

# DOCUMENTO PER LA QUOTAZIONE

Offerente

## MULTI UNITS LUXEMBOURG

(la "Società") società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese di tipo multicomparto costituita ed operante in conformità alla Direttiva n. 2009/65/CE e successive modifiche

Soggetto Incaricato della Gestione: **Amundi Luxembourg S.A.**

Ammissione alle negoziazioni dei Comparti della Società denominati:

Denominazione	Classe e Valuta	ISIN
<b>AMUNDI MSCI World V UCITS ETF UCITS ETF</b>	<b>Acc USD</b>	LU1781541179
<b>AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF</b>	<b>Acc JPY</b>	LU1781541252
<b>AMUNDI MSCI EMERGING ASIA II UCITS ETF</b>	<b>Acc USD</b>	LU1781541849
<b>LYXOR CORE US EQUITY (DR) UCITS ETF</b>	<b>Dist USD</b>	LU1781540957

aventi le caratteristiche di ETF indicizzati a gestione passiva di diritto lussemburghese

Data di deposito in CONSOB della Copertina: 27 marzo 2018  
Data di validità della Copertina: dal 29 marzo 2018  
Ultimo aggiornamento del Documento di Quotazione: 8 maggio 2024

La pubblicazione del presente Documento non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto. Il presente Documento è parte integrante e necessaria del Prospetto.

## DOCUMENTO PER LA QUOTAZIONE

Relativo ai Comparti

Denominazione	Classe e Valuta	ISIN
<b>AMUNDI MSCI World V UCITS ETF UCITS ETF</b>	<b>Acc USD</b>	LU1781541179
<b>AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF</b>	<b>Acc JPY</b>	LU1781541252
<b>AMUNDI MSCI EMERGING ASIA II UCITS ETF</b>	<b>Acc USD</b>	LU1781541849
<b>LYXOR CORE US EQUITY (DR) UCITS ETF</b>	<b>Dist USD</b>	LU1781540957

della

## **MULTI UNITS LUXEMBOURG**

Soggetto Incaricato della Gestione: **Amundi Luxembourg S.A.**

Data di deposito in CONSOB del Documento per la Quotazione: 27 marzo 2018  
Data di validità del Documento per la Quotazione: dal 29 marzo 2018  
Ultimo aggiornamento del Documento di Quotazione: 8 maggio 2024

## A) INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

### 1. Premessa e descrizione sintetica dell'OICR

#### *Presentazione dell'OICR e caratteristiche degli ETF*

La MULTI UNITS LUXEMBOURG (di seguito, la "Società"), con sede legale in 9, rue de Bitbourg, L-1273, Lussemburgo, è una società di investimento a capitale variabile di tipo aperto di diritto lussemburghese, qualificata come organismo di investimento collettivo del risparmio (definito "OICR") armonizzato ai sensi della Direttiva 2009/65/CE in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, e successive modifiche. La Società è strutturata in comparti, nel senso che il suo capitale azionario è diviso in vari gruppi di azioni (di seguito, le "Azioni"), ognuno rappresentante un distinto comparto di investimento della Società.

I comparti della Società descritti nel presente Documento, e cioè i:

1. AMUNDI MSCI World V UCITS ETF UCITS ETF
2. AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF
3. AMUNDI MSCI EMERGING ASIA II UCITS ETF
4. LYXOR CORE US EQUITY (DR) UCITS ETF

sono congiuntamente definiti i "Comparti" e ciascuno di essi un "Comparto".

Le principali caratteristiche dei Comparti ne consentono la quotazione e la negoziazione delle parti presso i mercati regolamentati (c.d. "mercato secondario"), nei quali tutti gli investitori avranno la possibilità di acquistare le azioni dei Comparti messe in vendita, tra gli altri, dagli operatori istituzionali che, a loro volta, hanno sottoscritto direttamente presso l'emittente (c.d. "mercato primario") elevate quantità di azioni dei Comparti. In Italia, gli investitori *retail* (diversi cioè dagli "investitori qualificati" di cui all'articolo 100, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come definiti all'articolo 34-ter del Regolamento CONSOB n. 11971 del 1999 in materia di Emittenti) potranno acquistare e vendere Azioni dei Comparti esclusivamente sul "mercato secondario", come sopra definito.

#### *Obiettivi e politiche di investimento applicabili ai Comparti – Modalità di replica degli indici*

<b>Comparto</b>	<b>Obiettivo di investimento – Investitori a cui il Comparto è indirizzato</b>
<b>AMUNDI MSCI World V UCITS ETF</b>	Questo Comparto ha come obiettivo di replicare il rendimento dell'Indice <b>MSCI World Net Total Return USD Index</b> , denominato in Dollari USA.  Esso è indirizzato agli investitori che desiderano avere una esposizione principale nel lungo periodo ai mercati azionari dei Paesi sviluppati.
<b>AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF</b>	Questo Comparto ha come obiettivo di replicare il rendimento dell'Indice <b>MSCI Japan Net Total Return Index</b> , denominato in Yen giapponesi.  Esso è indirizzato agli investitori che desiderano avere una esposizione principale nel lungo periodo ai rendimenti delle grandi e medie società del mercato giapponese.

<p style="text-align: center;"><b>AMUNDI MSCI EMERGING ASIA II UCITS ETF</b></p>	<p>Questo Comparto ha come obiettivo di replicare il rendimento dell'Indice <b>MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index</b>, denominato in Dollari USA.</p> <p>Esso è indirizzato agli investitori che desiderano avere una esposizione principale nel lungo periodo ai rendimenti delle grandi e medie società dei Paesi asiatici qualificabili come mercati emergenti.</p>
<p style="text-align: center;"><b>LYXOR CORE US EQUITY (DR) UCITS ETF</b></p>	<p>Questo Comparto ha come obiettivo di replicare il rendimento dell'Indice <b>Morningstar US Large-Mid Cap NR Index</b>, denominato in Dollari USA.</p> <p>Esso è indirizzato agli investitori che desiderano avere una esposizione principale nel lungo periodo ai rendimenti dei titoli grandi e medi del mercato statunitense.</p>

Per tutti i cinque Comparti, il livello previsto di *tracking error* in condizioni normali di mercato è l'1,00% .

I quattro Comparti sono gestiti passivamente.

#### Comparti con ("DR") nella denominazione

Per quanto riguarda la modalità di replica dell'Indice e, pertanto, al fine di conseguire l'obiettivo di investimento, i Comparti che contengono la sigla "**(DR)**" nella denominazione (acronimo di "*Direct Replication*") effettuano una replica diretta investendo in primo luogo in titoli ricompresi nei rispettivi Indici di riferimento; tali Comparti possono altresì attuare una replica fisica a campione, consistente nell'investimento in un portafoglio di titoli rappresentativi dell'indice che si avvicini il più possibile a quest'ultimo per quanto riguarda la composizione, il rischio ed il rendimento, con tuttavia un numero di titoli inferiore per ottimizzare i costi di transazione. Informazioni dettagliate sulle modalità di replica dei Comparti ("DR") sono contenute nel paragrafo che inizia con "*a Sub-Fund with a Direct Replication*" della sezione "*Investment Objectives/Investment Powers and Restrictions*" del Prospetto.

#### Altri Comparti

Gli altri Comparti effettuano una replica sintetica, definita "*Indirect Replication*" nel Prospetto (paragrafo che inizia con "*a Sub-Fund with an Indirect Replication*" della sezione "*Investment Objectives/Investment Powers and Restrictions*"). Pertanto, le variazioni di valore degli Indici sono oggetto di swap da una controparte al Comparto rilevante e, in cambio, il rendimento dei titoli in cui investe tale Comparto (portafoglio diversificato di azioni e OICVM) è oggetto di swap dal Comparto alla medesima controparte, in modo che il rendimento del Comparto rifletta la variazione del proprio Indice senza risentire del rendimento dei titoli che il Comparto ha in portafoglio.

La controparte del contratto di swap è Société Générale, con sede legale in 17 Cours Valmy, Puteaux 92800 Francia. I Comparti possono prestare i titoli dei propri portafogli ed i relativi proventi saranno di appannaggio del Comparto rilevante.

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati dei sei Comparti è calcolata attraverso il metodo degli impegni.

#### *Indici e loro caratteristiche*

Gli indici di riferimento dei Comparti (nel seguito definiti congiuntamente gli "Indici" e singolarmente un "Indice") e i relativi fornitori (*index provider*), valute, codici identificativi (*ticker*) e siti internet per ulteriori informazioni sugli Indici, compresi il metodo di costruzione

e le revisioni, sono i seguenti:

<b>Indice</b>	<b>Valuta di riferim. dell'Indice</b>	<b>Fornitore dell'Indice (index provider)</b>	<b>Ticker dell'Indice (Bloomberg)</b>	<b>Sito internet</b>
<b>MSCI World Net Total Return USD Index</b>	USD	<b>MSCI</b>	NDDUWI	<a href="http://www.msci.com">http://www.msci.com</a>
<b>MSCI Japan Net Total Return Index</b>	JPY		M7JP	
<b>MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index</b>	USD		NDUEEGFA	
<b>LYXOR CORE US EQUITY (DR) UCITS ETF</b>	USD	<b>MORNINGSTAR</b>	MSEGUSUN	<a href="http://www.morningstar.com/">http://www.morningstar.com/</a>

Tutti gli Indici sono in versione Net Total Return.

<b>Metodologia e finalità degli Indici</b>	
<b>Indice</b>	<b>Finalità, criteri di inclusione</b>
<b>MSCI World Net Total Return USD Index</b>	<p>Questo Indice, di tipo azionario e basato sulla capitalizzazione corretta per il flottante, è concepito per misurare il rendimento dei segmenti a grande e media capitalizzazione dei mercati sviluppati mondiali. Esso mira a rappresentare l'85% della capitalizzazione corretta per il flottante di ciascun Paese sviluppato compreso nell'Indice e specificato nel paragrafo "Index Methodology" dell'Appendice al Prospetto relativa al</p> <p>Comparto. L'Indice è basato sulla metodologia MSCI Global Investable Market Indices, che considera le dimensioni, la liquidità ed il flottante minimo dei titoli che compongono l'universo di investimento. Questa metodologia MSCI implica un numero variabile di società all'interno dell'Indice.</p> <p>L'indice viene ribilanciato ogni sei mesi, con delle revisioni trimestrali.</p>
<b>MSCI Japan Net Total Return Index</b>	<p>Questo Indice, di tipo azionario e basato sulla capitalizzazione corretta per il flottante, è concepito per misurare il rendimento dei segmenti a grande e media capitalizzazione del mercato giapponese. Esso mira a rappresentare l'85% della capitalizzazione corretta per il flottante del mercato giapponese.</p> <p>L'Indice è basato sulla metodologia MSCI Global Investable Market Indices, che considera le dimensioni, la liquidità ed il flottante minimo dei titoli che compongono l'universo di</p>

	<p>investimento. Questa metodologia MSCI implica un numero variabile di società all'interno dell'Indice.</p> <p>L'indice viene ribilanciato ogni sei mesi, con delle revisioni trimestrali.</p>
<p><b>MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index</b></p>	<p>Questo Indice, di tipo azionario e basato sulla capitalizzazione corretta per il flottante, è concepito per misurare il rendimento dei segmenti a grande e media capitalizzazione dei mercati emergenti dell'Asia. Esso mira a rappresentare l'85% della capitalizzazione corretta per il flottante di ciascun Paese emergente dell'Asia compreso nell'Indice e specificato nel paragrafo "<i>Index Methodology</i>" dell'Appendice al Prospetto relativa al Comparto.</p> <p>L'Indice è basato sulla metodologia MSCI Global Investable Market Indices, che considera le dimensioni, la liquidità ed il flottante minimo dei titoli che compongono l'universo di investimento. Questa metodologia MSCI implica un numero variabile di società all'interno dell'Indice.</p> <p>L'indice viene ribilanciato ogni sei mesi, con delle revisioni trimestrali.</p>
<p><b>Morningstar US Large-Mid Cap NR Index</b></p>	<p>Questo Indice, di tipo azionario e basato sulla capitalizzazione corretta per il flottante, è concepito per misurare il rendimento del mercato dei titoli a grande e media capitalizzazione degli Stati Uniti.</p> <p>L'Indice è composto solo da titoli degli Stati Uniti a grande e media capitalizzazione.</p> <p>L'indice viene ribilanciato ogni tre mesi.</p>

## 2. Rischi

I potenziali investitori sono invitati a verificare i profili di rischio qui di seguito indicati.

In generale, si prega di fare riferimento alle sezioni sui rischi dei KID e delle Appendici al Prospetto relative ai vari Comparti, intitolate "*Risks warning*", per la descrizione dei rischi connessi agli investimenti nei Comparti.

### *Rischio di investimento*

Gli obiettivi e la politica di investimento dei Comparti consistono nel perseguire dei rendimenti che, al lordo delle spese, corrispondano in via generale alla prestazione del rispettivo Indice. Tuttavia, non è possibile garantire l'effettivo perseguimento dei suddetti obiettivi ovvero la replica del rispettivo Indice a causa – tra l'altro - dei seguenti fattori:

- un Comparto deve sostenere alcune spese, a differenza del rispettivo indice che non ne risente;
- un Comparto deve effettuare i propri investimenti in conformità alle regolamentazioni applicabili, che invece non incidono sulla formazione del rispettivo indice.
- (per gli indici azionari) la differenza temporistica tra un Comparto ed il relativo Indice rispetto al momento a cui vengono imputati i dividendi.

La performance delle Azioni di un Comparto negoziate nei mercati regolamentati potrebbe

quindi non riflettere esattamente quella del relativo Indice.

Il valore delle operazioni associate agli swap può variare in base a vari fattori, quali ad esempio il livello dell'indice, il livello dei tassi di interesse e la liquidità del mercato.

#### *Rischio indice*

Non vi è garanzia che un Indice continui ad essere calcolato e pubblicato. Nel caso in cui un Indice cessi di essere calcolato o pubblicato, si ricorda che esiste il diritto dell'investitore a chiedere il rimborso delle proprie Azioni a valore sul patrimonio del Comparto rilevante, con le modalità indicate nel paragrafo 4.

#### *Rischio di liquidità*

La liquidità e/o il valore di un Comparto potrebbero essere influenzati negativamente, se, in occasione del ribilanciamento dell'esposizione del Comparto stesso, questo non fosse nella condizione di effettuare negoziazioni in linea con l'Indice a causa di limitazioni o chiusure dei mercati di riferimento o di eccessivi differenziali tra i prezzi di domanda e di offerta.

#### *Rischio di sospensione temporanea della valorizzazione delle Azioni dei Comparti*

La Società può sospendere temporaneamente il calcolo del Valore del Patrimonio Netto (NAV) per Azione e la sottoscrizione, la conversione e il riscatto delle Azioni di uno o più Comparti nelle circostanze indicate nella sezione "*Temporary Suspension of the Calculation of the Net Asset Value*" del Prospetto. Salvo il diritto dell'investitore al rimborso delle Azioni in determinate circostanze (si veda il paragrafo 4), la Società può procedere al rimborso coattivo delle Azioni di un Comparto nei casi indicati nella sezione "*Termination of a Sub-Fund / Class of Shares*" del Prospetto.

#### *Rischio connesso alla liquidazione anticipata dei Comparti*

La Società ed i suoi Comparti possono essere soggetti a liquidazione anticipata nei casi rispettivamente previsti dai paragrafi "*Dissolution and Liquidation of the Company*" e "*Termination of a Sub-Funds / Class of Shares*" della sezione "*Management and Administration of the Company*" del Prospetto, ed in tale evento vi è il rischio che l'investitore riceva un corrispettivo per le Azioni dei Comparti detenute inferiore a quello che avrebbe ottenuto se avesse avuto la possibilità di decidere autonomamente quando vendere tali Azioni.

#### *Rischio di controparte*

Qualora la controparte di qualsiasi negoziazione – con particolare riferimento ai contratti derivati "OTC swap" - di cui uno dei Comparti sia una parte venga dichiarata fallita o non adempia le proprie obbligazioni, il Comparto in questione potrebbe subire ritardi o perdite rilevanti.

#### *Rischio di cambio*

Dal momento che la valuta di trattazione su Borsa Italiana delle Azioni del Comparto è l'Euro e che gli Indici comprendono titoli in valute locali diverse dall'Euro - e cioè rispettivamente USD, ovvero JPY o GBP - l'investitore è esposto alle variazioni del tasso di cambio tra l'Euro e le suddette valute locali.

Le Azioni dei Comparti possono essere acquistate da tutti gli investitori sul mercato di quotazione - indicato nel paragrafo successivo - attraverso intermediari autorizzati (nel seguito, "Intermediari Autorizzati"). Restano fermi per questi ultimi gli obblighi di rendicontazione di cui agli articoli 51 e 60 del Regolamento CONSOB n. 20307 del 2018 in materia di Intermediari e successive modifiche.

### **3. Avvio delle negoziazioni**

Con provvedimento n. LOL-003038 del 5 luglio 2016, Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l'ammissione a quotazione delle Azioni dei Comparti nel Mercato ETFplus, "segmento ETF indicizzati – Classe 2", demandando ad un successivo Avviso la data di inizio delle

negoziazioni.

#### **4. Negoziabilità delle Azioni e informazioni sulle modalità di rimborso**

##### **4.1 Modalità di negoziazione**

Le Azioni potranno essere acquistate o vendute, in Italia, esclusivamente sul Mercato ETFplus avvalendosi di Intermediari Abilitati. La negoziazione delle Quote sul Mercato ETFplus, segmento ETF indicizzati - classe 2, si svolgerà secondo i seguenti orari:

- dalle ore 7.30 alle ore 09.04 ora italiana (asta di apertura);
- dalle ore 09.04 alle 17.30 ora italiana (negoziazione continua);
- dalle ore 17:30 alle ore 17:35 (asta di chiusura) e
- dalle ore 17:35 alle ore 17:40 in *Trading-at-last*.

La negoziazione si svolge con l'intervento dell'operatore *Market Maker* (come di seguito definito) il quale si impegna a sostenere la liquidità delle Azioni. L'operatore *Market Maker* dovrà, inoltre, esporre, in via continuativa, proposte in acquisto e in vendita a prezzi che non si discostino tra loro della percentuale massima stabilita da Borsa Italiana S.p.A. Quest'ultima ha stabilito, inoltre, il quantitativo minimo di ciascuna proposta e le modalità e i tempi di immissione delle suddette proposte.

L'Intermediario Abilitato provvederà ad inviare all'investitore una conferma dell'operazione d'acquisto e di vendita, contenente tutti i dati che consentano un'ideale identificazione dell'operazione stessa.

Le Azioni acquistate sul mercato secondario non possono di regola essere rimborsate a valere sul patrimonio del Comparto salvo che non ricorrano le situazioni indicate nel Prospetto della ICAV. Si prega di consultare il paragrafo "Procedura di acquisto e vendita sul mercato secondario" ("*Purchase and sale procedure on the secondary market*") della sezione "Mercato Secondario per le Classi di Azioni di ETF OICVM" ("*Secondary Market For Etf*").

Si precisa che ai sensi dell'articolo 19-*quater* del Regolamento Emittenti, gli investitori potranno richiedere il rimborso delle loro Azioni anche a valere sul patrimonio del Comparto ove il valore di quotazione presenti uno scostamento significativo dal valore unitario della quota. Si fa tuttavia presente che il Prospetto del Comparto specifica le commissioni di rimborso applicabili. Si prega di consultare la sezione del Prospetto della ICAV relativa al Comparto.

##### **4.2 Obblighi informativi**

La Società di Gestione assicura inoltre che:

la composizione del patrimonio netto di ciascun Comparto sia disponibile e regolarmente aggiornata sul sito internet [www.amundiETF.com](http://www.amundiETF.com);

il valore dell'indicatore di riferimento del Comparto sia disponibile sugli information providers Reuters e Bloomberg;

il valore dell'iNAV delle Azioni sia disponibile sugli information providers Reuters e Bloomberg.

Relativamente alla periodicità e alle modalità di calcolo del NAV per Azione, si rinvia a quanto stabilito nella sezione "Come viene calcolato il NAV" ("*How we calculate NAV*") del



Prospetto della ICAV.

La Società di Gestione comunica a Borsa Italiana al 31 dicembre di ogni anno le seguenti informazioni:

ultimo valore dell'azione (NAV);

il numero di azioni in circolazione di ciascun comparto.

La Società di Gestione informa senza indugio il pubblico dei fatti riguardanti i Fondi che non siano di pubblico dominio e idonei, se resi pubblici, a influenzare sensibilmente il prezzo delle Azioni, mediante invio del comunicato di cui all'art. 66 del Regolamento Emittenti.

#### 4.3 Altri mercati in cui sono negoziate le azioni

Nella tabella che segue sono elencati gli altri mercati in cui sono negoziate le Azioni del Comparto con l'indicazione dei rispettivi market makers.

Comparto	Mercato	Market maker
AMUNDI MSCI World V UCITS ETF UCITS ETF	Deutsche Boerse London Stock Exchange	Société Générale
AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF		
AMUNDI MSCI EMERGING ASIA II UCITS ETF		
LYXOR CORE US EQUITY (DR) UCITS ETF		

#### 5. Operazioni di acquisto/vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza

L'acquisto e vendita delle Azioni può anche avvenire attraverso i siti internet degli Intermediari Abilitati. In tale ultima circostanza, gli Intermediari Abilitati dovranno agire nel rispetto della normativa applicabile, relativa all'offerta tramite mezzi di comunicazione a distanza. La Società di Gestione non sarà responsabile nei confronti degli investitori per quanto concerne la corretta esecuzione degli ordini e delle negoziazioni nei quali la controparte sia un Intermediario Abilitato. La Società di Gestione non sarà inoltre responsabile in caso di inosservanza da parte degli Intermediari Abilitati delle sopramenzionate norme e regolamenti applicabili.

In particolare, gli Intermediari Abilitati possono attivare servizi "on line" che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di password o di codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di acquisto e di vendita via internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi.

L'Intermediario Abilitato rilascia all'investitore idonea attestazione dell'avvenuta adesione realizzata mediante internet, con possibilità di acquisire tale attestazione su supporto duraturo.

Si fa presente che, anche in caso di ordini di acquisto/vendita ricevuti e inoltrati tramite internet, restano fermi gli obblighi a carico degli Intermediari Abilitati e previsti dal Regolamento Intermediari.

#### 6. Operatore a sostegno della liquidità

Société Générale, con sede legale in 29 Boulevard Haussmann, 75009 Parigi, Francia, è

stata nominata con apposita convenzione “Specialista”, relativamente alla quotazione delle Azioni nel Comparto ETFplus. Conformemente a quanto stabilito dal regolamento di Borsa Italiana S.p.A., l’operatore Specialista si è impegnato a sostenere la liquidità delle Azioni nel Comparto ETFplus assumendo l’obbligo di esporre in via continuativa prezzi (con spread massimo) e quantità (minime) di acquisto e di vendita delle Azioni secondo le condizioni e le modalità stabilite da Borsa Italiana.

## 7. Valore indicativo del Patrimonio Netto (iNAV)

Durante lo svolgimento delle negoziazioni, SOLACTIVE (con sede legale in Guilletstrasse 54, 60325 Francoforte, Germania), calcola in via continuativa il valore indicativo del patrimonio netto (iNAV) dei Comparti, aggiornandolo ogni quindici secondi.

I codici (ticker) dei Comparti per il reperimento dell’iNAV presso gli *info provider* Bloomberg e Reuters sono :

<b>Comparto</b>	<b>Ticker per l’iNAV dei Comparti</b>
AMUNDI MSCI WORLD V UCITS ETF	Ticker Bloomberg: NDDUWIV
	Reuters RIC: ILCWDINAV=SOLA
AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF	Ticker Bloomberg: M7JPIV
	Reuters RIC: ILCJPINAV=SOLA
AMUNDI MSCI EMERGING ASIA II UCITS ETF	Ticker Bloomberg: ILCASIV
	Reuters RIC: ILCASINAV=SOLA
LYXOR CORE US EQUITY (DR) UCITS ETF	Ticker Bloomberg: MSEGUSIV
	Reuters RIC: ILCUSINAV=SOLA

## 8. Dividendi

Ai sensi del paragrafo “*Classes of Shares*” della sezione “*Characteristics of the Shares*” del prospetto e del paragrafo “*Distribution of Income*” delle Appendici al Prospetto relative ai Comparti, non saranno effettuate distribuzioni di dividendi in relazione alle azioni di classe C, come quelle contemplate dal presente Documento di Quotazione. Fermo restando quanto precede, l’entità di eventuali proventi dell’attività di gestione, la data di stacco e quella di pagamento dovranno essere comunicati alla società di gestione del mercato di negoziazione ai fini della diffusione al mercato; tra la data di comunicazione ed il giorno di negoziazione ex-diritto deve intercorrere almeno un giorno di mercato aperto.

## B) INFORMAZIONI ECONOMICHE

### 9. Oneri direttamente o indirettamente a carico dell’investitore e regime fiscale

#### 9.1 Oneri per acquisto/vendita sul Mercato ETFplus

Le richieste di acquisto e vendita delle Azioni effettuate sul Mercato ETFplus non sono soggette ad alcuna commissione di sottoscrizione o di rimborso. Agli investitori potranno comunque essere addebitate le commissioni di negoziazione spettanti agli Intermediari Abilitati.

Si fa presente che le commissioni di negoziazione applicate dagli Intermediari Abilitati, sia in relazione alle operazioni di investimento effettuate tramite un sito internet che a quelle effettuate attraverso le modalità tradizionali, possono variare a seconda dell’Intermediario

Abilitato prescelto per l'operazione.

Si richiama l'attenzione degli investitori sulla possibilità che l'eventuale margine tra il prezzo di mercato delle Azioni vendute/acquistate nel mercato secondario in una certa data e l'INAV per Azione calcolato nel medesimo istante potrebbe rappresentare un ulteriore costo, non quantificabile a priori.

## 9.2 Commissioni di gestione

Le commissioni di gestione, indicate nel Prospetto, che sono parte dei costi correnti indicate nel "Documento contenente le informazioni chiave" ("**KID**") di ciascun Comparto sono applicate in proporzione al periodo di detenzione delle Azioni.

## 9.3 Regime fiscale

Il regime fiscale che viene di seguito descritto è quello in vigore in Italia al momento della pubblicazione del presente Documento per la Quotazione. Eventuali variazioni che interverranno in futuro saranno comunicate agli investitori nelle forme regolamentari.

- (a) I proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle Direttive Comunitarie ("**OICR**") e le cui quote o azioni sono autorizzate al collocamento nel territorio dello Stato sono tassati con una ritenuta ai sensi dell'art. 10-ter della L. 23 marzo 1983, n. 77, così come modificato dall'art. 8, comma V, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche. Ai sensi del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con L. 23 giugno 2014, n. 89, la ritenuta è applicata con aliquota del 26%. Detta ritenuta è applicata a titolo di acconto delle imposte sui redditi se le azioni o quote ed i proventi vengono rispettivamente acquistate o conseguiti nell'esercizio di un'impresa commerciale. In tutte le altre ipotesi la ritenuta è effettuata a titolo di imposta.
- (b) Normalmente, la ritenuta è operata dagli intermediari residenti incaricati del pagamento dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione agli OICR e su quelli compresi nella differenza tra il valore del riscatto, liquidazione o cessione delle azioni o quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle stesse. Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva. Detti proventi sono determinati al netto del 48,08% dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani (o titoli equiparati), alle obbligazioni emesse da altri Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Tra le operazioni rilevanti ai fini della determinazione dei proventi soggetti alla ritenuta sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di quote da uno ad altro comparto del medesimo OICR.
  - (i) In caso di OICR esteri a gestione passiva di tipo indicizzato la ritenuta di cui all'art. 10-ter, comma 1, della L. 23 marzo 1983 n. 77 deve essere applicata dall'intermediario incaricato della riscossione ovvero della negoziazione o riacquisto delle azioni o delle quote in quanto:
  - (ii) le azioni o le quote di partecipazione a tale tipo di OICR, necessariamente dematerializzate, sono subdepositate presso Monte Titoli S.p.A.; e
  - (iii) i flussi derivanti dai proventi periodici e dalla negoziazione di tali titoli non coinvolgono il soggetto incaricato dei pagamenti, dato che (i) la società di gestione estera (o altro soggetto incaricato) accredita i proventi periodici dell'OICR a Monte Titoli S.p.A., in proporzione al numero di azioni o quote subdepositate presso di essa; (ii) la società Monte Titoli S.p.A. accredita tali proventi agli Intermediari Abilitati in proporzione al numero di azioni o quote dell'OICR detenute dagli stessi per conto dei propri clienti; e
  - (iv) gli Intermediari Abilitati accreditano, infine, i suddetti proventi agli investitori in misura

proporzionale al numero delle azioni o delle quote detenute.

- (c) Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 77, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 ("Legge Finanziaria 2007"). Ai sensi del citato decreto, non è prevista alcuna imposta in caso di trasferimento di azioni o quote di OICR a seguito di successione mortis causa o per donazione, a condizione che (i) in caso di trasferimento a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'ammontare delle azioni o quote di OICR da trasferire, insieme ad eventuali altri beni, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale a 1.000.000 Euro; (ii) in caso di trasferimento a favore dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare delle azioni o quote dell'OICR da trasferire, insieme ad eventuali altri beni, sia inferiore o uguale a 100.000 Euro.

In relazione agli altri casi di trasferimento per successione o donazione, si applicheranno le seguenti aliquote:

- Trasferimenti in favore del coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1.000.000 di Euro per ciascun beneficiario): 4%
- Trasferimenti in favore di fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 Euro per ciascun beneficiario): 6%
- Trasferimenti in favore di altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3°: 6%
- Trasferimenti in favore di altri soggetti: 8%

Se il successore o il destinatario della donazione è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, la franchigia è pari a 1.500.000 Euro.

Il pagamento delle imposte di successione o donazione sarà effettuato direttamente dal/dai soggetto/i obbligato/i e non tramite ritenuta da parte di un sostituto di imposta.

## **C) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

### **10. Valorizzazione dell'investimento**

Il NAV per Azione relativo ai Fondi viene pubblicato quotidianamente sul sito internet [www.amundiETF.com](http://www.amundiETF.com).

Relativamente alla periodicità e alle modalità di calcolo del NAV per Azione, si rinvia a quanto stabilito nel Prospetto.

### **11. Informativa agli investitori**

I seguenti documenti e i successivi aggiornamenti sono disponibili sul sito internet della Società di Gestione ([www.amundiETF.com](http://www.amundiETF.com)) nonché su quello di Borsa Italiana S.p.A. ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)):

- il Prospetto e il KID di ciascun Fondo;
- il presente Documento per la Quotazione; e
- l'ultima relazione annuale o semestrale, se successiva (non disponibili sul sito di Borsa Italiana S.p.A.).

Tali documenti sono disponibili anche presso il soggetto che cura l'offerta in Italia.

Copia cartacea dei documenti sopra elencati è inviata gratuitamente, entro il termine di una settimana, su semplice richiesta scritta dell'investitore e di tutti gli interessati indirizzata a:

**E-Mail:** [info@amundietf.com](mailto:info@amundietf.com)

Se richiesto, la Società potrà inviare la documentazione di cui sopra anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza che consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

La Società pubblica sul quotidiano *// Sole 24 Ore*, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso contenente l'avvenuto aggiornamento del Prospetto e dei KID pubblicati con indicazione della relativa data di riferimento.