

Paris, 18. mars 2024

Kjære andelseier

Takk for at du inkluderte én eller flere andeler i underfondet **Amundi Smart City** i porteføljen din.

Den 19. april 2024 vil underfondet endre referanseindeksen til MSCI ACWI IMI Smart Cities ESG Filtered Index og investeringspolicyen fra en indirekte til en direkte replikeringsmetode. I praksis betyr det at underfondet nå vil få eksponering mot utviklingen til **MSCI ACWI IMI Smart Cities ESG Filtered Index** ved å investere direkte i en portefølje av verdipapirer som typisk vil omfatte en slik indeks. Samtidig vil underfondet **skifte navn til «Amundi MSCI Smart Cities ESG Screened».**

Videre vil underfondet ditt 25. april 2024 absorbere underfondet Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF, et underfond av Lyxor Index Fund SICAV. Konkret betyr dette at Amundi Smart City du eier, vil motta aktiva fra Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF, uten noen endring i antall andeler du eier for øyeblikket.

Detaljene om denne operasjonen er forklart i det vedlagte dokumentet med tittelen «Melding til andelseiere: Amundi Smart City». Dette varselet, som er godkjent av CSSF, gir all informasjon som kreves for disse operasjonene i gjeldende forskrifter. I dette fullstendige og nøyaktige dokumentet kan du gjøre deg kjent med hvilke potensielle konsekvenser operasjonen har for investeringen din. Vi anbefaler derfor at du leser det nøye.

Den faste finansrådgiveren din hjelper deg gjerne hvis du ønsker mer informasjon.

For mer informasjon, kontakt kundeservice på (+352) 42 12 030 eller via e-post på info_de@amundi.com.

Med vennlig hilsen

AMUNDI ASSET MANAGEMENT

Benoit Sorel

Direktør – ETF, Indexing & Smart Beta

Amundi Index Solutions
Société d'investissement à Capital Variable
Hovedkontor: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
Storhertugdømmet Luxembourg
RCS Luxembourg B206810
(«selskapet»)

Luxembourg 18. mars 2024

MELDING TIL ANDELSEIERNE: Amundi Smart City

**Endring av indeks, forvaltningsprosess og SFDR-klassifisering
og fusjon i Amundi Smart City («mottakende underfond»)**

Dette varselet inkluderer:

- **Et brev** som forteller om operasjonene
- **Vedlegg I:** Tidsplan for operasjonene

Kjære andelseier,

Vi informerer deg om at styret i the selskapet («**styret**») har besluttet å endre indeks, forvaltningsprosess og SFDR-klassifisering for det mottakende underfondet, som beskrevet i avsnitt A i forklaringsbrevet («**endringene**»).

Som en del av den løpende gjennomgangen av produktutvalgets konkurranseevne og vurdering av kundeinteresser, er det også besluttet å gå videre med fusjonen av:

- (1) **Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF**, et underfond av Lyxor Index Fund, et *société d'investissement à capital variable* stiftet i henhold til lovgivingen i Storhertugdømmet Luxembourg, med hovedkontor i 9 rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, registrert i handels- og selskapsregisteret i Luxembourg med nummer B117500 («**absorbert underfond**»);

til

- (2) **Amundi Smart City**, et underfond av selskapet, som du eier andeler i («**mottakende underfond**»); («**fusjonen**»).

Du mottar dette varselet som andelseier i det mottakende underfondet. Dermed mottar underfondet ditt et annet underfond som følge av fusjonen.

Dette varselet sendes til deg for å gi riktig og nøyaktig informasjon om endringene og fusjonen (samlet kalt «**operasjonene**»), slik at du kan foreta en informert vurdering av operasjonenes innvirkning på investeringen din.

Vær oppmerksom på at operasjonene vil bli behandlet automatisk på datoene som er angitt i Vedlegg I («**Endring av indeksdato**» og «Fusjonens ikrafttredelsesdato»). Dette er ikke avhengig av forhåndsgodkjenning, stemmegivning eller samtykke fra deg.

Hvis du ikke ønsker å delta i operasjonene, kan du imidlertid be om innløsning eller konvertering av andelene dine i det absorberte underfondet i samsvar med avsnitt C i dette varselet.

Bruk litt tid på å gå gjennom den viktige informasjonen nedenfor. Hvis du har spørsmål i forbindelse med dette varselet eller operasjonene, kan du kontakte finansrådgiveren din. Alternativt kan du også kontakte forvaltningsselskapet for det mottakende underfondet via post til:

Amundi Luxembourg S.A.
5, Allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg
Storhertugdømmet Luxembourg

Med vennlig hilsen

Styret

A. Endring av indeks, forvaltningsprosess og SFDR-klassifisering

Styret har besluttet å gjennomføre endringene fra og med datoen for endring av indeks (som beskrevet i Vedlegg I). Som følge av dette er de viktigste endringene i det mottakende underfondet angitt i tabellen nedenfor:

	Før endring av indeksdato	Etter endring av indeksdato
Navn på det mottakende underfondet	Amundi Smart City	Amundi MSCI Smart Cities ESG Screened
Indeksen til det mottakende underfondet	Solactive Smart City Index	MSCI ACWI IMI Smart Cities ESG Filtered Index
Investeringspolicy	Indirekte replikering som nærmere beskrevet i det mottakende underfondets prospekt. For mer informasjon, se vedlegg I.	Direkte replikering, som nærmere beskrevet i det mottakende underfondets prospekt. For mer informasjon, se vedlegg I.
SFDR-klassifisering	Artikkel 6	Artikkel 8
Forvaltningshonorarer (maks)	0,25 % p.a.	0,35 % p.a.
Forvaltningshonorarer og andre administrasjons- eller driftskostnader (som definert i KID-en)	0,35 % p.a.	0,45 % p.a.

Målet med denne endringen er å gi andelseierne i det mottakende underfondet eksponering mot MSCI ACWI IMI Smart Cities ESG Filtered Index, som også er indeksen til det absorberte underfondet. MSCI ACWI IMI Smart Cities ESG Filtered Index er en aksjeindeks som er representativ for utviklingen til selskaper som forventes å få betydelige inntekter fra smarte løsninger for urban infrastruktur, og å ekskludere selskaper som er miljø-, samfunnsansvar- og selskapsstyringsrelaterte («ESG») i forhold til temauniverset.

Fra og med datoen for endring av indeksen vil en fullstendig beskrivelse av indeksen, dens konstruksjonsmetode og informasjon om sammensetningen og vekten av indeksskomponentene være tilgjengelig på indeksleverandørens nettsted på msci.com og i prospektet til det mottakende underfondet.

I tillegg vil det mottakende underfondet fra og med datoen for endring av indeks oppfylle sitt investeringsmål ved å investere i en portefølje av omsettelige verdipapirer eller andre kvalifiserte aktiva som typisk vil omfatte bestanddelene i indeksen. For å optimalisere en slik direkte replikeringsmetode og redusere kostnadene ved å investere direkte i alle bestanddelene i indeksen, kan mottakende underfondet velge å bruke optimaliseringsteknikker, for eksempel «prøvetaking» som beskrevet i avsnittet «Replikeringsmetoder for passivt forvaltede underfond» i selskapets prospekt.

Det mottakende underfondet vil bære alle transaksjonskostnader forbundet med endringene som og når de påløper.

Videre vil forvaltningshonorarene til det mottakende underfondet økes fra 0,25 % til 0,35 %, noe som innebærer at forvaltningshonorarene og andre administrative eller driftskostnader (som definert i KID) vil økes fra 0,35 % til 0,45 %.

B. Fusjonens innvirkning på andelshaverne i det mottakende underfondet

På fusjonsdatoen (som beskrevet i Vedlegg I) vil alle aktiva og gjeld i det absorberte underfondet bli overført til det mottakende underfondet. Andelseiere i det mottakende underfondet vil kunne dra fordel av den økte investeringskapasiteten i det mottakende underfondet og stordriftsfordelene denne fusjonen vil gjøre det mulig å oppnå.

I likhet med det mottakende underfondet er det absorberte underfondet en del av et Luxembourg-foretak som er et UCITS-selskap (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) underlagt generelle investeringsregler, som i hovedsak er lik dem i det mottakende underfondet. Før ikrafttredelsesdatoen for fusjonen vil hele eller en del av det absorberte underfondets portefølje bli rebalansert for å samsvare med det mottakende underfondets portefølje. Hvis det er operasjonelt risikabelt og/eller komplekst å overføre noen verdipapirer fra det absorberte underfondet til det mottakende underfondet, vil den tilknyttede delen av det absorberte underfondets portefølje bli solgt og ikkerebalansert. Kontanter fra slike salg vil deretter bli overført til det mottakende underfondet sammen med verdipapirene som ble rebalansert og brukt av det mottakende underfondet til å kjøpe verdipapirene som ikke kunne overføres fra det absorberte underfondet, slik at rebalanseringen av det mottakende underfondets portefølje vil være begrenset på tidspunktet for fusjonen.

Ved gjennomføring av fusjonen vil andelseierne i det mottakende underfondet fortsette å ha de samme andelene i det mottakende underfondet som før, og det vil ikke være noen endring i rettighetene knyttet til slike andeler. Bortsett fra egenskapene knyttet til endringen, vil det mottakende underfondets andre egenskaper forbli de samme etter ikrafttredelsesdatoen for fusjonen, og implementeringen av fusjonen vil ikke påvirke gebyrstrukturen til det mottakende underfondet.

Aksjonærene rådes imidlertid til å kontakte en skatterådgiver og avklare individuelt mulige skattekonsekvenser som følge av fusjonen.

C. Betingelser for operasjonene

Andelseiere som ikke godtar vilkårene for operasjonene, har rett til å innløse eller konvertere sine andeler når som helst, kostnadsfritt (eksklusive innløsningsgebyrer som belastes av det mottakende underfondet for å dekke avhendelsesgebyrer og unntatt gebyrer som er ervervet av det mottakende underfondet for å hindre utvanning av andelseiernes investering), fra datoen for dette varselet til **«Siste dag med kostnadsfri innløsnings- eller konverteringsanmodning for investorer i primærmarkedet»** som beskrevet i Vedlegg I.

En ordre på det sekundære markedet vil imidlertid utløse kostnader som forvaltningsselskapet til det mottakende underfondet ikke har innvirkning på. Vær oppmerksom på at andeler som er kjøpt på sekundærmarkedet, generelt sett ikke kan selges rett tilbake til det mottakende underfondet. Som et resultat av dette kan investorer som opererer på sekundærmarkedet, pådra seg formidlingsgebyrer og/eller meglergebyrer og/eller transaksjonsgebyrer for transaksjonene sine som forvaltningsselskapet i det mottakende underfondet ikke har noen innvirkning på. Disse investorene vil også handle til en kurs som gjenspeiler eksistensen av en bid-ask spread. Slike investorer oppfordres til å kontakte sin vanlige megler for å få nærmere informasjon om hvilke meglergebyrer som kan gjelde for dem, og hvilke bid-ask spreads de sannsynligvis vil pådra seg.

En slik innløsning vil være underlagt de ordinære skattereglene som gjelder for kapitalgevinster ved salg av omsettelige verdipapirer.

Alle forespørsler om tegning, konvertering eller innløsning på primærmarkedet som mottas av det mottakende underfondet, det mottakende underfondets forvaltningsselskap, distribusjons-, betalings- eller informasjonsagenten innen gjeldende tidsfrist på fusjonens ikrafttredelsesdato, vil bli behandlet første påfølgende virkedag.

Operasjonene vil være bindende for alle andelseierne i det mottakende underfondet som ikke har bedt om innløsning eller konvertering av sine andeler i det mottakende underfondet i samsvar med dette avsnitt C.

Kostnadene ved fusjonen vil dekkes i sin helhet av forvaltningsselskapet til det mottakende underfondet.

D. Dokumentasjon

De følgende dokumentene er tilgjengelige for andelsholdere for inspeksjon og gratis kopiering i normal arbeidstid ved hovedkontoret til det mottakende underfondet:

- felles vilkår for fusjonen;
 - nyeste prospekt og KID for det mottakende underfondet,
 - kopi av fusjonsrapporten utarbeidet av revisoren;
 - kopi av erklæringen i forbindelse med fusjonen utstedt av depotmottakeren for hvert av de absorberte underfondene og det mottakende underfondet.
-

VEDLEGG I

Tidsplan for operasjonene

Hendelse	Dato
Start på innløsningsperioden	18. mars 2024
Siste dag med kostnadsfri innløsningsanmodning for investorer i primærmarkedet	18 april, 2024
Dato for endring av indeks	19 april, 2024
Fusjonens ikrafttreddelsesdato	25. april 2024*

* eller et annet tidspunkt og en annen dato som fastsettes av styret i det absorberte underfondet og det mottakende underfondet, og som andelseierne får skriftlig varsel om. I tilfelle styrene godkjenner en senere ikrafttreddelsesdato for fusjonen, kan de også foreta etterfølgende justeringer av de andre elementene i denne tidsplanen etter behov.