

Luxembourg 18. desember 2024

Kjære andelseiere,

Dette brevet gjelder investeringer i andeler i underfondet Lyxor MSCI Russia UCITS ETF («underfondet»).

Som beskrevet i tidligere kommunikasjon, har den pågående konflikten mellom Ukraina og Russland hatt og fortsetter å ha alvorlige konsekvenser for verdipapirene som utgjør underfondets underliggende indeks.

Som følge av dette ble underfondets evne til å oppnå investeringsmålet – å replikere utviklingen til MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return Index gjennom indirekte replikering – vesentlig redusert.

Siden 4. mars 2022 har underfondet suspendert sin verdsettelse og tegning og innløsning av andeler. Forvaltningsselskapet har også suspendert debiteringen av eventuelle gebyrer til underfondet siden den datoen.

Styret har med virkning fra 15. februar 2023 besluttet at det var i andelseiernes beste interesse å iverksette likvidasjonen av underfondet.

Siden 15. februar 2023 har forvaltningsselskapet brukt tid og innsats på å oppnå best mulig resultat for andelseierne og beskytte deres økonomiske interesser. Det ble lagt særlig vekt på underfondets likvidasjonsmuligheter ved å overvåke markedsforholdene nøye.

Som et resultat av dette har underfondet vært i stand til å avvikle sine aktiva fullstendig den 18. oktober 2024. Alle underfondets aktiva er nå kontanter. Disse kontantene holdes på underfondets konti, som ikke er knyttet til Russland eller underlagt sanksjoner, og vil bli tilbakebetalt til andelseierne. Renter som genereres av disse kontantene vil også bli tilbakebetalt til andelseierne.

Som en påminnelse har forvaltningsselskapet ikke belastet underfondet med noen kostnader i løpet av denne prosessen. Forvaltningsselskapet vil derfor ikke trekke noe beløp fra underfondets endelige tilbakebetaling.

Likvidasjonsprovenyet vil bli utbetalt i henhold til vanlige prosedyrer på grunnlag av andeler i underfondet på likvidasjonsdatoen. Denne betalingen vil være endelig, andelene i underfondet vil bli trukket fra andelseiernes kontoer.

Avhengig av de involverte verdipapiroppgjørssystemene og depotbanken din, må du beregne god tid før kontantkontoen din blir kreditert og underfondets andeler blir debitert. Hvis en valutaomregning er nødvendig i denne prosessen, vil dette bli håndtert av depotbanken din.

Du kan selvfølgelig rådføre deg med din faste rådgiver hvis du ønsker mer informasjon. For mer informasjon, kontakt kundeservice på (+352) 26 86 80 80 eller via e-post på info@amundi.com.

Takk for din tillit til oss og at du benytter våre tjenester.

Med vennlig hilsen

AMUNDI ASSET MANAGEMENT