

Luxemburg, 18 december 2024

Bästa andelsägare,

Det här brevet avser investeringar i aktier i delfonden Lyxor MSCI Russia UCITS ETF ("delfonden").

Som beskrivs i tidigare meddelanden har den pågående konflikten mellan Ukraina och Ryssland haft och fortsätter att ha allvarliga konsekvenser för de värdepapper som ingår i delfondens underliggande index.

Följaktligen hade delfondens förmåga att uppnå sitt investeringsmål – att replikera avkastningen för MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return Index genom indirekt replikering – försämrats väsentligt.

Sedan den 4 mars 2022 har delfonden avbrutit sin värdering och teckning och inlösen av sina andelar. Förvaltningsbolaget har också avbrutit debiteringen av eventuella avgifter till delfonden sedan det datumet.

Styrelsen har med verkan från den 15 februari 2023 beslutat att det var i andelsägarnas bästa intresse att inleda likvidationen av delfonden.

Sedan den 15 februari 2023 har förvaltningsbolaget ägnat tid och ansträngningar åt att uppnå bästa möjliga resultat för andelsägarna och skydda deras ekonomiska intressen. Ett särskilt fokus lades på delfondens likvidationsmöjligheter genom noggrann övervakning av marknadsförhållandena.

Som ett resultat av detta kunde delfonden avveckla sina tillgångar helt den 18 oktober 2024. Alla delfondens tillgångar är nu kontanta. Dessa kontanter hålls på delfondens konton, som inte är relaterade till Ryssland eller är föremål för sanktioner, och kommer att återbetalas till andelsägarna. Ränta som genereras av dessa kontanter kommer också att återbetalas till aktieägarna.

Som en påminnelse har förvaltningsbolaget inte belastat delfonden med några kostnader under denna process. Följaktligen kommer förvaltningsbolaget inte att dra något belopp från delfondens slutliga återbetalning.

Likvidationsintäkterna kommer att betalas ut enligt de vanliga procedurerna baserat på innehavet av andelar i delfonden från och med likvidationsdatumet. Denna betalning kommer att vara slutgiltig, delfondens andelar kommer att debiteras andelsägarnas konton.

Beroende på de involverade avvecklingssystemen för värdepapper och din depåbank, bör du avsätta tillräckligt med tid för att ditt kontantkonto ska krediteras och delfondens andelar debiteras. Om en valutaomräkning krävs i denna process hanteras detta av din depåbank.

Du kan naturligtvis vända dig till din ordinarie rådgivare för ytterligare information som du kan behöva. För mer information, kontakta kundtjänst på (+352) 26 86 80 80 eller via e-post: info@amundi.com.

Tack för ditt förtroende.

Med vänlig hälsning,

AMUNDI ASSET MANAGEMENT