

Amundi ETF
Telefon: 089-992260 oder 0800-8881928
(gebührenfrei aus Deutschland)
E-Mail: info_de@amundi.com

München, den 11. Oktober 2023

ETF Verschmelzung zwischen
Lyxor MSCI USA ESG Broad CTB (DR) UCITS ETF, ISIN: **FR0011363423 / FR0010296061**, WKN: LYX0S5 / A0JMFG (untergehender ETF)
und
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF ISIN: IE0006IP4XZ8 / IE000QQ8Z0D8, WKN: ETF058 / ETF059 (aufnehmender ETF)

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Sie darüber informieren, dass wir im Rahmen unserer fortlaufenden Produktentwicklung obige Änderungen an der ETF-Fondspalette vornehmen werden.

Hierbei wird der oben genannte ETF fusioniert und somit auf einen anderen ETF verschmolzen. Details und sämtliche rechtliche sowie regulatorische Hinweise finden Sie in der beigefügten Anlegermitteilung.

Steuerliche Aspekte einer grenzüberschreitenden Verschmelzung für deutsche Investoren:

Gemäß §23 Abs. 4 InvStG können grenzüberschreitende Verschmelzungen, wie diese, für Anleger, die in der Bundesrepublik Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sind, **nicht steuerneutral** gestaltet werden. Dementsprechend wird die Verschmelzung steuerlich so gewertet, wie wenn die Anteile des untergehenden Teilfonds zum Übertragungstichtag veräußert und die infolge der Verschmelzung erhaltenen Anteile des aufnehmenden Teilfonds neu erworben wurden.

Dieser Ablauf wird durch die depotführende Stelle berücksichtigt. Der Anleger muss hier nichts Weiteres veranlassen.

Diese Ausführungen sind als allgemeine Orientierungshilfe zu verstehen. Diese Zusammenfassung sollte nicht als endgültig angesehen werden, und sie entbindet auch nicht von der Notwendigkeit, eine individuelle Steuerberatung in Anspruch zu nehmen, die die persönlichen Umstände des einzelnen Anlegers berücksichtigt. Diese Aussagen stellen keine Steuer- oder Rechtsberatung für Anleger dar und sollten auch nicht als solche betrachtet werden. Es sollte auch beachtet werden, dass sich die bestehende Gesetzgebung in Zukunft ändern kann.

Sollten Sie weitere steuerrechtliche Fragen, insbesondere zu den Auswirkungen der Verschmelzung dieses ETFs auf Ihre persönliche steuerliche Situation haben, wenden Sie sich bitte an Ihren steuerlichen Berater.

Für Rückfragen oder weitergehende Fragen rund um Amundi ETFs stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Per Email: info_de@amundi.com

Telefon: 089-992260 oder 0800-8881928 (gebührenfrei aus Deutschland)

Wir danken Ihnen für Ihre Anlagen, für Ihr Vertrauen und Ihre Treue!

Ihr Amundi ETF Team

Amundi Deutschland GmbH

Arnulfstraße 124-126, 80636 München, Deutschland

Telefon: +49 (0)89-992 26-0 - amundi.de

Handelsregister: HRB 91483 München, USt-Id.-Nr.: DE203685046, Steuernr.: 143/105/00055

Geschäftsführung: Christian Pellis (Sprecher der Geschäftsführung), Kerstin Gräfe, Oliver Kratz, Thomas Kruse

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Jean-Jacques Barbéris

Multi Units France
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
Geschäftssitz: 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris – France
Handelsregister (RCS): 441 298 163 Nanterre

Paris, 11. Oktober 2023

VERSCHMELZUNG DES TEILFONDS

Lyxor MSCI USA ESG BROAD CTB (DR) UCITS ETF,
ein Teilfonds der SICAV Multi Units France
ISIN/WKN: FR0011363423 / LYX0S5 und FR0010296061 / A0JMFG)

im Teilfonds Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF,
ein Teilfonds des Verwaltungsvehikels nach irischem Recht, Amundi ETF ICAV

(„Verschmelzung“)

Die großgeschriebenen Begriffe in diesem Schreiben entsprechen den im Prospekt definierten Begriffen.

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank, dass Sie Anteilhaber des Teilfonds **Lyxor MSCI USA ESG Broad CTB (DR) UCITS ETF** sind, einem Teilfonds **der SICAV Multi Units France** („übernommener Teilfonds“), der von der Verwaltungsgesellschaft AMUNDI ASSET MANAGEMENT („AMUNDI AM“) verwaltet wird.

Welche Änderungen ergeben sich für den übernommenen Teilfonds?

Im Rahmen der kontinuierlichen Überprüfung der Wettbewerbsfähigkeit ihrer Produktpalette und mit dem Ziel, im Interesse der Anleger noch mehr Effizienz zu erzielen, hat die Verwaltungsgesellschaft Amundi AM beschlossen, Ihren Teilfonds Lyxor MSCI USA ESG Broad CTB (DR) UCITS ETF der SICAV Multi Units France am 17. November 2023 mit dem Teilfonds Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF des ICAV („übernehmender Teilfonds“) zu verschmelzen.

Das Risiko-/Renditeprofil ändert sich dadurch nicht. Auch der SRI-Risikoindikator sowie die tatsächlichen Kosten bleiben unverändert.

Nach Abschluss der nachstehend beschriebenen Transaktion werden Sie Anteilseigner des Teilfonds Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF des Amundi ETF ICAV, der von

Amundi Ireland Limited, einer von der Central Bank of Ireland zugelassenen irischen Verwaltungsgesellschaft, verwaltet wird.

Die Zusammenlegung stellt eine „grenzüberschreitende“ Verschmelzung gemäß den Artikeln 37 ff. der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW-Richtlinie IV) dar. Die Verschmelzung umfasst zwei OGAW, die unterschiedlichen Gesetzen unterliegen.

Wir weisen Sie darauf hin, dass – sofern Sie an der nachstehend beschriebenen Verschmelzung teilnehmen möchten – ab dem 17. November 2023 alle Fragen und Streitigkeiten im Zusammenhang mit Ihren Rechten und Pflichten als Anteilseigner des Amundi ETF ICAV der Gesetzgebung und der Zuständigkeit der irischen Gerichte unterliegen.

Wann wird diese Transaktion vorgenommen?

Diese Transaktion tritt am 17. November 2023 („Tag des Inkrafttretens“) in Kraft.

Für Anleger, die am Primärmarkt tätig sind:

Für einen reibungslosen Ablauf dieser Transaktion können Sie ab dem 13. November 2023 um 18.30 Uhr weder neue Anteile zeichnen noch die kostenlose Rücknahme Ihrer Anteile am Primärmarkt beantragen. Da der übernommene Teilfonds täglich bewertet wird, wird der letzte Nettoinventarwert des übernommenen Teilfonds, an dem Zeichnungen oder Rücknahmen vor der Verschmelzung vorgenommen werden können, der vom 13. November 2023 sein.

Für Anleger, die am Sekundärmarkt tätig sind:

Der übernommene Teilfonds ist ein *Exchange Traded Fund* (ETF). **Anleger, die keine autorisierten Teilnehmer sind, müssen die Anteile des übernommenen Teilfonds grundsätzlich auf dem Sekundärmarkt kaufen oder verkaufen.** Die Erteilung eines Auftrags zum Kauf oder Verkauf von Anteilen des übernommenen Teilfonds auf dem Sekundärmarkt kann bis zum 16. November 2023 erfolgen. **Die Erteilung eines solchen Auftrags verursacht jedoch Kosten, die nicht von der Verwaltungsgesellschaft des übernommenen Teilfonds zu tragen sind.**

Die Anleger handeln auch zu einem Preis, der die Existenz einer Geld-Brief-Spanne widerspiegelt. **Diese Anleger werden gebeten, sich an ihren üblichen Makler zu wenden, um weitere Informationen über die Maklergebühren, die für sie anfallen können, und die Geld-Brief-Spannen, die ihnen entstehen können, zu erhalten.**

Bitte beachten Sie, dass Anleger, die an der Verschmelzung teilnehmen, im Austausch für ihre Anteile am übernommenen Teilfonds Anteile des übernehmenden Teilfonds erhalten, die ebenfalls auf dem Sekundärmarkt gekauft oder verkauft werden können.

Welche Auswirkung hat diese Änderung auf das Risiko- und Vergütungsprofil und/oder das Rendite-/Risikoprofil Ihrer Anlage?



- **Änderung des Rendite-/Risiko Profils:** Nein
- **Erhöhung des Risiko Profils:** Nein
- **Potenzielle Kostensteigerung:** Nein
- **Umfang der Entwicklung des Risiko- und Vergütungs Profils und/oder des Rendite-/Risiko Profils:** nicht signifikant

Welche Auswirkungen hat diese Änderung auf Ihre Besteuerung?

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass sich die Verschmelzung durch Übernahme auf ihre persönliche steuerliche Situation auswirken kann, da der übernommene Teilfonds in Frankreich angesiedelt ist, während der übernehmende Teilfonds seinen Sitz in Irland hat, sowie aufgrund der Verschmelzung selbst.

Anleger sollten sich mit ihrem üblichen Finanzberater in Verbindung setzen, um die möglichen Auswirkungen der Verschmelzung auf ihre persönliche Situation zu analysieren.

Worin bestehen die Hauptunterschiede zwischen dem übernommenen Teilfonds, dessen Anteile Sie derzeit halten, und dem künftigen übernehmenden Teilfonds?

Der übernommene Teilfonds und der übernehmende Teilfonds weisen ähnliche Merkmale auf, insbesondere in Bezug auf die Ziel-Anteilsklasse, das geografische Engagement und die Anlagepolitik, unterscheiden sich jedoch in einigen Punkten, insbesondere in Bezug auf Dienstleister und Niederlassungsländer.

Der übernommene Teilfonds und der übernehmende Teilfonds streben ein Engagement in US-Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung an, die nach Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien ausgewählt werden und die Mindestanforderungen der Referenzindizes der Europäischen Union für den „klimabedingten Wandel“ („EU CTB“) erfüllen.

Nachstehend finden Sie die wesentlichen Unterschiede zwischen Ihrem übernommenen Teilfonds und dem künftigen übernehmenden Teilfonds:

	Übernommener Teilfonds	Übernehmender Teilfonds
Bezeichnung des Teilfonds	„Lyxor MSCI USA ESG Broad CTB (DR) UCITS ETF“	„Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF“
Bezeichnung und Rechtsform des OGAW:	Multi Units France <i>Investmentgesellschaft</i> mit <i>variablem Kapital</i>	Amundi ETF ICAV <i>Irish Collective Asset-management</i> <i>Vehikel</i> nach irischem Recht

Anteilseigner, die am Teilfonds/an der SICAV beteiligt sind

Verwaltungsgesellschaft*	Amundi Asset Management S.A.S.	Amundi Ireland Limited
Verwahrstelle*	Société Générale S.A	HSBC Continental Europe
CAC	PricewaterhouseCoopers Audit	PricewaterhouseCoopers
Bevollmächtigter für Finanzverwaltung	Amundi Asset Management S.A.S.	

Bevollmächtigter für Administration und Buchhaltung	Société Générale	HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Zur Entgegennahme von Zeichnungen und Rücknahmen benannte Einrichtung	Société Générale	HSBC Securities Services (Ireland) DAC

Rechtliche Rahmenbedingungen und Anlagepolitik		
Rechtsform	OGAW	
Aufsichtsbehörde	Autorité des marchés financiers („AMF“)*	Central Bank of Ireland („CBI“)
Anlageziel*	<p>Das Anlageziel des übernommenen Teilfonds besteht darin, die Entwicklung des auf US-Dollar (USD) lautenden Indexes MSCI USA ESG Broad CTB Select Net Total Return Index („Referenzindex“) sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden. Dieser ist so konzipiert, dass die Mindestanforderungen der Referenzindizes der Europäischen Union für den „klimabedingten Wandel“ („EU CTB“) gemäß den delegierten Rechtsakten in Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erfüllt werden und gleichzeitig der Nachbildungsfehler („Tracking Error“) zwischen den Wertentwicklungen des Teilfonds und denen des Referenzindexes so gering wie möglich gehalten werden.</p> <p>Unter normalen Marktbedingungen beträgt die maximale erwartete Höhe des Ex-post-Tracking Errors 0,50 %.</p>	<p>Das Anlageziel des übernehmenden Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Indexes MSCI USA ESG Broad CTB Select Net Total Return Index nachzubilden.</p> <p>Unter normalen Marktbedingungen beträgt die maximale erwartete Höhe des Ex-post-Tracking Errors 1 %.</p>
Anlagepolitik	Indirekte Nachbildung, wie im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds näher beschrieben.	
Referenzindex	MSCI USA ESG Broad CTB Select Net Total Return Index	

Risiko- und Vergütungsprofil

Rendite-
/Risikoniveau auf
einer Skala von 1
bis 7*

5

Kosten

Maximale Kosten

0,25 % pro Jahr

0,09 % pro Jahr, wie folgt gegliedert:

- Maximale Verwaltungsgebühren:
0,03 % pro Jahr

- Maximale administrative
Verwaltungsgebühren: 0,06 % pro
Jahr

Verwaltungsgebühren und sonstige administrative oder betriebliche Kosten

0,09% pro Jahr

Erfolgsabhängige Vergütung

entfällt

Ausgabeaufschläge/Rücknahmegebühren, einschließlich der erworbenen anpassbaren Rücknahmeabschläge

Primärmarkt: Autorisierte Teilnehmer, die direkt mit dem übernommenen Teilfonds handeln, zahlen die Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem Primärmarkt.

Sekundärmarkt: Da der übernommene Teilfonds ein ETF ist, können Anleger, die keine autorisierten Teilnehmer sind, im Allgemeinen nur auf dem Sekundärmarkt Anteile kaufen oder verkaufen. Infolgedessen zahlen Anleger im Rahmen ihrer Börsengeschäfte Maklergebühren und/oder Transaktionsgebühren. Diese Maklergebühren und/oder Transaktionsgebühren werden nicht vom übernommenen Teilfonds oder von der Verwaltungsgesellschaft erhoben (oder sind an diese zahlbar), sondern sind über den Anleger selbst zu zahlen. Darüber hinaus können Anleger auch die Kosten für Geld-Brief-Spannen tragen, d. h. die Differenz zwischen den Preisen, zu denen Anteile gekauft und verkauft werden können.

Bis zu 3 % (Rücknahme und Zeichnung).

Rücknahme-/Zeichnungsgebühren werden nur erhoben, wenn Anteile direkt beim Teilfonds gezeichnet oder zurückgenommen werden. Sie fallen nicht an, wenn Anleger diese Anteile an der Börse kaufen oder verkaufen. Anleger, die an der Börse handeln, zahlen Gebühren, die von ihren Vermittlern erhoben werden.

Diese Gebühren können bei den Vermittlern erfragt werden.

Zeichnungs- und Rücknahmemodalitäten		
Split und Zentralisierung	Anträge auf Zeichnung/Rücknahme müssen sich auf eine ganze Zahl von Anteilen beziehen.	
Herabsetzung des Mindestzeichnungsbetrags*	Auf dem Primärmarkt: 100.000 EUR Auf dem Sekundärmarkt: 1 Anteil	Auf dem Primärmarkt: 1.000.000 USD Auf dem Sekundärmarkt: 1 Anteil

Praktische Hinweise		
Aktienklasse 1		
Bezeichnung	„Lyxor MSCI USA ESG Broad CTB (DR) UCITS ETF – Acc“	„Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc“
ISIN / WKN	FR0011363423	IE0006IP4XZ8 / ETF058
Währung	EUR	
Aktienklasse 2		
Bezeichnung	„Lyxor MSCI USA ESG Broad CTB (DR) UCITS ETF – Dist“	„Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist“
ISIN / WKN	FR0010296061	IE000QQ8Z0D8 / ETF059
Währung	EUR	
Sonstiges		
Geschäftsjahr	31. Oktober	30. September
Zentrale Wertpapierverwahrstelle	Euroclear France	<p>Die internationale zentrale Verwahrstelle oder „ICSD“ Euroclear Bank S.A./N.V. und Clearstream Banking S.A., Luxemburg (und jede ihrer Nachfolgesellschaften).</p> <p>Im Rahmen der ICSD-Abwicklungsstruktur werden die kumulierten Vermögenswerte aller Anleger durch ein globales Anteilszertifikat bescheinigt, und der einzige eingetragene Inhaber aller Anteile des übernehmenden Teilfonds ist ein Bevollmächtigter des „<i>common depositary</i>“. Im Rahmen der ICSD-Abwicklungsstruktur müssen Anleger, die nicht am ICSD teilnehmen, einen Makler, Bevollmächtigten, eine Verwahrstelle oder einen anderen Vermittler beauftragen, der an der ICSD-Abwicklungsstruktur teilnimmt, um Anteile zu handeln und zu bezahlen. Die tatsächliche Eigentumsstruktur in der ICSD-Abwicklungsstruktur kann daher den bestehenden Bevollmächtigtenvereinbarungen im Rahmen des vom übernommenen</p>

		Teilfonds angenommenen Abwicklungsmodells ähnlich sein.
--	--	---

***Diese Änderungen wurden von AMF am 12. September 2023 genehmigt.**

Wichtige Aspekte, die der Anleger nicht außer Acht lassen darf

Wenn Sie den Bedingungen zustimmen, erhalten Sie nach Abschluss dieser Transaktion als Gegenleistung für Ihre Anteile am übernommenen Teilfonds Anteile des übernehmenden Teilfonds.

Sollten Sie den Bedingungen dieser Transaktion jedoch nicht zustimmen, haben Sie jederzeit die Möglichkeit, innerhalb von 30 Kalendertagen nach Erhalt dieses Schreibens kostenlos (ohne vom übernommenen Teilfonds erworbene Rücknahmegebühr) auszusteigen, sofern Sie Primärmarktteilnehmer sind (Zeichnung/Rücknahme direkt bei der Verwaltungsgesellschaft). Dazu müssen Sie die Erstattung Ihrer Anteile bei der Verwaltungsgesellschaft und/oder ihrer Verwahrstelle unter den im Prospekt beschriebenen Mindestrücknahmebedingungen beantragen oder Ihre derzeitigen Anteile oder die im Gegenzug am Sekundärmarkt (an der Börse) erhaltenen Anteile zu den üblichen Bedingungen Ihres Finanzvermittlers verkaufen. Diese Rücknahme unterläge dann der allgemeinen Besteuerung, die bei Gewinnen aus der Veräußerung von Wertpapieren Anwendung findet. Es können Vermittlungsgebühren anfallen, auf die die Verwaltungsgesellschaft keinen Einfluss hat (wie z. B. Maklergebühren für börsengehandelte Verkaufsordern, die von Ihrem Finanzvermittler erhoben werden).

Sie können Ihre Anteile am übernommenen Teilfonds bis zum 16. November 2023 an der Börse verkaufen.

Ihr üblicher Ansprechpartner steht Ihnen gern zur Verfügung, um mit Ihnen zu besprechen, welche Lösung Ihrem Anlegerprofil am besten entspricht.

Dokumente

Die Inhaber des übernommenen Teilfonds sollten den Prospekt und die Wesentlichen Informationen des übernehmenden Teilfonds aufmerksam lesen, die auf der Website www.amundiETF.com und auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich sind. Die Inhaber des übernommenen Teilfonds können auch jederzeit kostenlos eine Kopie des Berichts des Abschlussprüfers bei der Verwaltungsgesellschaft des übernommenen Teilfonds erhalten.

Anträge von Inhabern des übernommenen Teilfonds können an folgende Adresse gerichtet werden:

Amundi Ireland Limited,
One George's Quay Plaza,
George's Quay,
Dublin 2, Irland

oder bei:

Amundi Asset Management, Amundi ETF
91 boulevard Pasteur, 75015 Paris,
Frankreich.

Mit freundlichen Grüßen

AMUNDI ASSET MANAGEMENT

ANHANG 1
Umtausch von Wertpapieren

Der übernehmende Teilfonds wird zum Zweck der Transaktion aufgelegt. Auf diese Weise werden die Anteilsklassen des übernehmenden Teilfonds speziell für den Umtausch mit der entsprechenden Anteilsklasse des übernommenen Teilfonds aktiviert. Für jeden Anteil einer Anteilsklasse, die im übernommenen Teilfonds gehalten wird, erhalten die Anteilsinhaber einen Anteil der entsprechenden Anteilsklasse des übernehmenden Teilfonds.

ANHANG 2
Übersichtszeitplan

Ereignis	Datum
Aussetzung Zeichnungen/Rücknahmen Primärmarkt	von am 13. November 2023 nach 18:30 Uhr MEZ
Aussetzung von Rücknahmen Sekundärmarkt	am 16. November 2023 (bei Marktschluss)
Datum des für die Verschmelzung berücksichtigten NIW	16. November 2023
Tag des Inkrafttretens der Verschmelzung durch Übernahme	17. November 2023

* oder zu jeder weiteren Uhrzeit und an jedem weiteren Tag, die/der vom Verwaltungsrat oder von der Verwaltungsgesellschaft (je nach Fall) des übernommenen Teilfonds und des übernehmenden Teilfonds festgelegt werden kann und den Anteilhabern schriftlich mitgeteilt wird. Falls der Verwaltungsrat oder die Verwaltungsgesellschaft (je nach Fall) gegebenenfalls einen späteren Tag des Inkrafttretens der Verschmelzung bestätigen, können sie auch Anpassungen vornehmen, die sich aus den übrigen Bestandteilen dieses Zeitplans ergeben und die sie für geeignet halten.

ANHANG 3
Ausrichtung des Portfolios

Die Verschmelzung erfolgt durch Einlage der Wertpapiere, die im Vermögen des übernommenen Teilfonds gehalten werden, in den übernehmenden Teilfonds. Es ist nicht erforderlich, das Portfolio des übernommenen Teilfonds im Hinblick auf die Verschmelzung an das Portfolio des übernehmenden Teilfonds anzupassen.