

Párizs, 2025. január 15.

Tisztelt Címzett!

Köszönjük, hogy felvette portfóliójába az **Amundi MSCI World UCITS ETF** részalap egy vagy több befektetési jegyét.

Részalapja 2025. február 21-én átveszi az Amundi MSCI World V részalapot, a Multi Units Luxembourg SICAV egyik részalapját. Konkrétan ez azt jelenti, hogy az Ön Amundi MSCI World UCITS ETF eszközei átvesznek az Amundi MSCI World V-ből eszközöket, anélkül, hogy az Ön részalapjának jellemzőiben vagy a jelenleg birtokolt befektetési jegyeinek számában változás történne.

Ez a pusztán adminisztratív beolvasás nem igényel Öntől semmilyen intézkedést; a befektetési célok és a díjak változatlanok maradnak.

A művelet részleteit a mellékelt „Tájékoztató az Amundi MSCI World UCITS ETF alap befektetési jegyeinek tulajdonosai számára” című dokumentum tartalmazza. Ez a közlemény, amelyet az Ír Központi Bank hagyott jóvá, minden olyan információt tartalmaz, amelyek a hatályos szabályozások szerint az ilyen műveletekhez szükségesek. Ez a teljes és pontos dokumentum lehetővé teszi, hogy megismerje a műveletnek az Ön befektetését esetlegesen érintő következményeit. Ezért javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa ezt el.

Ha további információra van szüksége, a megszokott pénzügyi tanácsadója szívesen rendelkezésére áll.

További információkért forduljon az ügyfélszolgálathoz a +(352) 4212030 telefonszámon vagy az info_de@amundi.com e-mail-címen.

Üdvözlettel:

AMUNDI ESZKÖZKEZELŐ

Benoit Sorel

Igazgató – ETF, Indexelés és Smart Beta

Amundi ETF ICAV
Kötelezettségmegosztással rendelkező esernyőalap
Amundi Ireland Limited
One George's Quay Plaza
George's Quay
Dublin 2
Írország

2025. január 15.

TÁJÉKOZTATÁS AZ Amundi MSCI World UCITS ETF ALAP BEFEKTETÉSI JEGYEINEK TULAJDONOSAI SZÁMÁRA

Egyesülés az Amundi MSCI World UCITS ETF-fel (az „Átvevő részalap”)

A jelen tájékoztató tartalma:

- **Magyarázó levél** a javaslatához
- **I. sz. melléklet:** Idővonal a javaslatához

Tisztelt Befektetésijegy-tulajdonos!

A termékválaszték versenyképességének és az ügyfelek érdeklődésének folyamatos felülvizsgálata keretében úgy döntöttünk, hogy folytatjuk a következők egyesítését:

- (1) az **Amundi MSCI World V-t**, a Multi Units Luxembourg, a Luxemburgi Nagyhercegség törvényei szerint bejegyzett *société d'investissement à capital variable* részalapját, amelynek székhelye a 9 rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, és amely a luxemburgi kereskedelmi és cégnyilvántartásba B115129 szám alatt van bejegyezve (a „**Beolvadó részalap**”);

beolvasztjuk

- (2) az **Amundi MSCI World UCITS ETF-be**, amely az Amundi ETF ICAV egy részalapja, amelyben Ön befektetési jegyekkel rendelkezik (az „**Átvevő részalap**”);

(az „**Egyesülés**”).

Ezt az értesítést Ön az Átvevő részalap befektetésijegy-tulajdonosaként kapja meg. Ennek megfelelően az Ön részalapja Egyesülés útján átveszi a Beolvadó részalapot. A jelen értesítésben foglaltaknak megfelelően, kérjük, vegye figyelembe, hogy az Átvevő részalap jellemzői az Egyesülés megvalósítását követően is változatlanok maradnak.

Jelen értesítést azért adjuk ki és küldjük el Önnek, hogy az megfelelő és pontos információkat nyújtson az Egyesülésről, lehetővé téve az Ön számára, hogy megalapozott döntést hozhasson az Egyesülésnek az Ön befektetésére gyakorolt hatásával kapcsolatban.

Felhívjuk figyelmét, hogy az Egyesülést az I. mellékletben feltüntetett vonatkozó dátumok idejében automatikusan végrehajtjuk. Az Egyesülésre az Ön előzetes jóváhagyása, szavazata vagy hozzájárulása nincsen hatással.

Ha azonban nem kíván részt venni az Egyesülésben, kérheti az Átvevő részalapban lévő befektetési jegyei visszaváltását vagy átváltását a jelen értesítés B. bekezdésének megfelelően.

Kérjük, szánjon egy kis időt az alábbi fontos információk áttekintésére. Ha bármilyen kérdése van a jelen értesítéssel vagy az Egyesüléssel kapcsolatban, kérjük, forduljon a pénzügyi tanácsadójához. Másik lehetőségként a következő címre küldött levélben is felveheti a kapcsolatot a befektetéskezelővel:

Amundi Ireland Limited
One George's Quay Plaza
George's Quay
Dublin 2
Írország

Üdvözlettel:



Az igazgatóság

A. Az egyesülés hatása az átvevő részalap jegytulajdonosaira

Az Egyesülés hatálybalépésének napján a vonatkozó Beolvadó részalapok összes eszközei és kötelezettségei átkerülnek az Átvevő részalaphoz.

Az Átvevő részalaphoz hasonlóan a Beolvadó részalap is az értékpapírokba kollektív alapon befektető vállalkozások (ÁÉKBV) része, amelynek befektetési szabályai lényegében hasonlóak az Átvevő részalaphoz. Az Egyesülés előtt vagy után nem lesz szükség az Átvevő részalap portfóliójának újrendezésére.

Az Egyesülés mint olyan, várhatóan nem okoz előrelátható negatív anyagi hatást az Átvevő részalap befektetési jegy-tulajdonosaira vagy portfóliójára. Ehelyett az Átvevő részalap befektetési jegy-tulajdonosai profitálhatnak az Átvevő részalap megnövekedett befektetési kapacitásából és méretgazdaságosságból, amelyet az Egyesülésnek lehetővé kell tennie.

Az Egyesülés megvalósítását követően az Átvevő részalap befektetői továbbra is ugyanazokat a befektetési jegyeket fogják birtokolni az Átvevő részalapban, mint korábban, és az ilyen befektetési jegyekhez kapcsolódó jogok nem változnak. Az Átvevő részalap jellemzői az Egyesülés hatálybalépésének dátuma után is változatlanok maradnak, és az Egyesülés végrehajtása nem befolyásolja az Átvevő részalap díjstruktúráját.

A Beolvadó részalap és az Átvevő részalap egyesülése adózási szempontból hatással lehet egyes befektetési jegy-tulajdonosokra. Arra kérjük a befektetési jegy-tulajdonosokat, hogy konzultáljanak a tanácsadójukkal az Egyesülés adóügyi vonzataival kapcsolatban.

B. Az Egyesülés feltételei

Azok a befektetési jegy-tulajdonosok, akik nem értenek egyet az Egyesülés feltételeivel, bármikor díjmentesen visszaválthatják vagy átválthatják befektetési jegyeiket (kivéve az Átvevő részalap által az elidegenítési díjak fedezésére felszámított visszaváltási díjakat, valamint az Átvevő részalap által a befektetők befektetéseinek felhígulását megakadályozó díjakat) a jelen értesítés napjától az **„Ingyenes visszaváltás vagy átváltás elsődleges piaci befektetők számára rendelkezésre álló kérelmezés utolsó napjáig”**, az I. mellékletben foglaltak szerint.

Mindazonáltal a másodlagos piacon történő megrendelés leadása olyan költségeket okoz, amelyekre az Átvevő részalap befektetéskezelője nincs befolyással. Felhívjuk figyelmét, hogy a másodlagos piacon vásárolt befektetési jegyek általában nem adhatók vissza közvetlenül az Átvevő részalaphoz. Ennek következtében a másodlagos piacon működő befektetők közvetítői és/vagy brókerdíjakat, és/vagy tranzakciós díjakat számíthatnak fel tranzakcióikért, amelyekre az Átvevő részalap befektetéskezelője nincs befolyással. Ezek a befektetők olyan áron fognak kereskedni, amely tükrözi a vételi és az eladási ár közötti különbséget. Az ilyen befektetőknek fel kell venniük a kapcsolatot szokásos brókerükkel, hogy további tájékoztatást kapjanak az esetlegesen rájuk vonatkozó brókerdíjakról és az általuk valószínűleg felmerülő vételi és eladási árkülönbségekről.

Az ilyen visszaváltás az átruházható értékpapírok értékesítéséből származó tőkenyereségre vonatkozó szokásos adózási szabályok hatálya alá tartozik.

Ezenkívül az Átvevő részalapon belüli befektetési jegyek jegyzése, átváltása és visszaváltása az Egyesülés Hatályba lépésének napján átmenetileg felfüggesztésre kerül. Az Egyesülés Hatályba lépésének napján az elsődleges piacon az Egyesülés végrehajtására vonatkozóan az Átvevő ÁÉKBV, az Átvevő ÁÉKBV befektetéskezelő társasága, a Forgalmazó, a Fizető vagy az Információs ügynök által beérkezett jegyzési, átváltási vagy visszaváltási kérelmeket a következő értékelési napon hajtják végre.

Az Egyesülés kötelező érvényű lesz az Átvevő részalap minden olyan befektetője számára, aki a jelen B. bekezdésnek megfelelően nem kérte az Átvevő részalap befektetési jegyeinek visszaváltását.

Az Egyesülés költségét teljes mértékben a Átvevő részalap befektetéskezelő társasága viseli.

C. Dokumentáció:

A következő dokumentumok a befektetésijegy-tulajdonosok rendelkezésére állnak, ezeket normál munkaidőben megtekinthetik és ingyenes másolatot kérhetnek az Átvevő ÁÉKBV székhelyén:

- az Egyesülés általános feltételei;
- az Átvevő részalap legutóbbi Tájékoztatója és Kiemelt információkat tartalmazó dokumentuma;
- a könyvvizsgáló által készített egyesülési jelentés másolata;
- az Egyesülésre vonatkozó nyilatkozat másolata, amelyet a Beolvadó részalap és az Átvevő részalap letéteményesei bocsátottak ki.

I. MELLÉKLET
Az Egyesülés ütemezése

Esemény	Dátum
A visszaváltási időszak kezdete	2025. január 15.
Az ingyenes visszaváltás utolsó napja az elsődleges piaci befektetők számára	2025. február 14.
Az Egyesülés hatálybalépésének dátuma	2025. február 21.*

* vagy a Beolvadó részalap és az Átvevő részalap igazgatótanácsa által meghatározott és a befektetésiiggy-tulajdonosokkal írásban közölt egyéb időpont és dátum. Abban az esetben, ha a Beolvadó részalapok igazgatótanácsa egy későbbi Egyesülési hatálybalépési dátumot hagy jóvá, az ütemtervben szereplő egyéb elemeket is kiigazíthatja, amennyiben azt megfelelőnek ítéli.