
Confidence
must be earned

Amundi
ASSET MANAGEMENT

Kennisgeving aan de aandeelhouders van:
Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap
26 september 2023

Inhoud

01	Kernfeiten van de Fusie	2
02	Fusieproces	3
03	Impact van de fusie	3
04	Transactietijdslijn	4
05	Samenvatting tijdslijn	4
06	Wat moet u doen?	4
07	Bijlage 1 – Vergelijking tussen het Geabsorbeerde subfonds en het Doelsubfonds	5
08	Bijlage 2 – Fusietabel aandelenklasse per ISIN	7

Geachte aandeelhouders,

De Raad van Bestuur van Amundi Funds (de '**Vennootschap**') brengt u op de hoogte van de fusie van Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap (het '**Geabsorbeerde subfonds**') met Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers (het '**Doelsubfonds**'), zoals aangegeven in onderstaande tabel.

We raden u ook aan om de Essentiële beleggersinformatie met betrekking tot de betreffende aandelenklasse van het Doelsubfonds te lezen.

U hebt verschillende opties, die hieronder worden toegelicht. Neem de verstrekte informatie zorgvuldig door.

Het recentste prospectus van de vennootschap is gratis verkrijgbaar in het Frans en in het Nederlands; de recentste versies van de Bedrijfsstatuten en van de periodieke rapporten zijn gratis beschikbaar in het Frans en in het Engels; de documenten met kerninformatie voor de investeerder zijn gratis beschikbaar in het Frans en in het Nederlands op de website www.amundi.com en bij de financiële dienstverlener in België:

CACEIS Belgium S.A,
Havenlaan 86C postbus 320 te 1000
Brussel.

De Netto-inventariswaarde ("NIW") wordt gepubliceerd op de website van de BEAMA <http://beama.be> en is beschikbaar bij de tussenpersoon die instaat voor de financiële dienstverlening in België.

De Essentiële Beleggersinformatie dient zorgvuldig te worden gelezen alvorens tot beleggen over te gaan.

De huidige roerende voorheffing bedraagt 30%.

De Raad van Bestuur van de Vennootschap

01 Kernfeiten van de fusie

Geabsorbeerd subfonds	Doelsubfonds
Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap	Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers

Een gedetailleerde vergelijking tussen het Geabsorbeerde subfonds en het Doelsubfonds is te vinden in Bijlagen 1 en 2.

FUSIEDATUM:

3 november 2023, om middernacht (Luxemburgse tijd).

ACHTERGROND:

Het voornaamste doel van de fusie is het rationaliseren van het bestaande productaanbod van de Amundi Groep door het creëren van beleggingsefficiëntie en schaalvoordelen.

KOSTEN EN UITGAVEN VAN DE FUSIE:

De kosten en uitgaven van de fusie worden gedragen door Amundi Luxembourg S.A. (de '**Beheermaatschappij**'), met uitzondering van bank- en transactiekosten.

TOEPASSELIJKE WETGEVING EN REGELS:

De fusie voldoet aan Hoofdstuk 8 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 met betrekking tot Instellingen voor Collectieve Belegging, zoals gewijzigd, artikel 33 van de statuten van de Vennootschap en het verwante hoofdstuk 'Liquidatie en fusie' van het prospectus van de Vennootschap.

02 Fusieproces

VÓÓR DE FUSIE:

Vóór de fusie en tot de periode van vijf dagen voorafgaand aan de fusie heeft dit geen wezenlijke gevolgen voor de portefeuille of de prestaties van het Geabsorbeerde subfonds. In de periode van vijf dagen voorafgaand aan de fusie kan het Geabsorbeerde subfonds afwijken van zijn beleggingsbeleid, doelstellingen en beperkingen om in overeenstemming te zijn met het beleggingsbeleid en de beleggingsdoelstelling van het Doelsubfonds. De portefeuille van het Geabsorbeerde subfonds zal wezenlijk worden herschikt, maar de kosten in verband hiermee zullen naar verwachting beperkt zijn.

WAT GEBEURT ER OP DE FUSIEDATUM?

Op de fusiedatum worden alle activa en passiva van het Geabsorbeerde subfonds overgedragen aan het Doelsubfonds. Hierdoor houdt het Geabsorbeerde subfonds op te bestaan.

Alle geaccumuleerde inkomsten in het Geabsorbeerde subfonds worden opgenomen in de uiteindelijke netto-inventariswaarde van het Geabsorbeerde subfonds en in aanmerking genomen voor de netto-inventariswaarde van de desbetreffende aandelenklasse van het Doelsubfonds na de datum van de fusie.

In ruil voor uw aandelen van de aandelenklasse van het Geabsorbeerde subfonds ontvangt u een aantal aandelen van de desbetreffende aandelenklasse van het Doelsubfonds gelijk aan het aantal aandelen in de aandelenklasse van het Geabsorbeerde subfonds vermenigvuldigd met de desbetreffende ruilverhouding. Gedeelten van aandelen worden tot drie (3) decimalen uitgegeven.

De ruilverhouding wordt berekend door de netto-inventariswaarde van de aandelen van de betreffende aandelenklasse van het Geabsorbeerde subfonds op 3 november 2023 te delen door de netto-inventariswaarde van de aandelen van de betreffende aandelenklasse van het Doelsubfonds op dezelfde datum.

Op de fusiedatum wordt u aandeelhouder van het desbetreffende Doelsubfonds.

FUSIEVERSLAG:

De accountant van de Vennootschap geeft een fusieverslag uit, dat gratis verkrijgbaar is bij de statutaire zetel van de Beheermaatschappij.

03 Impact van de Fusie

KENMERKEN VAN HET GEABSORBEEERDE SUBFONDS EN HET DOELSUBFONDS:

De verschillen tussen het Geabsorbeerde subfonds en het Doelsubfonds zijn te vinden in Bijlagen 1 en 2. Tenzij vermeld in de vergelijkingstabellen in Bijlagen 1 en 2, zijn de kenmerken van de aandelenklasse van het Geabsorbeerde subfonds dezelfde als die van de overeenstemmende aandelenklasse van het Doelsubfonds, inclusief kosten en vergoedingen.

PRESTATIEVERGOEDINGEN:

Om de Fusie te vergemakkelijken, heeft de Beheermaatschappij besloten afstand te doen van haar rechten op eventuele prestatievergoedingen die verschuldigd kunnen zijn met betrekking tot de periode tussen 1 juli 2023 en de fusiedatum. Bijgevolg wordt de prestatievergoeding van de aandelenklasse van het Geabsorbeerde subfonds niet opgebouwd vanaf 1 juli 2023 tot de fusiedatum. Na de fusiedatum zal de prestatievergoeding van de desbetreffende aandelenklasse van het Doelsubfonds nog steeds zoals gebruikelijk worden berekend in overeenstemming met het prospectus van de Vennootschap zonder daarbij prestaties uit het verleden van het Geabsorbeerde subfonds in aanmerking te nemen.

BELASTING:

De fusie kan een impact hebben op uw persoonlijke belastingssituatie. Neem contact op met uw persoonlijke belastingadviseur om de fiscale impact van de fusie te evalueren.

04 Transactietijdslijn

TERUGKOOP EN INWISSELING:

U kunt uw aandelen laten terugkopen of inwisselen zonder terugkoop- of wisselvergoeding (indien van toepassing), vanaf de datum van deze kennisgeving tot en met 26 oktober 2023 om 14.00 uur. (Luxemburgse tijd) (de 'Afsluittijd'), tegen de toepasselijke netto-inventariswaarde per aandeel. Voor aandeelhouders van het Geabsorbeerde subfonds die geen terugkoop of inwisseling vóór die afsluittijd hebben gevraagd, worden de aandelen geabsorbeerd in aandelen van het Doelsubfonds.

Voor aandeelhouders die actief zijn via Italiaanse distributeurs is de laatste dag voor het aanvaarden van orders 25 oktober 2023.

INSCHRIJVINGEN EN OMWISSELING:

Inschrijven op of omwisselen naar aandelen van het Geabsorbeerde subfonds is mogelijk tot en met de toepasselijke Afsluittijd. Voor aandeelhouders die actief zijn via Italiaanse distributeurs is de laatste dag voor het aanvaarden van orders 25 oktober 2023.

OVERDRACHTEN:

Overdrachten van de aandelen van het Geabsorbeerde subfonds worden na de Afsluittijd niet langer aanvaard.

Voor aandeelhouders die actief zijn via Italiaanse distributeurs is de laatste dag voor het aanvaarden van orders 25 oktober 2023.

TRANSACTIES NA DE FUSIE:

U kunt uw aandelen op elke Waarderingsdag terugkopen of ruilen, zoals beschreven in het prospectus van de Vennootschap. Voor aandeelhouders die actief zijn via Italiaanse distributeurs is de laatste dag voor het aanvaarden van orders 7 november 2023.

05 Samenvatting tijdslijn

26 oktober 2023 om 14.00 uur (Luxemburgse tijd)*	3 november 2023, om middernacht (Luxemburgse tijd)	6 november 2023 om 14.00 uur (Luxemburgse tijd)
Uw Geabsorbeerde subfonds aanvaardt niet langer orders om aandelen te laten terugkopen, erop in te schrijven, over te dragen of in/om te wisselen. Voor aandeelhouders die actief zijn via Italiaanse distributeurs is de laatste dag voor het aanvaarden van orders 25 oktober 2023.	De fusie vindt plaats.	U kunt inschrijven op aandelen van het Doelsubfonds, ze laten terugkopen, ze overdragen en in- of omwisselen. Voor aandeelhouders die actief zijn via Italiaanse distributeurs is de laatste dag voor het aanvaarden van orders 7 november 2023.

*Na deze datum worden alle inschrijvings-, inwissel-, overdracht- of terugkoopaanvragen geweigerd die het Geabsorbeerde subfonds ontvangt.

06 Wat moet u doen?

1. Als u instemt met de fusie hoeft u geen verdere stappen te ondernemen.
2. Als u uw belegging terugkoopt of inwisselt vóór de Afsluittijd, worden geen terugkoop- of wisselkosten aangerekend (indien van toepassing). Dien uw transactieopdrachten zoals gebruikelijk in. Indien u echter aandelen inwisselt voor een ander subfonds van de Vennootschap dat hogere verkoopkosten aanrekent, geldt een wisselvergoeding gelijk aan het verschil tussen de verkoopkosten.

Luxemburg, 26 september 2023.

NAAM FONDS:

Amundi Funds

RECHTSVORM:

SICAV

STATUTAIRE ZETEL VAN DE BEHEERMAATSCHAPPIJ:

5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg

BEHEERMAATSCHAPPIJ:

Amundi Luxembourg S.A.

INFORMATIEMATERIAAL:

Het Prospectus, de Essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zijn beschikbaar op www.amundi.lu/amundi-funds

07 Bijlage 1 – Vergelijking tussen het Geabsorbeerde subfonds en het Doelsubfonds

De volgende tabel toont de belangrijkste verschillen tussen het Geabsorbeerde subfonds en het Doelsubfonds:

Geabsorbeerd Subfonds: Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap	Doelsubfonds: Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers
Beleggingsdoelstelling/-beleid	
Doelstelling Om kapitaalgroei op lange termijn te bereiken. Beleggingen Dit Subfonds belegt voornamelijk in aandelen van bedrijven met een middelgrote kapitalisatie in de Verenigde Staten. In het bijzonder belegt het Subfonds ten minste 85% van zijn vermogen in aandelen van bedrijven die: - hun hoofdzetel of aanzienlijke zakelijke belangen hebben in de Verenigde Staten; - een marktkapitalisatie hebben die binnen de bandbreedte van de MSCI USA Mid Cap Value-index valt; - beursgenoteerd zijn in de Verenigde Staten of in een van de OESO-landen. Onder naleving van het hierboven beschreven beleid, kan het Subfonds ook beleggen in andere aandelen, aan aandelen gekoppelde instrumenten, geldmarktinstrumenten en deposito's en kan het tot 10% van zijn nettovermogen beleggen in ICBE's/ICB's. Benchmark Het Subfonds wordt actief beheerd met verwijzing naar en met het doel om gedurende de aanbevolen beleggingsperiode beter te presteren (na toepasselijke vergoedingen) dan de MSCI US Mid Cap Value Index (de 'Benchmark'). Het Subfonds is voornamelijk blootgesteld aan de emittenten van de Benchmark, maar het beheer van het Subfonds is discretionair en zal worden blootgesteld aan emittenten die niet in de Benchmark zijn opgenomen. Het Subfonds bewaakt de risicoblootstelling met betrekking tot de Benchmark, maar de mate van afwijking van de Benchmark zal naar verwachting wezenlijk zijn. Derivaten Het Subfonds maakt gebruik van derivaten om verschillende risico's te beperken met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer en als een manier om een (long of short) blootstelling te verkrijgen aan diverse activa, markten of andere beleggingsopportuniteiten (met inbegrip van aandelengerelateerde derivaten).	Doelstelling De waarde van uw belegging verhogen gedurende de aanbevolen beleggingsperiode. Beleggingen Het Subfonds is een financieel product dat ESG-kenmerken promoot in overeenstemming met artikel 8 van de verordening betreffende informatievervalsing. Het Subfonds belegt hoofdzakelijk in een brede waaier aan aandelen van bedrijven die zijn gevestigd in de VS of daar een substantieel deel van hun activiteiten hebben. Hoewel de beleggingsbeheerder ernaar streeft te beleggen in effecten met ESG-rating hebben niet alle beleggingen van het Subfonds een ESG-score; in elk geval zullen dergelijke beleggingen niet meer dan 10% van het Subfonds uitmaken. Voor deze beleggingen gelden geen valutabeperkingen. Onder naleving van het hierboven beschreven beleid kan het Subfonds ook beleggen in andere aandelen, geldmarktinstrumenten en deposito's, en tot 10% van zijn activa in andere ICBE's/ICB's. Benchmark Het Subfonds wordt actief beheerd met verwijzing naar en met het doel gedurende de aanbevolen beleggingsperiode beter te presteren (na toepasselijke vergoedingen) dan de S&P 500 Index (de 'Benchmark'). Het Subfonds is voornamelijk blootgesteld aan de emittenten van de Benchmark, maar het beheer van het Subfonds is discretionair en zal beleggen in emittenten die niet in de Benchmark zijn opgenomen. Het Subfonds bewaakt de risicoblootstelling met betrekking tot de Benchmark en de mate van afwijking van de Benchmark zal naar verwachting wezenlijk zijn. De Benchmark is een brede marktindex die de componenten ervan niet beoordeelt of opneemt op basis van milieukenmerken en daarom niet is afgestemd op de milieukenmerken die door het Subfonds worden gepromoot. Derivaten Het Subfonds maakt gebruik van derivaten om verschillende risico's te beperken, voor een efficiënt portefeuillebeheer en als een manier om een (long of short) blootstelling te verkrijgen aan diverse activa, markten of andere beleggingsopportuniteiten (met inbegrip van aandelengerelateerde derivaten).
Beheerproces	
Het Subfonds neemt duurzaamheidsfactoren op in zijn beleggingsproces en houdt rekening met de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren zoals uiteengezet in het hoofdstuk 'Duurzaam beleggen' van het Prospectus. Het beleggingsteam beheert de portefeuille van het Subfonds actief met behulp van een fundamentele analyse (bottom-up) om de aantrekkelijkste aandelen te selecteren van kapitaalcrachtige bedrijven met ondergewaardeerde activa of groeipotentieel en met een beperkt neerwaarts risico.	Het Subfonds neemt duurzaamheidsfactoren op in zijn beleggingsproces zoals uiteengezet in het hoofdstuk 'Duurzaam beleggen' van het Prospectus. De beleggingsbeheerder streeft ernaar alfa te leveren door te beleggen in bedrijven die een positief ESG-traject binnen hun bedrijf omarmen of zullen omarmen. De beleggingsbeheerder identificeert beleggingsopportuniteiten die zijn afgestemd op het genereren van alfa door zich te richten op het opnemen van bedrijven die in de toekomst sterke ESG-verbetersaars zullen zijn, terwijl hij ook belegt in bedrijven die momenteel ESG-winnaars zijn in hun sectoren.

Geabsorbeerd Subfonds: Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap	Doelsubfonds: Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers
Gezien de beleggingsfocus van het Subfonds houdt de beleggingsbeheerder van het Subfonds geen rekening met ecologisch duurzame economische activiteiten (zoals voorgeschreven in de Taxonomieverordening) in het beleggingsproces voor het Subfonds. Gelet op de Taxonomieverordening moet daarom worden opgemerkt dat de onderliggende beleggingen van het Subfonds geen rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.	Verder streeft het Subfonds ernaar een ESG-score voor zijn portefeuille te behalen die hoger is dan die van de Benchmark. Bij het bepalen van de ESG-score van het Subfonds en de Benchmark wordt de ESG-prestatie beoordeeld door vergelijking van de gemiddelde prestatie van een effect ten opzichte van de sector van de emittent van het effect, en dit voor elk van de drie ESG-kenmerken, zijnde milieu, maatschappij en governance. Bij de selectie van effecten met behulp van de ESG-ratingmethodologie van Amundi wordt rekening gehouden met de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren, afhankelijk van de aard van het Subfonds. Bij de analyse van de ESG-score ten opzichte van de Benchmark wordt het Subfonds vergeleken met de ESG-score van zijn Benchmark nadat 20% van de effecten met de laagste ESG-rating is uitgesloten van de Benchmark. In overeenstemming met zijn doelstelling en beleggingsbeleid bevordert het Subfonds milieukeurmerken in de zin van artikel 6 van de Taxonomieverordening en kan het gedeeltelijk beleggen in economische activiteiten die bijdragen aan een of meer milieudoelstellingen zoals bepaald in artikel 9 van de Taxonomieverordening. Hoewel het Subfonds al beleggingen kan aanhouden in economische activiteiten die kwalificeren als duurzame activiteiten zonder zich momenteel te verbinden aan een minimumverhouding, stelt de Beheermaatschappij alles in het werk om een dergelijke verhouding van de beleggingen in duurzame activiteiten zo snel als redelijkerwijs mogelijk is na de inwerkingtreding van de technische regelgevingsnormen openbaar te maken met betrekking tot de inhoud en presentatie van openbaarmakingen in overeenstemming met artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 6, en artikel 11, lid 5, van de SFDR, zoals gewijzigd door de Taxonomieverordening. Niettegenstaande het voorgaande is het principe 'geen ernstige afbreuk doen' alleen van toepassing op de onderliggende beleggingen van het Subfonds die rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende beleggingen van het resterende deel van dit Subfonds houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. Meer informatie over de Taxonomieverordening en dit Subfonds is beschikbaar in het hoofdstuk 'Duurzaam beleggen – Taxonomieverordening' in het Prospectus.
Voornaamste risico's	
Lijst van risico's • Concentratie • Tegenpartij • Valuta • Wanbetaling • Derivaten • Aandelen • Hedging • Beleggingsfonds • Liquiditeit • Beheer • Markt • Operationeel • Duurzame belegging	Lijst van risico's • Concentratie • Tegenpartij • Valuta • Wanbetaling • Derivaten • Aandelen • Hedging • Beleggingsfonds • Liquiditeit • Beheer • Markt • Operationeel • Small- en midcapaandeel • Duurzame belegging • Gebruik van technieken en instrumenten
Blootstelling van activa aan SFT	
• Verstrekken van effectenleningen Verwacht: 0% Maximum: 0%	• Verstrekken van effectenleningen Verwacht: 5% Maximum: 20%
Benchmark prestatievergoeding	

Geabsorbeerd Subfonds:	Doelsubfonds:
Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap	Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers
MSCI US Mid Cap Value Index.	S&P 500 Index

08 Bijlage 2 – Fusietabel aandelenklassen per ISIN

De aandelenklasse van het Geabsorbeerde subfonds zal opgaan in de overeenstemmende aandelenklasse van het Doelsubfonds, zoals aangegeven in de onderstaande tabel:

Geabsorbeerd ISIN	Geabsorbeerde aandelenklasse	Geschatte lopende kosten	Geabsorbeerde SRI	Doel ISIN	Doelklasse	Geschatte lopende kosten	Doel geabsorbeerde SRI
LU0568602824	A EUR (C)	1,98%	5	LU2146567529	A EUR (C)	1,63%	4
LU0568603129	A EUR Hgd (C)	1,98%	5	LU2146567875	A EUR Hgd (C)	1,63%	5
LU0568602667	A USD (C)	1,98%	5	LU2146567289	A USD (C)	1,63%	4
LU0568602741	A USD (D)	1,98%	5	LU2643912889	A USD AD (D)	1,63%	4
LU2018723085	F EUR Hgd (C)	2,63%	5	LU2643912533	F EUR Hgd (C)	2,43%	5
LU0568603558	F2 EUR Hgd (C)	2,88%	5	LU2643912533	F EUR Hgd (C)	2,43%	5
LU0568603475	F2 USD (C)	2,88%	5	LU2643912616	F USD (C)	2,43%	4
LU0797054037	G EUR Hgd (C)	2,18%	5	LU2643912459	G EUR Hgd (C)	1,78%	5
LU0568603392	G USD (C)	2,18%	5	LU2643912707	G USD (C)	1,78%	4
LU0568585391	I EUR Hgd (C)	0,86%	5	LU2643912962	I EUR Hgd (C)	0,76%	5
LU0568585045	I USD (C)	0,86%	5	LU2643911642	I USD AD (D)	0,76%	4
LU0568584741	I USD (C)	0,86%	5	LU2146567446	I USD (C)	0,76%	4
LU2330499059	I2 USD (C)	0,96%	5	LU2146568683	I2 USD (C)	0,86%	4
LU2199618393	P2 USD (C)	1,23%	5	LU2146568840	P2 USD (C)	1,23%	4
LU1600319724	Q-I13 USD (C)	1,26%	5	LU2146568683	I2 USD (C)	0,86%	4
LU1737509940	Q-S2 USD (C)	2,75%	5	LU2643913002	A2 USD (C)	1,83%	4
LU0823048359	R USD (C)	1,08%	5	LU2359306417	R USD (C)	0,98%	4

De onderstaande tabel vergelijkt de belangrijkste verschillen tussen de aandelenklasse van het Geabsorbeerde subfonds en de aandelenklasse van het Doelsubfonds.

Aandeel Klasse	Beheervergoeding (max.)		Distributie-vergoeding (max.)		Prestatie-vergoeding (max.) ¹		Administratie-vergoeding (max.)		Aandelen-klasse	Beheervergoeding (max.)	
	Geabsorbeerde subfonds	Doelsubfonds	Geabsorbeerd subfonds	Doelsubfonds	Geabsorbeerd subfonds	Doelsubfonds	Geabsorbeerd subfonds	Doelsubfonds		Geabsorbeerd subfonds	Doelsubfonds
A	1,70%	1,35%	Geen	Geen	20,00%		0,23%		A2	1,85%	1,55%
B	1,85%	1,35%	1,00%		Geen		0,23%				
C	1,85%	1,35%	1,00%		Geen		0,23%				
E	1,25%	1,15%	Geen		20,00%		0,23%		E2	1,50%	1,35%
F	2,35%	2,15%	Geen		20,00%		0,23%		F2	2,60%	2,35%
G	1,50%	1,15%	0,40%	0,35%	20,00%		0,23%		G2	1,75%	1,35%
I	0,70%	0,60%	Geen		20,00%		0,15%		I2	0,80%	0,70%
J	0,70%	0,60%	Geen		20,00%		0,10%		J2	0,80%	0,70%
M	0,70%	0,65%	Geen		20,00%		0,15%		M2	0,75%	0,70%
P	0,90%	0,80%	Geen		20,00%		0,23%		P2	1,10%	0,95%
R	0,80%	0,70%	Geen		20,00%		0,23%		R2	1,00%	0,90%
T	1,85%	1,35%	1,00%		Geen		0,23%				
U	1,85%	1,35%	1,00%		Geen		0,23%				

* Voor aandelenklassen A2, E2, F2, G2, I2, J2, M2, P2 en R2 geldt geen prestatievergoeding en alle andere kosten dan beheer- en prestatievergoedingen blijven zoals vermeld voor de overeenstemmende A-, E-, F-, G-, I-, J-, M-, P- en R-aandelenklasse.

¹ De prestatiewaarnemingsperiode voor zowel het Geabsorbeerde subfonds als het Doelsubfonds loopt van 1 juli tot 30 juni elk jaar;

Voor de fusie zullen de F2-klassen in het Geabsorbeerde fonds worden geabsorbeerd in de bijbehorende F-klassen van het Doelfonds. Q-S2 en Q-I13 worden samengevoegd tot respectievelijk A2 en I2 zoals hieronder aangegeven.

Aandeelklasse (Geabsorbeerde klasse)	Aandeel- klasse (Doelklasse)	Beheervergoeding (max.)		Distributievergoeding (max.)		Prestatievergoeding (max.) ²		Administratievergoeding (max.)	
		Geabsorbeerde subfonds	Doelsubfonds	Geabsorbeerd subfonds	Doelsubfonds	Geabsorbeerd subfonds	Doelsubfonds	Geabsorbeerd subfonds	Doelsubfonds
F2	F	2,60%	2,15%	Geen	Geen	Geen	20,00%	0,23%	0,23%
Q-S2	A2	2,20%	1,55%	Geen	Geen	Geen	Geen	0,50%	0,23%
Q-I13	I2	1,00%	0,70%	Geen	Geen	Geen	Geen	0,40%	0,15%

2 De waarnemingsperiode voor het Geabsorbeerde subfonds en het Doelsubfonds loopt van 1 juli tot 30 juni.