

Paris, le 16 août 2023

Mesdames, Messieurs,

Nous vous remercions d'avoir intégré dans votre portefeuille une ou plusieurs actions du compartiment **Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF**.

**Votre compartiment sera absorbé le 22 septembre 2023 par le compartiment Amundi MSCI EM Latin America**, un compartiment de la SICAV Amundi Index Solutions. Concrètement, cela signifie que vous détiendrez désormais des actions du compartiment **Amundi MSCI EM Latin America** en remplacement de vos actions du compartiment Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF.

Les détails de cette opération sont expliqués dans le document joint intitulé « Avis aux actionnaires : Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF ». Cet avis, approuvé par la CSSF, contient toutes les informations requises pour ces opérations conformément à la réglementation en vigueur. Ce document complet et précis vous permet de vous familiariser avec les implications potentielles de cette opération sur votre investissement. Nous vous recommandons donc de le lire avec toute l'attention nécessaire.

Votre conseiller financier habituel se tient à votre disposition pour tout complément d'information.

**Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client au (+352) 26 86 80 80 ou par e-mail à [info@amundi.com](mailto:info@amundi.com).**

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

**AMUNDI ASSET MANAGEMENT**

Arnaud Llinas

Administrateur – ETF, Indexing & Smart Beta

**Multi Units Luxembourg**  
Société d'investissement à capital variable  
Siège social : 9, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg  
Grand-Duché de Luxembourg  
R.C.S. de Luxembourg B115129

Luxembourg, le 16 août 2023

## **AVIS AUX ACTIONNAIRES : Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF**

### **Fusion de**

**« Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF » (le « Compartiment absorbé ») et  
« Amundi MSCI EM Latin America » (le « Compartiment absorbant »)**

Contenu du présent avis :

- **Lettre explicative** de la fusion
  - **Annexe I** : Principales différences et similitudes entre le Compartiment absorbé et le Compartiment absorbant
  - **Annexe II** : Comparaison des caractéristiques de la/des catégorie(s) d'actions absorbée(s) du Compartiment absorbé et de la/des catégorie(s) d'actions absorbante(s) correspondante(s) du Compartiment absorbant
  - **Annexe III** : Calendrier de la fusion
-

Cher/Chère Actionnaire,

Dans le cadre de l'examen continu de la compétitivité de la gamme de produits et de l'évaluation de l'intérêt du client, il a été décidé de procéder à la fusion entre :

(1) **Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF**, un compartiment de Multi Units Luxembourg, dans lequel vous détenez des actions (le « **Compartiment absorbé** ») ;

et

(2) **Amundi MSCI EM Latin America**, un compartiment d'Amundi Index Solutions, une société d'investissement à capital variable régie par la législation du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est sis 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, et immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B206810 (le « **Compartiment absorbant** ») ;

(la « **Fusion** »).

Cet avis est émis et vous est envoyé afin de vous fournir des informations appropriées et précises concernant cette Fusion, ainsi que pour vous permettre de porter un jugement éclairé sur l'impact que peut avoir la Fusion sur votre investissement.

Veillez noter que la Fusion sera traitée automatiquement à la date indiquée à l'Annexe III (la « **Date d'effet de la Fusion** »). Elle n'est pas soumise à votre approbation, vote ou consentement préalable.

Si vous ne souhaitez toutefois pas participer à la Fusion, vous pouvez demander le rachat ou la conversion de vos actions du Compartiment absorbé, conformément au paragraphe C. du présent avis. Dans le cas contraire, vos actions du Compartiment absorbé seront automatiquement converties en actions du Compartiment absorbant dont vous deviendrez actionnaire à compter de la Date d'effet de la Fusion, conformément aux conditions générales du présent avis.

Veillez prendre le temps de lire les informations importantes ci-dessous. Pour toute question concernant cet avis ou la Fusion, veuillez contacter votre conseiller financier. Vous pouvez également vous adresser à la société de gestion par courrier à :

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

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Le Conseil d'administration

---

## A. Comparaison entre le Compartiment absorbé et le Compartiment absorbant et impact sur les actionnaires

Le Compartiment absorbé et le Compartiment absorbant sont tous deux des compartiments d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) luxembourgeois qui existent sous la forme d'une société anonyme qualifiée de société d'investissement à capital variable. Par conséquent, les actionnaires du Compartiment absorbé et du Compartiment absorbant devraient généralement bénéficier d'une protection des investisseurs et de droits des actionnaires similaires.

Comme indiqué plus en détail à l'Annexe I, le Compartiment absorbé et le Compartiment absorbant partagent des caractéristiques clés similaires, notamment l'indice suivi, le processus de gestion, la classe d'actif ciblée et l'exposition géographique, mais ils diffèrent sur certains points, notamment sur certains prestataires de services et le niveau d'erreur de suivi. Le Compartiment absorbant et le Compartiment absorbé s'efforcent tous deux de s'exposer à la performance des marchés actions émergents en Amérique latine.

Il convient également de noter que le Compartiment absorbant et le Compartiment absorbé diffèrent en termes de commissions de gestion et autres frais administratifs ou d'exploitation, comme décrit plus en détail en Annexe II.

Les actionnaires du Compartiment absorbé devraient bénéficier de l'augmentation de la capacité d'investissement du Compartiment absorbant et des économies d'échelle que cette Fusion devrait permettre de réaliser, tout en s'exposant à la ou aux mêmes classes d'actifs cibles.

|                                   | Compartiment absorbé  | Compartiment absorbant  |
|-----------------------------------|---|---|
| <b>Indice</b>                     | MSCI Emerging Markets Latin America Net Total Return index  | MSCI Emerging Markets Latin America Net Total Return index  |
| <b>Objectif d'investissement</b>  | L'objectif d'investissement du Compartiment absorbé est de reproduire l'évolution tant à la hausse qu'à la baisse du MSCI Emerging Markets Latin America Net Total Return Index (dividendes nets réinvestis) (l'« <b>Indice de référence</b> ») libellé en dollars américains et représentatif des actions de grande et moyenne capitalisations des pays émergents d'Amérique latine et de réduire au minimum l'écart de suivi entre la performance du Compartiment absorbé et celle de l'Indice de référence.<br>L'écart de suivi prévu dans des conditions de marché normales est de 2 %. | Le Compartiment absorbant a pour objectif d'investissement de reproduire la performance du MSCI Emerging Markets Latam Index (l'« <b>Indice</b> ») et à minimiser l'erreur de suivi entre la valeur liquidative du Compartiment absorbant et la performance de l'Indice.<br><br>Le Compartiment absorbant vise à atteindre un niveau d'erreur de suivi du Compartiment et de son indice qui ne dépassera normalement pas 1 %. |
| <b>Politique d'investissement</b> | Réplication indirecte comme décrit plus en détail dans le prospectus du Compartiment absorbé. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à l'Annexe I.   | Réplication indirecte comme décrit plus en détail dans le prospectus du Compartiment absorbant. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à l'Annexe I.   |

L'Annexe I au présent avis fournit des informations complémentaires sur les principales similitudes et différences entre le Compartiment absorbé et le Compartiment absorbant. Les Actionnaires sont également invités à lire attentivement la description du Compartiment absorbant dans son prospectus et dans le document d'information clé (DIC), qui seront disponibles sur le site Internet suivant : [www.amundiETF.com](http://www.amundiETF.com).

**La Fusion du Compartiment absorbé au sein du Compartiment absorbant peut avoir des conséquences fiscales pour certains actionnaires. Nous invitons les Actionnaires à consulter leurs conseillers professionnels quant aux conséquences de cette Fusion sur leur situation fiscale personnelle.**

## B. Conversion en numéraire

Avant la Fusion, tous les actifs du Compartiment absorbé seront vendus afin de transférer des liquidités uniquement au Compartiment absorbant. Cette opération aura lieu juste avant la Fusion, en fonction des conditions du marché et dans le meilleur intérêt des actionnaires, afin que la période entre la conversion en espèces et le réinvestissement ultérieur soit aussi courte que possible.

Pendant cette brève période précédant la Fusion, le Compartiment absorbé peut ne pas être en mesure de respecter ses limites d'investissement ainsi que son objectif d'investissement. Par conséquent, il existe un risque que la performance du Compartiment absorbé s'écarte de sa performance prévue pendant une courte durée avant la Fusion.

Le Compartiment absorbé supportera tous les coûts de transaction associés à cette opération au fur et à mesure qu'ils sont dus. Les actionnaires qui restent dans le Compartiment absorbé pendant cette période seront donc soumis à ces frais.

## C. Modalités de la Fusion

À la Date d'effet de la Fusion, tous les actifs et passifs du Compartiment absorbé seront transférés au Compartiment absorbant et les actionnaires du Compartiment absorbé qui n'ont pas demandé le rachat ou la conversion de leurs actions du Compartiment absorbé conformément au présent paragraphe C. recevront automatiquement des actions nominatives de la catégorie d'actions pertinente du Compartiment absorbant et, le cas échéant, un paiement résiduel en numéraire. À compter de cette date, ces actionnaires acquerront des droits en tant qu'actionnaires du Compartiment absorbant et participeront donc à toute augmentation ou diminution de la valeur liquidative du Compartiment absorbant.

Le rapport d'échange de la Fusion sera calculé à la Date d'effet de la Fusion en divisant la valeur liquidative par action de la catégorie d'actions pertinente du Compartiment absorbé à la Dernière date d'évaluation (définie à l'Annexe III) par la valeur liquidative par action de la catégorie d'actions correspondante du Compartiment absorbant, en tenant compte du coût de l'augmentation du nominal du swap du Compartiment absorbant, conformément aux dispositions de son prospectus. Cet ajustement vise à neutraliser l'impact de la négociation de nouveaux titres qui conduirait autrement à diluer l'investissement des actionnaires existants du Compartiment absorbant et devrait être cohérent avec le niveau de commission de souscription qui pourrait généralement être facturée par le Compartiment absorbant. À titre d'illustration, et bien que les données passées communiquées ne soient pas nécessairement représentatives des résultats futurs, les commissions de souscription indicatives peuvent être obtenues sur demande. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client au (+352) 26 86 80 80 ou par e-mail à l'adresse [info@amundi.com](mailto:info@amundi.com). Si la catégorie d'actions du Compartiment absorbé et la catégorie d'actions du Compartiment absorbant sont libellées dans des devises différentes, le taux de change entre ces devises de référence sera celui de la Dernière date d'évaluation.

Conformément à la disposition ci-dessus, les valeurs liquidatives par action respectives du Compartiment absorbé et du Compartiment absorbant à la Date de la dernière valorisation ne seront pas nécessairement identiques. Par conséquent, bien que la valeur globale de leurs avoirs reste la même, les actionnaires du Compartiment absorbé pourront recevoir un nombre d'actions différent dans le Compartiment absorbant par rapport au nombre d'actions qu'ils détenaient précédemment dans le Compartiment absorbé.

---

Si l'application du rapport d'échange aboutit à une attribution de fractions d'actions du Compartiment absorbant à un actionnaire du Compartiment absorbé, la valeur de cette participation après application du rapport d'échange de la Fusion sera arrondie à la valeur inférieure la plus proche et la valeur du droit à la fraction sera distribuée par le biais d'un paiement résiduel en numéraire dans la devise de base de la classe d'actions pertinente du Compartiment absorbé concerné. Les paiements résiduels en numéraire, le cas échéant, seront versés aux actionnaires du Compartiment absorbé dès que raisonnablement possible après la Date d'effet de la Fusion. Le(s) moment(s) auquel(s) les actionnaires du Compartiment absorbé recevront ces paiements résiduels en numéraire dépendra/dépendront des délais et, le cas échéant, des arrangements convenus entre les actionnaires et leur dépositaire, courtier et/ou dépositaire central de titres concerné pour le traitement de ces paiements.

Tout revenu couru du Compartiment absorbé sera inclus dans la valeur liquidative finale du Compartiment absorbé et comptabilisé dans la valeur liquidative de la catégorie d'actions pertinente du Compartiment absorbant après la Date d'effet de la Fusion.

**L'Annexe II au présent avis fournit une comparaison détaillée des caractéristiques de la catégorie d'actions du Compartiment absorbé et de la catégorie d'actions correspondante du Compartiment absorbant, que les actionnaires sont invités à lire attentivement.**

Le coût de la Fusion sera entièrement supporté par la société de gestion du Compartiment absorbant.

Afin d'optimiser la mise en œuvre opérationnelle de la Fusion, aucun ordre de souscription, de conversion et/ou de rachat portant sur des actions du Compartiment absorbé sur le marché primaire ne sera accepté après la « Date limite » (telle que définie à l'Annexe III). Les ordres reçus sur le marché primaire après la Date limite seront rejetés.

De plus, toute demande de souscription, de conversion ou de rachat sur le marché primaire reçue par l'OPCVM absorbant, la société de gestion de l'OPCVM absorbant, l'Agent distributeur, l'Agent payeur ou l'Agent d'information avant l'heure limite applicable à la Date d'effet de la Fusion sera traitée le premier Jour ouvrable suivant.

Les Actionnaires qui ne sont pas d'accord avec les modalités de cette Fusion ont le droit de faire racheter ou de convertir leurs actions à tout moment sans frais (hors commissions de rachat facturées par le Compartiment absorbé pour couvrir les commissions de désinvestissement et hors commissions acquises par le Compartiment absorbé afin d'éviter la dilution de l'investissement des actionnaires) à compter de la date du présent avis, jusqu'à la « **Date limite** » fixée en Annexe III.

**Toutefois, la passation d'un ordre sur le marché secondaire entraînera des coûts qui ne relèvent pas de la société de gestion du Compartiment absorbé. Veuillez noter que les actions achetées sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être revendues directement au Compartiment absorbé. Par conséquent, les investisseurs opérant sur le marché secondaire peuvent encourir des commissions d'intermédiation et/ou de courtage et/ou de transaction sur leurs opérations, qui ne relèvent pas de la société de gestion du Compartiment absorbé. Ces investisseurs négocieront également à un prix qui reflète l'existence d'un écart acheteur-vendeur. Ces investisseurs sont invités à contacter leur courtier habituel pour de plus amples informations sur les frais de courtage qui peuvent s'appliquer à eux et sur les écarts acheteur-vendeur qu'ils sont susceptibles d'encourir.**

Un tel rachat serait soumis aux règles ordinaires d'imposition applicables aux plus-values de cessions de valeurs mobilières.

La Fusion s'appliquera à tous les actionnaires du Compartiment absorbé qui n'ont pas exercé leur droit de demande de rachat ou de conversion de leurs actions dans le délai indiqué précédemment. Le Compartiment absorbé cessera d'exister à la Date d'effet de la Fusion et ses actions seront annulées.

---

## D. Documentation

Les documents suivants sont mis gratuitement à la disposition des Actionnaires au siège social du Compartiment absorbé pendant les heures de bureau normales :

- les modalités de la Fusion ;
  - le dernier prospectus et DIC du Compartiment absorbé et du Compartiment absorbant ;
  - une copie du rapport de fusion préparé par le réviseur d'entreprises ;
  - une copie de la déclaration relative à la Fusion émise par le dépositaire de chacun des Compartiments absorbé et absorbant.
-

**ANNEXE I**

**Principales différences et similitudes entre le Compartiment absorbé et le Compartiment absorbant**

Le tableau suivant dresse les caractéristiques et différences principales qui existent entre les Compartiments absorbé et absorbant. L'Annexe II fournit une comparaison des caractéristiques de la ou des catégories d'actions absorbées du Compartiment absorbé et de la ou des catégories d'actions absorbantes correspondantes du Compartiment absorbant.

Sauf indication contraire, les termes utilisés dans le présent document ont la même signification que dans le prospectus de l'OPCVM d'origine ou de l'OPCVM absorbant.

Les informations dans les deux colonnes sont les mêmes pour les deux compartiments.

|   | <b>Compartiment absorbé</b>   | <b>Compartiment absorbant</b>   |
|---|---|---|
| <b>Dénomination du Compartiment</b>               | Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF   | Amundi MSCI EM Latin America  |
| <b>Dénomination et forme juridique de l'OPCVM</b> | Multi Units Luxembourg<br>Société d'investissement à capital variable   | Amundi Index Solutions<br>Société d'investissement à capital variable   |
| <b>Société de Gestion</b>                         | Amundi Asset Management S.A.S.  | Amundi Luxembourg S.A.  |
| <b>Gestionnaire de placements</b>                 | Amundi Asset Management S.A.S.  |   |
| <b>Devise de référence du Compartiment</b>        | EUR   |   |
| <b>Objectif d'investissement</b>                  | L'objectif d'investissement du Compartiment absorbé est de reproduire l'évolution tant à la hausse qu'à la baisse du MSCI Emerging Markets Latin America Net Total Return Index (dividendes nets réinvestis) (l'« <b>Indice de référence</b> ») libellé en dollars américains et représentatif des actions de grande et moyenne capitalisations des pays émergents d'Amérique latine et de réduire au minimum l'écart de suivi entre la performance du Compartiment absorbé et celle de l'Indice de référence.<br><br>L'écart de suivi prévu dans des conditions de marché normales est de 2 %. | Le Compartiment absorbant a pour objectif d'investissement de reproduire la performance du MSCI Emerging Markets Latam Index (l'« <b>Indice</b> ») et à minimiser l'erreur de suivi entre la valeur liquidative du Compartiment absorbant et la performance de l'Indice.<br><br>Le Compartiment absorbant vise à atteindre un niveau d'erreur de suivi du Compartiment absorbant et de son indice qui ne dépassera normalement pas 1 %. |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <p><b>Processus de gestion</b></p>          | <p>Le Compartiment absorbé cherche à atteindre son objectif par le biais d'une réplique indirecte en concluant un contrat d'échange de gré à gré (instrument financier dérivé, l'« <b>IFD</b> »).</p> <p>Le Compartiment absorbé peut également investir dans un portefeuille diversifié de titres internationaux, dont la performance sera échangée contre la performance de l'Indice de référence via l'IFD.</p> <p>La composition mise à jour des participations du Compartiment absorbé est disponible sur : <a href="http://www.amundiETF.com">www.amundiETF.com</a>.</p>  | <p>L'exposition à l'Indice est obtenue par le biais d'une réplique indirecte, en investissant dans des instruments dérivés financiers fournissant la performance de l'Indice contre la performance de l'actif détenu par le Compartiment absorbant.</p> <p>Le Compartiment absorbant ne tient pas compte des risques en matière de durabilité ni de l'impact négatif principal des investissements sur les facteurs de durabilité dans son processus d'investissement, car son objectif est de reproduire le plus fidèlement possible la performance d'un indice de référence qui ne prend pas en compte ces risques dans sa méthodologie.</p> <p>Le Compartiment absorbant ne prend pas en compte des activités économiques durables sur le plan environnemental (comme indiqué dans le Règlement Taxinomie) dans son processus de gestion. Par conséquent, aux fins du Règlement Taxinomie, il convient de noter que les investissements sous-jacents au Compartiment absorbant ne tiennent pas compte des critères de l'UE pour les activités économiques durables sur le plan environnemental.</p> |
| <p><b>Indice de référence</b></p>           | <p>MSCI Emerging Markets Latin America Net Total Return index</p>   |  |
| <p><b>Description de l'Indice</b></p>       | <p>L'indice MSCI Emerging Markets Latin America Net Total Return est un indice de capitalisation boursière ajusté au flottant qui représente la performance des actions de moyenne et grande capitalisations de cinq pays émergents d'Amérique du Sud.</p> <p>De plus amples informations sur la composition de l'indice et ses règles de fonctionnement sont disponibles dans le prospectus et sur le site Internet : <a href="http://msci.com">msci.com</a>.</p> <p>La valeur de l'Indice est disponible sur Bloomberg (NDUEEGFL). L'Indice est un Indice de rendement total : les dividendes payés par les composantes indicelles sont inclus dans le rendement de l'indice.</p> |  |
| <p><b>Administrateur de l'indice</b></p>    | <p>MSCI</p>   |  |
| <p><b>Classification SFDR</b></p>           | <p>Article 6</p>  |  |
| <p><b>Profil de l'investisseur type</b></p> | <p>Le Compartiment absorbé et le Compartiment absorbant sont destinés aux investisseurs de détail et institutionnels qui cherchent à être exposés aux marchés émergents des actions d'Amérique latine.</p>  |  |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <p><b>Profil de risque</b></p>                    | <p>Parmi les différents risques décrits dans le prospectus, le Compartiment absorbé est plus particulièrement exposé aux risques suivants :</p> <p>Risque lié aux actions, Risque lié à une faible diversification, Risque sur les investissements dans les pays émergents et en voie de développement, Risques liés à l'investissement dans des Actions de moyenne capitalisation, Capital à risque, Risque de liquidité du Compartiment, Risque de liquidité sur le Marché secondaire, Risque que l'objectif d'investissement du Compartiment ne soit que partiellement atteint, Risque d'utilisation d'instruments dérivés, Risque de contrepartie, Risque de gestion des garanties, Risque de change et Risques de durabilité.</p> | <p>Parmi les différents risques décrits dans le prospectus, le Compartiment absorbant est plus particulièrement exposé aux risques suivants :</p> <p>Risque des conditions de marché ordinaires : Devise, Dérivés, Marchés émergents, Actions, Réplication d'indice, Réplication indirecte, Fonds d'investissement, Gestion, Marché, Durabilité - Risques dans des conditions de marché inhabituelles : Contrepartie, Liquidité, Pratiques opérationnelles standard.</p>                |
| <p><b>Méthode de gestion des risques</b></p>      | <p>Engagement</p>  |   |
| <p><b>ISR</b></p>                                 | <p>5</p>   |   |
| <p><b>Date limite et Jours de transaction</b></p> | <p>Les demandes reçues et acceptées jusqu'à 18 h 30 HNEC un jour ouvrable seront habituellement traitées à la valeur liquidative du premier jour ouvrable (y compris le jour ouvrable durant lequel les demandes pertinentes sont reçues) qui est également un jour où l'Indice est publié et investissable.</p>   | <p>Les ordres reçus et acceptés jusqu'à 17 h 00 HNEC un Jour ouvrable seront habituellement traités à la VL du premier jour ouvrable (y compris le jour ouvrable durant lequel les demandes pertinentes sont reçues).</p>   |
| <p><b>Commissions de rachat/souscription</b></p>  | <p>Marché primaire : Les Participants autorisés traitant directement avec le Compartiment absorbé paieront les coûts de transaction liés au marché primaire.</p> <p>Marché secondaire : comme le Compartiment absorbé est un ETF, les Investisseurs qui ne sont pas des Participants autorisés ne pourront généralement acheter ou vendre des actions que sur le marché secondaire. Par conséquent, les investisseurs paieront des frais de courtage et/ou de transaction dans le cadre de leurs opérations sur la ou les bourses. Ces commissions de courtage et/ou de transaction ne sont pas prélevées par le Compartiment absorbé ou la Société</p>  | <p>Jusqu'à 3 % (rachat et souscription).</p> <p>Les commissions de rachat/souscription ne s'appliqueront que lorsque les actions sont souscrites ou rachetées directement auprès du Compartiment absorbant et ne s'appliqueront pas lorsque les investisseurs achèteront ou vendront ces actions en bourse. Les investisseurs qui négocient en bourse paieront des commissions prélevées par leurs intermédiaires. Ces commissions peuvent être obtenues auprès des intermédiaires.</p> |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | de Gestion (ou payables à ceux-ci), mais payables à l'intermédiaire de l'investisseur lui-même. En outre, les investisseurs peuvent également supporter les coûts des écarts « acheteur-vendeur », c'est-à-dire la différence entre les prix auxquels les actions peuvent être achetées et vendues.  |  |
| <b>PEA</b>   | Non éligible   |  |
| <b>Fiscalité allemande</b>                               | Conformément à la loi allemande sur la fiscalité des fonds d'investissement (InvStG-E) (« <b>GITA</b> »), le Compartiment absorbé est conçu pour répondre aux critères des « fonds d'actions ». Le Compartiment détiendra des paniers de titres financiers éligibles au ratio de fonds propres au sens de la loi GITA qui représentera au moins 92 % de son actif net, dans des conditions de marché normales. | Au moins 90 % de la valeur liquidative du Compartiment absorbant est continuellement investie dans des actions cotées en bourse ou négociées sur un marché organisé. |
| <b>Exercice et rapport</b>                               | Du 1er janvier au 31 décembre  | Du 1er octobre au 30 septembre   |
| <b>Réviseur d'entreprises</b>                            | PricewaterhouseCoopers, Société coopérative  |  |
| <b>Dépositaire</b>                                       | Société Générale Luxembourg S.A.   | CACEIS Bank, Succursale de Luxembourg  |
| <b>Agent Administratif</b>                               | Société Générale Luxembourg S.A.   | CACEIS Bank, Succursale de Luxembourg  |
| <b>Agent de registre et de transfert et Agent payeur</b> | Société Générale Luxembourg S.A.   | CACEIS Bank, Succursale de Luxembourg  |

**ANNEXE II**

**Comparaison des caractéristiques de la ou des Catégories d'actions absorbées du Compartiment absorbé et de la ou des Catégories d'actions correspondantes du Compartiment absorbant**

| Compartiment absorbé                        |              |        |                           |           |  |                         | Compartiment absorbant                           |              |        |                           |           |  |                                |                                      |
|---|--------------|--------|---------------------------|-----------|--|-------------------------|--|--------------|--------|---------------------------|-----------|--|--------------------------------|--------------------------------------|
| Catégorie d'actions                         | ISIN         | Devise | Politique de distribution | Couvert ? | Commissions de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation* | Total des commissions** | Catégorie d'actions                              | ISIN         | Devise | Politique de distribution | Couvert ? | Commissions de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation* | Commission de gestion (max.)** | Commission d'administration (max.)** |
| Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc | LU1900066629 | EUR    | Capitalisation            | Non       | 0,65 %   | Jusqu'à 0,65 %          | Amundi MSCI EM Latin America UCITS ETF - EUR (C) | LU1681045024 | EUR    | Capitalisation            | Non       | 0,20 %   | 0,10 %                         | 0,10 %                               |

\* Commissions de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation à la fin du dernier exercice financier (tel que décrit à l'Annexe I).

\*\* Le Total des commissions, les Commissions de gestion et les Commissions d'administration sont, le cas échéant, inclus dans les Commissions de gestion et autres coûts administratifs et d'exploitation du Compartiment concerné indiqués dans le tableau.

**ANNEXE III**  
**Calendrier de la Fusion**

| <b>Événement</b>                                  | <b>Date</b>   |
|---|---|
| <b>Début de la Période de Rachat/Conversion</b>   | 16 août 2023  |
| <b>Date limite</b>                                | 18 septembre 2023 à 18 h 30                         |
| <b>Période de blocage du Compartiment absorbé</b> | Du 18 septembre 2023 à 18 h 30 au 21 septembre 2023 |
| <b>Dernière Date d'évaluation</b>                 | 21 septembre 2023                                   |
| <b>Date d'effet de la Fusion</b>                  | 22 septembre 2023 *                                 |

\* ou toute heure et date ultérieures qui peuvent être déterminées par le conseil d'administration du Compartiment absorbé et du Compartiment absorbant et notifiées par écrit aux actionnaires. Si les conseils d'administration approuvent une Date d'effet de la Fusion ultérieure, ils pourront également apporter les ajustements consécutifs aux autres éléments de cet horaire qu'ils jugent appropriés.