priser noteras för en betydande andel av jämförelseindexets komponenter (nedan kallad en "primärmarknadsdag").	Alla veckodagar som inte infaller på nyårsdagen, långfredagen, påskdagen, 1 maj, juldagen och annandagen (eller någon annan dag som styrelsen från tid till annan kan bestämma med underrättelse i förväg till andelsägarna). Investeringsförvaltaren kan dock bestämma att bankdagar då marknader där delfondens investeringar är noterade eller handlas, eller marknader som är relevanta för indexet är stängda och en betydande del av indexet därmed inte kan handlas, inte är transaktionsdagar.
Transaktionsavbrott och dagar	14.00 (CET) på relevant primärmarknadsdag	17.00 (CET) på relevant transaktionsdag
Återbetalning/ Teckningsavgifter	Primärmarknaden är den marknad där andelar emitteras och/eller löses in av den ursprungliga delfonden. Primärmarknaden är endast relevant för de auktoriserade deltagarna i dessa klasser i den ursprungliga delfonden. Sekundärmarknaden är den marknad där andelarna kan köpas och/eller säljas direkt på respektive börs. Den ursprungliga delfonden debiterar inte direkt någon köp- eller försäljningsavgift i samband med köp eller försäljning av klasserna på någon börs där de är noterade. Marknadsförmedlare, börser eller betalningsagenter kan dock ta ut mäklararvoden eller andra typer av avgifter. Den ursprungliga delfonden erhåller inte dessa avgifter och har ingen kontroll över dessa avgifter.	Den primära marknaden är den marknad där andelar emitteras och/eller löses in av den mottagande delfonden. Primärmarknaden är endast relevant för de auktoriserade deltagarna i dessa klasser i den mottagande delfonden. Sekundärmarknaden är den marknad där andelarna kan köpas och/eller säljas direkt på respektive börs. Den mottagande delfonden debiterar inte direkt någon köp- eller försäljningsavgift i samband med köp eller försäljning av klasserna på någon börs där de är noterade. Marknadsförmedlare, börser eller betalningsagenter kan dock ta ut mäklararvoden eller andra typer av avgifter. Den mottagande delfonden erhåller inte dessa avgifter och har ingen kontroll över dessa avgifter.
Franska Plan d'Epargne Actions (PEA)	Icke lämplig	
Tysk skatt	Enligt definitionen i den tyska skattelagen för investeringsfonder ("InvStG") är den ursprungliga delfonden utformad för att uppfylla kriterierna för "aktiefonder". Andelen bruttotillgångar som investeras i aktier (enligt definitionen i "InvStG") är 60 %.	Enligt definitionen i German Investment Funds Tax Act (InvStG) ("GITA") är den mottagande delfonden utformad för att uppfylla kriterierna för "aktiefonder". Andelen bruttotillgångar som investeras i aktier (enligt definitionen i "InvStG") är 55 %.
Räkenskapsår och rapport	1 oktober till 30 september	1 januari till 31 december

Revisor:	PricewaterhouseCoopers, Société coopérative	PricewaterhouseCoopers
Förvaringsinstitut	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	HSBC Continental Europe
Handläggare	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	HSBC Europe Securities Services (Ireland) DAC
Registrar, Transfer Agent och Paying Agent	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	HSBC Europe Securities Services (Ireland) DAC

BILAGA II
Jämförelse mellan egenskaperna hos överförd(a) ETF-andelsklass(er) i den ursprungliga delfonden och motsvarande mottagande andelsklass(er) i den mottagande delfonden

Ursprunglig delfond								Mottagande delfond							
Andelsklass	ISIN	Valuta	Utdelnings-policy	Säkrad?	Förvaltnings-avgifter och andra administrativa kostnader eller rörelsekostnader*	Förvaltnings-avgifter (maximala)*	Administrations-avgifter (max)*	Andelsklass	ISIN	Valuta	Utdelnings-policy	Säkrad?	Förvaltnings-avgifter och andra administrativa kostnader eller rörelsekostnader*	Förvaltnings-avgifter (maximala)*	Administrations-avgifter (max)*
Amundi Prime USA UCITS ETF DR (C)	LU2089238468	USD	Ackumulering	Nej	0,05 %	Upp till 0,03 %	Upp till 0,02 %	Amundi Prime USA UCITS ETF Acc ¹	IE000FSN19U2	USD	Ackumulering	Nej	0,05 %	Upp till 0,03 %	Upp till 0,02 %
Amundi Prime USA UCITS ETF DR (D)	LU1931974858	USD	Distribution	No (Nej):	0,05 %	Upp till 0,03 %	Upp till 0,02 %	Amundi Prime USA UCITS ETF Dist ¹	IE000IEGVMH6	USD	Distribution	No (Nej):	0,05 %	Upp till 0,03 %	Upp till 0,02 %

¹ ny andelsklass

* 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.

** 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 den föreslagna konsolideringen

Händelse	Datum
Inlösen-/omställningsperiodens början	29 januari 2024
Brytpunkt för överförda ETF-andelsklasser	29 februari 2024, 14.00 (CET)
Frysperiod för ursprunglig delfond	Från 29 februari 2024 kl. 14.00 (CET) till 5 mars 2024
Senaste värderingsdatum	5 mars 2024
Ikraftträdandedatum för konsolidering**	6 mars 2024*

* eller en senare tidpunkt och ett senare datum som kan fastställas av styrelsen och meddelas andelsägarna i de överförda ETF-andelsklasserna i den ursprungliga delfonden skriftligen, efter (i) godkännande av konsolideringen av CSSF, (ii) i förekommande fall, uppsägningstiden på trettio (30) kalenderdagar och ytterligare fem (5) arbetsdagar som anges i detta dokument, och (iii) registrering av den mottagande delfonden i alla jurisdiktioner där de överförda ETF-andelsklasserna distribueras eller registreras för distribution. Om styrelserna godkänner ett senare datum för ikraftträdandedatum för konsolideringen kan de även göra sådana justeringar av de andra delarna i denna tidsplan som de anser lämpliga.

** Teckning, konvertering och inlösen av andelar i den mottagande delfonden kommer tillfälligt att avbrytas på ikraftträdandedatum för konsolidering. En begäran om teckning, konvertering eller inlösen på den primära marknaden som mottas av det mottagande fondföretaget, distributions-, betalnings- eller informationsombudet för genomförande på ikraftträdandedatum för konsolideringen kommer att behandlas den första efterföljande värderingsdagen.