

Paris, 26 april 2023

Kära kund

Tack för att du har inkluderat en eller flera andelar i delfonden **Amundi US Treasury 7-10** i din portfölj.

Din delfond kommer den 2 juni 2023 att absorberas av delfonden Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF, en delfond i Multi Units Luxembourg SICAV. Konkret innebär detta att du nu kommer att inneha andelar i delfonden **Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF** för att ersätta dina andelar i Amundi US Treasury 7-10.

Observera att delfonden Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF i samband med fusionen **byter namn till Amundi US Treasury Bond 7-10Y**.

Mer information om denna åtgärd finns i det bifogade dokumentet "Notice to Shareholders: Amundi US Treasury 7-10". 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) 26 86 80 80 eller via e-post på info@amundi.com.

Med vänlig hälsning,

AMUNDI ASSET MANAGEMENT

Arnaud Llinas

Direktör – ETF, indexering och Smart Beta

Amundi Index Solutions
Société d'Investissement à Capital Variable
Huvudkontor: 5, Allée Scheffer, L-2520
Hertigdömet Luxemburg
R.C.S. de Luxemburg B206810

Luxemburg, 26 april, 2023

MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARE: Amundi US Treasury 7-10

Fusion av

“Amundi US Treasury 7-10” (den ”absorberade delfonden”) i ”Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF” (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) **Amundi MSCI Europe Low Size Factor**, en delfond till Amundi Index Solutions, i vilken du äger andelar (den "**absorberade delfonden**");

och

- (2) **Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF**, en delfond i Multi Units Luxembourg, ett société d'investissement à capital med variabelt kapital som är bildat i enlighet med lagstiftningen i Storhertigdömet Luxemburg, med säte på 5, allée Scheffer, L-2520, Luxemburg och registrerat i Luxemburgs handels- och företagsregister under nummer B115129 (den "**mottagande delfonden**");

("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 punkt 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 finansiell rådgivare. Alternativt kan du också skicka post till förvaltningsbolaget:

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

Med vänlig hälsning,

Styrelsen

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

Preliminära överväganden avseende ändringar av den mottagande delfonden som ska implementeras på datumet för ikraftträdandedatum för namnändring (enligt definitionen nedan):

Följande namnändring kommer att implementeras på den mottagande delfonden (sådana ändringar, "namnändring") på det datum som anges i bilaga III ("datum för namnändring"). Som en följd av detta anges de huvudsakliga ändringarna i den mottagande delfonden i tabellen nedan:

	Före datumet för namnändring	Efter datumet för namnändring
Namn på den mottagande delfonden	Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF	Amundi US Treasury Bond 7-10Y
Namn på andelsklasserna i den mottagande delfonden	Acc Dist Månatligt Hedged till EUR – Acc Månatligt Hedged till EUR – Dist Månatligt Hedged till GBP – Acc Månatligt Hedged till GBP – Dist Månatligt Hedged till CHF – Acc Månatligt Hedged till CHF – Dist Månatligt Hedged till MXN – Acc Månatligt Hedged till MXN – Dist Månatligt Hedged till HKD – Acc Månatligt Hedged till HKD – Dist	UCITS ETF Acc UCITS ETF Dist UCITS ETF EUR Hedged Acc UCITS ETF EUR Hedged Dist UCITS ETF GBP Hedged Acc UCITS ETF GBP Hedged Dist UCITS ETF CHF Hedged Acc UCITS ETF CHF Hedged Dist UCITS ETF SEK Hedged Acc UCITS ETF SEK Hedged Dist UCITS ETF HKD Hedged Acc UCITS ETF HKD Hedged Dist

Detta meddelande har utarbetats baserat på de reviderade funktionerna i den mottagande delfonden.

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.

Såsom beskrivs närmare i bilaga I har den mottagande delfonden och den absorberade delfonden liknande huvuddrag, inklusive måltillgångsklass, geografisk exponering och förvaltningsprocess, men de skiljer sig åt i vissa avseenden, särskilt när det gäller tjänsteleverantörer och det spårade indexet. När det gäller den senare följer de inte utvecklingen för samma index, men både den mottagande delfonden och den absorberade delfonden följer ett index för fast avkastning som avser att vara representativt för USD-noterade värdepapper emitterade av USA:s statsobligationer och med löptider på mellan 7 och 10 år.

Andelsägare i den absorberade delfonden bör dra nytta av den ökade investeringskapaciteten i den mottagande delfonden och de fördelar som denna fusion ska ge möjlighet att uppnå, samtidigt som de får exponering gentemot samma måltillgångsklasser.

	Absorberad delfond	Mottagande delfond (från och med datumet för namnändring)
Index	iBoxx USD Treasuries 7-10Y Total Return Index	Bloomberg U.S. Treasury: 7-10 Year TR Index
Investeringsmål	Investeringsmålet för delfonden är att följa utvecklingen av Markit iBoxx \$ Treasuries 7-10Y Index ("indexet") och att minimera felet mellan delfondens nettotillgångsvärde och indexets utveckling. Under normala marknadsförhållanden förväntas den mottagande delfonden följa indexets utveckling med en aktiv risk motsvarande upp till 1 %.	Investeringsmålet för delfonden är att återspegla resultaten för Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Index (nedan kallat "jämförelseindexet") noterade i USD och representativa för USA:s "Treasury bonds" med återstående löptider på mellan 7 och upp till (men inte inklusive) 10 år, samtidigt som volatiliteten i skillnaden mellan avkastningen för delfonden och avkastningen för jämförelseindexet ("tracking error"). Den förväntade nivån för tracking error under normala marknadsförhållanden förväntas vara upp till 0,10 %.
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.amundi-etf.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. Ombalansering av portfölj

Före ikraftträdandedatumet för fusionen 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. Andelsägare som stannar i den absorberade delfonden under denna period kommer därför att bli föremål för sådana kostnader.

En sådan verksamhet kommer 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 punkt 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 dividera 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.

Andelsklasserna i den mottagande delfonden kommer specifikt att aktiveras för att genomföra utbytet med motsvarande andelsklasser 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 varje begäran om teckning, konvertering eller inlösen på primärmarknaden som tas emot av det mottagande fondföretaget, det mottagande fondföretagets förvaltningsbolag, distributions-, betalnings- eller informationsombudet senast vid den tillämpliga sluttiden på den dag då fusionen träder i kraft att behandlas den första efterföljande dagen som är en bankdag.

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 förvärvas 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. 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 spread på en budfråga. 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 aktieägarna 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	Amundi US Treasury 7-10	Amundi US Treasury Bond 7-10Y
Namn och juridisk form för fondföretag	Amundi Index Solutions Société d'Investissement à Capital Variable	MULTI UNITS LUXEMBURG Société d'Investissement à Capital Variable
Förvaltningsbolag	Amundi Luxembourg S.A.	Amundi Asset Management
Kapitalförvaltare	Amundi Asset Management	
Delfondens referensvaluta	USD	
Investeringsmål	Investeringsmålet för delfonden är att följa utvecklingen av Markit iBoxx \$ Treasuries 7-10Y Index ("indexet") och att minimera felet mellan delfondens nettotillgångsvärde och indexets utveckling. Under normala marknadsförhållanden förväntas den mottagande delfonden följa indexets utveckling med en aktiv risk motsvarande upp till 1 %.	Delfondens investeringsmål är att återspegla resultaten för Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Index (hädanefter kallat "jämförelseindexet"). noterade i USD och representativa för USA:s "Treasury bonds" med återstående löptider mellan 10 och upp till (men inte inklusive) 7 år – samtidigt som volatiliteten i skillnaden mellan delfondens avkastning och avkastningen för jämförelseindexet ("tracking error"). Den förväntade nivån för tracking error under normala marknadsförhållanden förväntas vara upp till 0,10 %.
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.	Fonden strävar efter att uppnå sitt mål genom direkt replikering genom att främst investera i de värdepapper som ingår i jämförelseindexet. För att optimera replikeringen av jämförelseindexet kan fonden använda en urvalsstrategi för replikering. Potentiell användning

	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 delfonden också gå in i värdepappersutlåning.	av dessa tekniker publiceras på Amundis webbplats: www.amundi-etf.com .
Jämförelseindex	Markit iBoxx \$ Treasuries 7-10Y Index	Bloomberg U.S. Treasury: 7-10 Year TR Index
Indexbeskrivning	Indexet är ett index för fast avkastning som avser att vara representativt för USD-noterade värdepapper emitterade av USA:s statsobligationer och med löptider på mellan 7 och 10 år. Mer information om indexets sammansättning och verksamhetsregler finns i prospektet och på: markit.com . Indexets värde tillhandahålls via Bloomberg (ITRR7T10). Indexet är ett totalavkastningsindex: de kuponger som betalas ut av indexets beståndsdelar ingår i indexets avkastning.	Jämförelseindexet erbjuder exponering gentemot amerikanska statsobligationer med fast ränta som har en återstående löptid på mellan 7 och upp till (men inte inklusive) 10 år. Mer information om indexets sammansättning och dess regler finns i prospektet och på bloomberg.com/indices . Indexets värde tillhandahålls via Bloomberg (LT09TRUU). Indexet är ett totalavkastningsindex: de kuponger som betalas ut av indexets beståndsdelar ingår i indexets avkastning.
Indexadministratör	Markit	Bloomberg
SFDR-klassificering	Artikel 6	
Profilering av en typisk placerare	Delfonden är tillgänglig för alla investerare. Investerare i denna delfond söker exponering för avkastningen för huvudsegmenten på den långa obligationsmarknaden i US-dollar, och i synnerhet den amerikanska statspappersmarknaden.	
Riskprofil	Bland de olika risker som beskrivs i prospektet är delfonden mer specifikt exponerad för följande risker: - Risker vid normala marknadsförhållanden: kredit, derivat, säkringsrisk (säkrad andelsklass), indexreplikering, ränta, investeringsfond, förvaltning, marknad, urval indexreplikering, hållbarhet, användning av tekniker och instrument – Risker vid ovanliga marknadsförhållanden: motpart, likviditet, operativ, standardpraxis, fallissemang	Bland de olika risker som beskrivs i prospektet är delfonden mer specifikt exponerad för följande risker: ränterisk, kreditrisk, kapital i riskzonen, risker kopplade till provtagnings- och optimeringstekniker, likviditetsrisk för delfonden, likviditetsrisk på sekundärmarknaden, risk att delfondens investeringsmål endast delvis uppnås, risk för användning av finansiella derivatinstrument, motpartsrisk, säkerhetshanteringsrisk, valutarisk, klass valutasäkringsrisk, hållbarhetsrisker
Riskhanteringsmetod	Engagemang	
SRI	4	
Transaktionsavbrott och dagar	Begäranden som mottas och godkänns före 15.30 CET en bankdag behandlas vanligen till substansvärdet på den första	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)

	bankdagen (inklusive bankdagen då aktuell begäran mottas) som även utgör en hel bankdag på marknaden i USA.	som även utgör en dag då indexet publiceras och kan investeras.
Inlösen-/abonnemangavgift	Upp till 3 % (inlösen och prenumeration). Inlösen-/teckningsavgifter tillämpas endast när aktier tecknas eller löses in direkt från delfonden och tillämpas inte när investerare köper eller säljer sådana aktier på börser. Investerare som handlar på börsen betalar avgifter som deras mellanhänder tar ut. Sådana avgifter kan erhållas från mellanhänder.	Primärmarknad: Auktoriserade deltagare som har direktkontakt med den absorberade delfonden betalar relaterade transaktionskostnader på primärmarknaden. Sekundärmarknad: 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 börsen. 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.
PEA	Inte lämplig	
Tysk skatt	Det finns ingen minimiinvestering i aktieandel enligt den tyska lagen om investeringsskatt ("GITA"). Fonden klassificeras som "övriga fonder" för skattebefrielseändamål.	
Räkenskapsår och rapport	1 oktober till 30 september	1 januari till 31 december
Revisor:	PricewaterhouseCoopers, société coopérative	
Förvaringsinstitut	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Société Générale Luxembourg S.A.
Handläggare	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Société Générale Luxembourg S.A.
Registrator, Transfer Agent och Paying Agent	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Société Générale Luxembourg S.A.

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						
Aktieklass	ISIN	Valuta	Fördelnings policy	Säkrad?	Förvaltning savgifter och andra administrativa kostnader eller rörelsekostnader*	Förvaltning savgifter (maximala)*	Administrativa avgifter (maximala)*	Aktieklass	ISIN	Valuta	Fördelnings policy	Säkrad?	Förvaltning savgifter och andra administrativa kostnader eller rörelsekostnader**	Totala avgifter**
Amundi US Treasury 7-10 UCITS ETF DR – USD (C)	LU1681040652	USD	Ackumulering	Nej	0.14%	0.07%	0.07%	Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Acc	LU1407887915	USD	Ackumulering	Nej	0.07%	Upp till 0.07%
Amundi US Treasury 7-10 UCITS ETF DR – HEDGED EUR (C)	LU2153616169	EUR	Ackumulering	Ja	0.14%	0.07%	0.07%	Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF EUR Hedged Acc	LU1407888137	EUR	Ackumulering	Ja	0.20%	Upp till 0,20 %

*Förvaltningsavgifter och andra administrativa kostnader eller driftskostnader är summan av Förvaltningsavgifter (max) och Förvaltningsavgifter (max). De är per det senaste räkenskapsårets slut (enligt beskrivningen i bilaga I) eller, för en ny aktieklass, en uppskattning baserad på den förväntade totalsumman av avgifter

**Totala avgifter inkluderar förvaltningsavgifter och andra administrativa eller operativa kostnader för den relevanta delfonden som anges i tabellen. De är per det senaste räkenskapsårets slut (enligt beskrivningen i bilaga I) eller, för en ny aktieklass, en uppskattning baserad på den förväntade totalsumman av avgifter.

BILAGA III Tidslinje för fusionen

Händelser	Datum
Inlösen-/omställningsperiodens början	26 april, 2023
Brytpunkt	26 maj 2023 kl. 15.30 CET
Frysperiod för absorberad delfond	Från 26 maj 2023 kl. 15.30 CET till 1 juni 2023
Senaste värderingsdatum	1 juni 2023
Datum för namnändring (<i>mottagande delfond</i>)	2 juni 2023
Ikraftträdandedatum för fusion	2 juni 2023*

* 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.