

ETF Verschmelzung

**Amundi ETF Short Euro Stoxx 50 Daily UCITS ETF, ISIN / WKN:  
FR0010757781 / A0X8ZY** (übernommener ETF)

in

**Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF, ISIN / WKN:  
FR0010424135 / A0MNT8** (übernehmender ETF)

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

Hierbei wird der oben zuerst genannte ETF übernommen und somit auf einen anderen ETF verschmolzen. Details hierzu finden Sie in der beigefügten Anlegermitteilung.

**Ihr ETF wird am 5. April 2024 vom Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF**, einem Fonds der SICAV Multi Units France, übernommen. Konkret bedeutet dies, dass Sie hiermit Anteile des **Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF** als Ersatz für Ihre Anteile am Amundi ETF Short EURO STOXX 50 Daily UCITS ETF erhalten.

Steuerliche Aspekte der Verschmelzung für deutsche Investoren:

Gemäß 23 Abs. 4 InvStG können Verschmelzungen innerhalb eines Domizillandes, wie diese, für Anleger, die in der Bundesrepublik Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sind, steuerneutral gestaltet werden.

Es wird angestrebt, die Bedingungen des § 23 Abs. 1 Nr. 1+2 InvStG zu erfüllen.

Dementsprechend wird die Verschmelzung steuerlich so gewertet, dass die Anteile des aufnehmenden Teilfonds zum Übertragungstichtag in die steuerliche Nachfolge der Anteile des untergehenden Teilfonds treten („Fussstapfentheorie“). Lediglich ein gegebenenfalls entstehender Barausgleich aus dem Verkauf von Bruchstücken ist steuerlich als Ertrag zu werten.

Dieser Vorgang wird durch die depotführende Stelle berücksichtigt. Als Anleger müssen Sie hier nichts Weiteres veranlassen.

Diese Ausführungen sind als allgemeine Orientierungshilfe zu verstehen. Diese Zusammenfassung sollte nicht als endgültig angesehen werden, und sie entbindet auch

#### Amundi Deutschland GmbH

Arnulfstraße 124-126, 80636 München, Deutschland  
Telefon: +49 (0)800-888 1928 - [amundi.de](http://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

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](mailto:info_de@amundi.com)

Telefon: 089-992260 oder 0800-888 1928 (gebührenfrei aus Deutschland)

Wir danken Ihnen für Ihre Anlagen und Ihr Vertrauen !

Ihr Amundi ETF Team

**Amundi ETF Short Euro Stoxx 50 Daily UCITS ETF**  
Investmentfonds (Fonds Commun de Placement, FCP) französischen Rechts  
Verwaltungsgesellschaft: Amundi Asset Management S.A.S.  
91–93 boulevard Pasteur, 75015 Paris – Frankreich  
433 221 074 Handelsregister (RCS) Paris

Paris, 27. Februar 2024

### ZUSAMMENFÜHRUNG DES FONDS

**Amundi ETF Short Euro Stoxx 50 Daily UCITS ETF,**  
eines französischen Investmentfonds (FCP) (ISIN / WKN: FR0010757781 / A0X8ZY )

mit dem **Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF,**  
einem Fonds der SICAV Multi Units France (ISIN / WKN: FR0010424135 / A0MNT8 )

(„Zusammenführung“)

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

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir danken Ihnen, dass Sie Anteilshaber des Teilfonds **Amundi ETF Short Euro Stoxx 50 Daily UCITS ETF**, eines französischen Investmentfonds (der „**übernommene Fonds**“) sind, der von der Verwaltungsgesellschaft Amundi Asset Management („**Amundi AM**“) verwaltet wird und von der französischen Finanzaufsichtsbehörde („AMF“) zugelassen ist.

### Welche Änderungen ergeben sich für den übernommenen Fonds?

Im Rahmen der kontinuierlichen Überprüfung der Wettbewerbsfähigkeit und Verständlichkeit ihres Produktangebots und mit dem Ziel, im Interesse der Anleger eine höhere Effizienz zu erzielen, hat die Verwaltungsgesellschaft Amundi AM beschlossen, Ihren Fonds Amundi ETF Short Euro Stoxx 50 Daily UCITS ETF, einen französischen Investmentfonds, mit dem französischen Fonds Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF, einem Fonds der Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) Multi Units France, der ebenfalls von Amundi AM verwaltet wird, nachfolgend der „**übernehmende Fonds**“, am 5. April 2024 zusammenzuführen.

Nach Abschluss der nachfolgend beschriebenen Zusammenführung werden Sie Anteilsinhaber des oben genannten übernehmenden Fonds.

Durch die Zusammenführung ändert sich weder das Risiko-/Renditeprofil noch der SRI-Risikoindikator. Die Verwaltungsgebühren und sonstigen administrativen oder betrieblichen Kosten des übernehmenden Fonds sind höher als die des übernommenen Fonds.

### Wann wird diese Transaktion vorgenommen?

Diese Transaktion tritt am 5. April 2024 („Tag des Inkrafttretens der Zusammenführung“) in Kraft.

#### **Für Anleger, die auf dem Primärmarkt tätig sind:**

Damit ein reibungsloser Ablauf dieser Transaktion gewährleistet ist, können Sie ab dem 29. März 2024 nach 17:00 Uhr MEZ bis zum 4. April 2024 weder neue Anteile zeichnen noch die kostenlose Rücknahme Ihrer Anteile auf dem Primärmarkt beantragen. Da der übernommene Fonds täglich bewertet wird, ist der letzte Nettoinventarwert (NIW) des übernommenen Fonds, an dem Zeichnungen oder Rücknahmen vor der Zusammenführung vorgenommen werden können, der vom 29. März 2024.

Wenn Sie dieser Änderung nicht zustimmen, können Sie bis zum 29. März 2024 17:00 Uhr MEZ kostenlos (mit Ausnahme der vom übernommenen Fonds erworbenen Rücknahmeebühren) die Rücknahme Ihrer Anteile veranlassen. Weitere Informationen finden Sie im nachstehenden Abschnitt „Wichtige Aspekte, die der Anleger nicht außer Acht lassen darf“.

#### **Für Anleger, die auf dem Sekundärmarkt tätig sind:**

Der übernommene Fonds ist ein *Exchange Trade Fund* (ETF). **Somit müssen Anleger, die keine autorisierten Teilnehmer sind, die Anteile des übernommenen Fonds grundsätzlich auf dem Sekundärmarkt kaufen oder verkaufen.** Die Erteilung eines Auftrags zum Kauf oder Verkauf von Anteilen des übernommenen Fonds auf dem Sekundärmarkt kann bis zum 4. April 2024 bei Marktschluss erfolgen. **Die Erteilung eines solchen Auftrags verursacht jedoch Kosten, die nicht von der Verwaltungsgesellschaft des übernommenen Fonds zu tragen sind.**

Die Anleger handeln auch zu einem Preis, der die Existenz einer Geld-Brief-Spanne („*bid-ask*“) 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.**

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

### Welche Auswirkung hat diese Änderung auf das Risiko- und Vergütungsprofil bzw. das Rendite-/Risiko- und Vergütungsprofil Ihrer Anlage?



- **Änderung des Rendite-/Risiko- und Vergütungsprofils:** Nein
- **Erhöhung des Risiko- und Vergütungsprofils:** Nein
- **Potenzielle Kostensteigerung:** Ja
- **Umfang der Entwicklung des Risiko- und Vergütungsprofils bzw. des Rendite-/Risiko- und Vergütungsprofils:** nicht signifikant

## Welche Auswirkungen hat diese Änderung auf Ihre Besteuerung?

Die angegebene steuerliche Veranlagung gilt zum Zeitpunkt dieses Schreibens. Diese Zusammenführung hat keine unmittelbaren steuerlichen Auswirkungen. Die Situation der Anteilsinhaber des übernommenen Fonds kann sich jedoch ändern. Deshalb sollten sich die Anleger mit ihrem üblichen Finanzberater in Verbindung setzen, um die möglichen Auswirkungen der Zusammenführung auf ihre persönliche Situation zu analysieren.

Der übernehmende Fonds kommt ebenfalls für den französischen Plan d'Épargne Action (PEA) infrage.

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

Der übernommene Fonds und der übernehmende Fonds weisen ähnliche Eigenschaften auf, insbesondere in Bezug auf die Ziel-Anteilsklasse, das geografische Engagement, den nachgebildeten Index und die Anlagepolitik, unterscheiden sich jedoch in einigen Punkten, insbesondere in Bezug auf die Dienstleister.

Der übernommene Fonds ist ein Investmentfonds und der übernehmende Fonds ein Teilfonds einer SICAV. Beide Fonds sind somit Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere (OGAW), die im Wesentlichen ähnlichen Anlagevorschriften unterliegen.

Beide Fonds streben ein umgekehrtes Engagement in der Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des Euro Stoxx 50 Index mit reinvestierten Dividenden (der „Parent-Index“) an. Der Parent-Index besteht aus den 50 größten Aktien aus Ländern der Eurozone, die aufgrund ihrer Marktkapitalisierung, Liquidität und sektoralen Repräsentativität ausgewählt werden.

Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass die Verwaltungsgebühren und sonstigen administrativen oder betrieblichen Kosten des übernommenen Fonds geringer sind als die des übernehmenden Fonds.

Dies sind die Hauptunterschiede zwischen Ihrem übernommenen Fonds und dem künftigen übernehmenden Fonds.

	Übernommener Fonds	Übernehmender Fonds
<b>Bezeichnung des Fonds</b>	Amundi ETF Short Euro Stoxx 50 Daily UCITS ETF	Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF
<b>Bezeichnung und Rechtsform des OGAW:</b>	Amundi ETF Short Euro Stoxx 50 Daily UCITS ETF <i>Allgemeiner Investmentfonds (Fonds Commun de Placement, FCP) französischen Rechts</i>	Multi Units France <i>Investmentgesellschaft mit variablem Kapital</i>

## Anteilseigner, die am Fonds/an der SICAV beteiligt sind

<b>Verwahrstelle*</b>	Caceis	Société Générale
<b>CAC</b>	PwC Sellam	Deloitte & Associés

<b>Bevollmächtigter für Administration und Buchhaltung</b>	Caceis	Société Générale
<b>Zur Entgegennahme von Zeichnungen und Rücknahmen benannte Einrichtung</b>	Caceis	Société Générale

### Rechtliche Rahmenbedingungen und Anlagepolitik

<b>Anlageziel*</b>	<p>Der übernommene Fonds ist ein passiv verwalteter Index-nachbildender OGAW.</p> <p>Das Anlageziel des übernommenen Fonds besteht darin, ein umgekehrtes Engagement mit täglicher Neuausrichtung auf dem europäischen Aktienmarkt zu erreichen, indem er die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf EURO (EUR) lautenden Strategieindex EURO STOXX 50® Daily Short (mit reinvestierten Bruttodividenden) (der „Referenzindex“) nachbildet, der eine Leerverkaufsstrategie (und mit einer täglichen Hebelwirkung von 1x) mit einer täglichen Neugewichtung auf den EURO STOXX 50® Total Return Index (mit reinvestierten Bruttodividenden) (der „Parent-Index“) darstellt, der die 50 größten Aktien der Mitgliedstaaten der Eurozone repräsentiert, und gleichzeitig den Nachbildungsfehler („Tracking Error“) zwischen den Wertentwicklungen des übernommenen Fonds und jenen des Referenzindex so gering wie möglich zu halten.</p> <p>Das Ziel für den Nachbildungsfehler („Tracking Error“) zwischen der Entwicklung des Nettoinventarwerts des übernommenen Fonds und jener des Strategieindex EURO STOXX 50 Daily Short beträgt maximal 2 %. Sollte der „Tracking Error“ trotzdem mehr als 2 % betragen, läge das Ziel darin, dennoch unter 15 % der Volatilität des Strategieindex EURO STOXX 50 Daily Short zu bleiben.</p>	<p>Der übernehmende Fonds ist ein passiv verwalteter Index-nachbildender OGAW.</p> <p>Das Anlageziel des übernehmenden Fonds besteht darin, ein umgekehrtes Engagement mit täglicher Neuausrichtung auf dem europäischen Aktienmarkt zu erreichen, indem er die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf EURO (EUR) lautenden Strategieindex EURO STOXX 50® Daily Short (mit reinvestierten Bruttodividenden) (der „Referenzindex“) nachbildet, der eine Leerverkaufsstrategie (und mit einer täglichen Hebelwirkung von 1x) mit einer täglichen Neugewichtung auf den EURO STOXX 50® Total Return Index (mit reinvestierten Bruttodividenden) (der „Parent-Index“) darstellt, der die 50 größten Aktien der Mitgliedstaaten der Eurozone repräsentiert, und gleichzeitig den Nachbildungsfehler („Tracking Error“) zwischen den Wertentwicklungen des übernehmenden Fonds und jenen des Referenzindex so gering wie möglich zu halten.</p> <p>Unter normalen Marktbedingungen beträgt der prognostizierte Tracking Error 1 %.</p>
--------------------	--	--

### Kosten

<b>Maximale Kosten</b>	0,30 % pro Jahr	0,40 % pro Jahr
<b>Laufende Kosten</b>	0,30 % pro Jahr	0,40 % pro Jahr



Zeichnungs- und Rücknahmemodalitäten		
<b>Herabsetzung des Mindestbetrags für die Erstzeichnung auf dem Primärmarkt*</b>	Auf dem Primärmarkt: 35.900 Anteile bei Erstzeichnung	Auf dem Primärmarkt: 100.000 EUR bei Erstzeichnung
	Auf dem Sekundärmarkt: Keine (d. h., es ist keine Mindestkauf-/Verkaufsgröße erforderlich, außer derjenigen, die eventuell vom betreffenden Börsenplatz vorgeschrieben wird)	Auf dem Sekundärmarkt: Keine (d. h., es ist keine Mindestkauf-/Verkaufsgröße erforderlich, außer derjenigen, die eventuell vom betreffenden Börsenplatz vorgeschrieben wird)

Praktische Hinweise		
<b>Aktienklasse 1</b>		
<b>Bezeichnung</b>	Amundi ETF Short Euro Stoxx 50 Daily UCITS ETF -	Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF Acc
<b>ISIN / WKN</b>	FR0010757781 / A0X8ZY	FR0010424135 / A0MNT8
<b>Sonstiges</b>		
<b>Geschäftsjahr</b>	30. Juni	31. Oktober

\*Diese Änderungen wurden von der AMF am 31. Januar 2024 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 Fonds Anteile des übernehmenden Fonds.

Sollten Sie den Bedingungen dieser Transaktion jedoch nicht zustimmen, haben Primärmarktinvestoren jederzeit die Möglichkeit, innerhalb von 30 Kalendertagen nach Erhalt dieses Schreibens kostenlos (mit Ausnahme der vom übernommenen Fonds angewandten Rücknahmegebühr) auszusteigen. Wenn Sie auf dem **Primärmarkt tätig sind (direkte Zeichnung/Rücknahme bei der Verwaltungsgesellschaft)**, haben Sie die Möglichkeit, bei der Verwaltungsgesellschaft bzw. ihrer Verwahrstelle die Rücknahme Ihrer Anteile zu den im Prospekt beschriebenen Bedingungen der Mindestrücknahmebeträge zu beantragen. Wenn Sie auf dem **Sekundärmarkt (an der Börse)** tätig sind, haben Sie die Möglichkeit, Ihre derzeitigen Anteile oder die im Gegenzug 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 Vermittlungs- und/oder Transaktionsgebühren 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 Fonds bis zum 4. April 2024 bei Marktschluss an der Börse verkaufen.

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

Sie sollten den Prospekt und das Basisinformationsblatt des übernehmenden Fonds aufmerksam lesen, die auf der Website [www.amundiETF.com](http://www.amundiETF.com) und auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich sind. Sie können auch jederzeit kostenlos eine Kopie des Berichts des Abschlussprüfers bei der Verwaltungsgesellschaft des übernommenen Fonds erhalten.

Ihre Anfragen können Sie an folgende Adresse senden:

**Amundi Asset Management, Amundi ETF Dev Team**  
91 boulevard Pasteur, 75015 Paris,  
Frankreich

Der aktuelle Verkaufsprospekt der Gesellschaft, das Basisinformationsblatt (PRIIPs KID), die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind auf Anfrage kostenlos bei der deutschen Informations- und Zahlstelle Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg erhältlich

Wir danken Ihnen, dass Sie dieses Schreiben aufmerksam lesen, und verbleiben mit freundlichen Grüßen

**AMUNDI ASSET MANAGEMENT**

## ANHANG 1 Umtausch von Wertpapieren

Am Datum des Inkrafttretens der Zusammenführung werden die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des übernommenen Fonds auf den übernehmenden Fonds übertragen, und die Anteilsinhaber des übernommenen Fonds, die keine Rücknahme oder Umwandlung ihrer Anteile beantragt haben, erhalten automatisch Anteile des übernehmenden Fonds und gegebenenfalls eine Restbarzahlung. Ab diesem Datum erwerben diese Anteilsinhaber Rechte als Anteilsinhaber des übernehmenden Fonds und nehmen somit an jeder Erhöhung oder Verringerung des Nettoinventarwerts des übernehmenden Fonds teil.

Die Umtauschparität der Zusammenführung wird am Datum des Inkrafttretens der Zusammenführung berechnet, indem der Nettoinventarwert (NIW) pro Anteil der betreffenden Anteilsklasse des übernommenen Fonds auf der Grundlage des NIW an dem in Anhang 2 angegebenen Datum durch den NIW der entsprechenden Anteilsklasse des übernehmenden Fonds zum selben Datum, bereinigt um die Kosten der Erhöhung des Nominalwerts des *Swap* durch den übernehmenden Fonds, gemäß den Bestimmungen seines Prospekts und vorbehaltlich dieser Bestimmungen, dividiert wird. Diese Bereinigung zielt darauf ab, die Auswirkungen des indirekten Kaufs neuer Wertpapiere zu neutralisieren, die andernfalls zu einer Verwässerung der Anlage der bestehenden Anteilsinhaber des übernehmenden Fonds führen würden. Sie sollte den Zeichnungsgebühren entsprechen, die im Allgemeinen vom übernehmenden Fonds in Rechnung gestellt werden. Zur Veranschaulichung, und obwohl die offengelegten Daten in der Vergangenheit nicht unbedingt repräsentativ für zukünftige Ergebnisse sind, können indikative Zeichnungsgebühren auf Anfrage erhalten werden. Für umfassendere Informationen wenden Sie sich bitte telefonisch unter +49 89-992260 oder +49 800-8881928 oder per E-Mail an [info\\_de@amundi.com](mailto:info_de@amundi.com) an den Kundendienst. Wenn die Anteils-/Aktienklassen des übernommenen Fonds und des übernehmenden Fonds auf verschiedene Währungen lauten, entspricht der Wechselkurs zwischen diesen Basiswährungen dem letzten NIW des übernommenen Fonds.

Gemäß obigen Bestimmungen sind die jeweiligen Nettoinventarwerte pro Anteil des übernommenen Fonds und des übernehmenden Fonds zum letzten NIW nicht unbedingt identisch. Infolgedessen können die Anteilsinhaber des übernommenen Fonds eine andere Anzahl von Anteilen am übernehmenden Fonds erhalten als die Anzahl von Anteilen, die sie zuvor am übernommenen Fonds gehalten haben.

Im Rahmen der Zusammenführung wird nur eine ganze Zahl von Anteilen des übernehmenden Fonds ausgegeben. Wenn die Anwendung des Umtauschverhältnisses zu einer Zuteilung von Bruchteilen von Anteilen des übernehmenden Fonds führt, wird der Betrag, der dem Bruchteil der Anteile entspricht, in bar in der Basiswährung der Anteilsklasse des übernommenen Fonds ausgezahlt. Gegebenenfalls verbleibende Barzahlungen werden so bald wie möglich nach dem Datum des Inkrafttretens der Zusammenführung geleistet. Die tatsächliche Zahlung dieses Betrags hängt von den Fristen und operativen Modalitäten ab, die zwischen den verschiedenen Vermittlern, insbesondere den Verwahrstellen, Maklern und Zentralverwahrern, festgelegt wurden.

Zur Veranschaulichung, wenn die Transaktion am 29. Dezember 2023 durchgeführt worden wäre:

- Nettoinventarwert des übernommenen Fonds:  $NIW_{(\text{Übernommen})} = 7,5997 \text{ EUR}$
- Nettoinventarwert des übernehmenden Fonds:  $NIW_{(\text{Übernehmend})} = 9,3130 \text{ EUR}$
- Vom übernehmenden Fonds in der Regel berechnete Zeichnungsgebühr:  
 $Zeichnungsgebühr_{(\text{Übernehmend})} = 0,02 \%$
- Umtauschparität =  $[NIW_{(\text{Übernommen})} \times (1 - \text{Umtauschparität}_{(\text{Übernehmend})})] / NIW_{(\text{Übernehmend})}$   
 $\text{Umtauschparität} = [7,5997 \times (1 - 0,02 \%)] / 9,3130$   
 $\text{Umtauschparität} = 0,8158681$

## ANHANG 2 Übersichtszeitplan

Ereignis	Datum
<b>Aussetzung von Zeichnungen/Rücknahmen auf dem Primärmarkt</b>	29. März 2024 nach 17:00 Uhr MEZ
<b>Aussetzung von Rücknahmen auf dem Sekundärmarkt</b>	4. April 2024 (bei Marktschluss)
<b>Datum des für die Zusammenführung berücksichtigten NIW</b>	4. April 2024*
<b>Datum des Inkrafttretens der Zusammenführung durch Übernahme</b>	5. April 2024*

\* oder zu jeder weiteren Uhrzeit und an jedem weiteren Tag, die/der vom Verwaltungsrat oder von der Verwaltungsgesellschaft (je nach Fall) des übernommenen Fonds und des übernehmenden Fonds festgelegt werden kann und den Anteilseignern schriftlich mitgeteilt wird. Falls der Verwaltungsrat oder die Verwaltungsgesellschaft (je nach Fall) gegebenenfalls ein späteres Datum des Inkrafttretens der Zusammenführung bestätigt, können sie auch Anpassungen vornehmen, die sich aus der Änderung des Datums des Inkrafttretens der Zusammenführung ergeben und die sie für angemessen halten.

### **ANHANG 3**

#### **Umwandlung in Barmittel**

Vor der Zusammenführung werden alle Vermögenswerte des übernommenen Fonds verkauft, um nur Barmittel an den übernehmenden Fonds zu übertragen. Diese Transaktion erfolgt je nach Marktbedingungen und im besten Interesse der Anteilsinhaber kurz vor der Zusammenführung, damit der Zeitraum zwischen der Umwandlung in Barmittel und der anschließenden Wiederanlage so kurz wie möglich ist.

Während dieses kurzen Zeitraums vor der Zusammenführung ist der übernommene Fonds möglicherweise nicht in der Lage, seine Anlagegrenzen und sein Anlageziel einzuhalten. Daher besteht das Risiko, dass die Wertentwicklung des übernommenen Fonds vor der Zusammenführung kurzzeitig von der erwarteten Wertentwicklung abweicht.

Der übernommene Fonds trägt bei Fälligkeit alle mit dieser Transaktion verbundenen Transaktionskosten. Daher unterliegen die Anteilsinhaber des übernommenen Fonds während dieses Zeitraums diesen Gebühren.