

Luxemburg, den 13. Februar 2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie halten derzeit in Ihrem Portfolio Anteile des Teilfonds Lyxor MSCI Russia UCITS ETF (der „Teilfonds“).

Zur Erinnerung: Seit dem 4. März 2022 hat der Teilfonds seine Bewertung und die Zeichnung und Rücknahme seiner Anteile ausgesetzt, und die laufenden Gebühren wurden nicht berechnet.

Seitdem haben wir alle möglichen Lösungen untersucht, um Ihre Interessen zu schützen. Heute sind wir aufgrund der jüngsten Entwicklungen der Ansicht, dass die Liquidation des Teilfonds die einzig mögliche Lösung im besten Interesse der Anteilseigner ist.

Der Liquidationsprozess des Teilfonds beginnt daher am 15. Februar 2023. Angesichts der Komplexität der Abwicklung dieses Vorgangs wird dieser Liquidationsprozess einige Zeit in Anspruch nehmen.

Nähere Angaben zur Transaktion werden im beigefügten Dokument „MITTEILUNG AN DIE ANTEILSEIGNER des Teilfonds Lyxor MSCI Russia UCITS ETF“ erläutert.

Dieses ausführliche und genaue Dokument, das von der CSSF genehmigt wurde, enthält alle nötigen Informationen hinsichtlich der Auswirkungen dieses Vorgangs auf Ihre Anlage. Bitte lesen Sie es daher aufmerksam durch.

Natürlich steht Ihnen Ihr Berater zur Verfügung, falls Sie genauere Informationen benötigen. Weitere Informationen erhalten Sie vom Kundendienst unter +49 89-992260 oder +49 800-8881928 oder per E-Mail unter info_de@amundi.com.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen.

Mit freundlichen Grüßen

AMUNDI ASSET MANAGEMENT

Arnaud Llinas

Managing Director
Amundi ETF, Indexing & Smart Beta

MULTI UNITS LUXEMBURG
Société d'investissement à capital variable
Geschäftssitz:
9, rue de Bitbourg L-1273 Luxemburg
Handelsregister Luxemburg B 115 129
(die „Gesellschaft“)

WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE ANTEILSEIGNER DES MULTI UNITS LUXEMBOURG – LYXOR MSCI RUSSIA UCITS ETF (DER „TEILFONDS“).

Begriffe, die hier nicht ausdrücklich definiert sind, haben dieselbe Bedeutung wie in der Satzung und im Verkaufsprospekt von Amundi Funds.

Luxemburg, den 13. Februar 2023

Sehr geehrte Anteilseigner,

der Verwaltungsrat der Gesellschaft informiert die Anteilseigner des Teilfonds hiermit über Folgendes:

Wie in einer Mitteilung vom 4. März 2022 dargelegt, hat der Verwaltungsrat beschlossen, die Bewertung des Teilfonds und die Ausgabe, Rücknahme und Umwandlung seiner Anteile mit Wirkung vom 4. März 2022 aufgrund des aktuellen Konflikts zwischen der Ukraine und Russland und seiner schwerwiegenden Auswirkungen auf die Markthandelsbedingungen auszusetzen.

1. Kontext und Beschluss zur Schließung des Teilfonds:

Nach dem russischen Bundesgesetz, das am 27. April 2022 in Kraft trat und russischen Emittenten den Handel mit ihren Aktien außerhalb Russlands verbietet, begannen Emittenten mit bestehenden Depositary Receipt-Programmen, Delisting-Maßnahmen zu ergreifen.

Folglich wird ein Teil der im Index enthaltenen Depositary Receipts annulliert. Im Zusammenhang mit internationalen Sanktionen bringt das Ergebnis einer solchen Annullierung von Global Depositary Receipts (GDR) unvorhersehbare Unsicherheiten für den Teilfonds mit sich.

Darüber hinaus wird MSCI Limited, der Index-Sponsor, die Berechnung und Verbreitung des Index am 1. März 2023 einstellen.

Auf der Grundlage des Vorstehenden wird die Fähigkeit des Teilfonds, sein Anlageziel zu erreichen – die Nachbildung der Aufwärts- und Abwärtsentwicklung eines Index der russischen GDR – erheblich beeinträchtigt.

Nach Prüfung aller möglichen Lösungen hat der Verwaltungsrat beschlossen, dass es im besten Interesse der Anteilseigner ist, den Teilfonds zu schließen.

Dementsprechend wird der Teilfonds mit Wirkung zum 15. Februar 2023] (das „Datum des Inkrafttretens“) liquidiert. Die Anteile des Teilfonds werden an allen Börsen, an denen sie notiert sind, aus der Notierung genommen.

2. Schließungsprozess:

Die OTC-Swap-Transaktion des Teilfonds wird so schnell wie möglich ab dem Datum des Inkrafttretens im besten Interesse der Anteilseigner veräußert und/oder abgewickelt, und jeder realisierbare Wert wird den Anteilseignern abzüglich der transaktionsbezogenen Kosten (die „Auflösung des OTC-Swaps“) zurückgegeben.

Es kann zu einer teilweisen Abwicklung der OTC-Swap-Transaktion kommen. In diesem Fall würde der Teilfonds teilweise Liquidationszahlungen leisten, um verfügbare Barmittel an die Anteilsinhaber zurückzuzahlen. Das verbleibende OTC-Swap-Engagement würde je nach Marktchancen zu einem späteren Zeitpunkt aufgelöst werden. Folglich werden die Anteile des Teilfonds zum Datum des Inkrafttretens nicht annulliert. Anteile werden zu einem späteren Zeitpunkt annulliert, sobald die Auflösung des OTC-Swap abgeschlossen ist, und die Anteile verbleiben auf Ihrem Konto, bis sie annulliert werden.

Um die OTC-Swap-Auflösung zu erreichen, werden der Teilfonds und die Verwaltungsgesellschaft mit der OTC-Swap-Gegenpartei des Teilfonds zusammenarbeiten, die sich nach besten Kräften bemüht, die OTC-Swap-Transaktion abzuwickeln und dem Teilfonds Nettoerlöse (die „Erlöse“) zurückzuzahlen.

In Ermangelung eines liquiden Marktes sowohl für Depositary Receipts als auch für russische Wertpapiere, die von nicht-russischen Anlegern gehalten werden, sind die Preise, zu denen die OTC-Swap-Transaktion des Teilfonds abgewickelt wird, unsicher und im Vergleich zum Vorkrisenniveau oder zu den Preisen, die russischen Anlegern an der lokalen Börse zur Verfügung stehen, möglicherweise nicht wettbewerbsfähig. Vor diesem Hintergrund wird die Verwaltungsgesellschaft die Abwicklungsbedingungen im besten Interesse des Teilfonds und seiner Anteilseigner genau überwachen.

Ergibt der oben beschriebene Annullierungsprozess Erlöse, werden diese Erlöse an die Anteilseigner zurückgezahlt. Der Verwaltungsrat geht jedoch davon aus, dass dieser Prozess nicht sicher ist und unbestimmte Zeit in Anspruch nehmen kann.

In diesem Zusammenhang kann der Verwaltungsrat nicht vorhersehen, wann die tatsächliche Auflösung und die Annullierung der Anteile erfolgen werden.

Der Verwaltungsrat möchte die Anteilseigner darauf aufmerksam machen, dass es keine Garantie gibt, dass es der Gegenpartei der OTC-Swap-Transaktion gelingt, alle Basiswerte der OTC-Swap-Transaktion zu realisieren und/oder dadurch einen Wert zu generieren. Im schlimmsten Fall erhalten Anleger nach der Schließung des Teilfonds möglicherweise keine Erlöse mehr.

Die Verwaltungsgesellschaft trägt die im Zusammenhang mit der Liquidation des Teilfonds entstandenen Kosten, mit Ausnahme der transaktionsbezogenen Kosten.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsgesellschaft unter www.amundi.de, unter +49 89-992260 oder +49 800-8881928 oder per E-Mail an info_de@amundi.com.

Der aktuelle Verkaufsprospekt der Gesellschaft, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), die Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht sind auf Anfrage kostenlos bei Amundi Deutschland, Taunusanlage 18, 60325 Frankfurt am Main in Papierform erhältlich.

Mit freundlichen Grüßen

Für den Verwaltungsrat