

Hinweisbekanntmachung

UniEM Osteuropa
(Anteilklasse A: WKN 973821 / ISIN LU0054734388)

Die Union Investment Luxembourg S.A. (die Verwaltungsgesellschaft) hat für das nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen gegründeten und verwalteten Sondervermögen UniEM Osteuropa im Interesse der Gesamtheit der Anteilhaber beschlossen, sowohl die Ausgabe von Anteilen gemäß Artikel 6 des Verwaltungsreglements als auch die Rücknahme von Anteilen gemäß Artikel 7 des Verwaltungsreglements, auf Grundlage von Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe a) des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen sowie Ziffer 1 Buchstabe b) des Artikel 9 des Verwaltungsreglements „Einstellung der Berechnung des Anteilwertes“ bis auf Weiteres auszusetzen.

Die Einstellung der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erfolgte mit Wirkung zum Handelstag 1. März 2022. Die letzte Nettoinventarwertberechnung fand für den 28. Februar 2022 statt. Alle Aufträge, die bis zum Handelstag 28. Februar 2022 bis 16:00 Uhr bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahr- oder einer Zahlstelle eingegangen sind, werden ausgeführt.

Die Aussetzung der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen sowie die Einstellung der Berechnung des Anteilwertes erfolgten aufgrund der aktuellen Marktsituation. Der russische Aktienmarkt, an dem ein wesentlicher Teil der Vermögenswerte des Fonds amtlich notiert oder gehandelt werden, ist für ausländische Investoren aktuell eingeschränkt d. h. die Verwaltungsgesellschaft kann über einen Großteil der Anlagen des Fonds derzeit nicht verfügen. Gleichzeitig ist eine ordnungsgemäße Berechnung des Anteilwertes unter diesen Umständen nicht möglich.

Über die erneute Aufnahme der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen sowie der Berechnung des Anteilwertes werden Sie durch eine gesonderte Hinweisbekanntmachung informiert.

Luxemburg, den 1. März 2022

Union Investment Luxembourg S.A.