

Luxemburg, 18 december 2024

Geachte aandeelhouders,

Deze brief heeft betrekking op beleggingen in aandelen van het subfonds Lyxor MSCI Russia UCITS ETF (het 'Subfonds').

Zoals uiteengezet in eerdere mededelingen, heeft het aanhoudende conflict tussen Oekraïne en Rusland ernstige gevolgen gehad voor de effecten die deel uitmaken van de onderliggende index van het Subfonds en dat is nog steeds het geval.

Hierdoor was het vermogen van het Subfonds om zijn beleggingsdoelstelling te bereiken – de prestatie van de MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return Index repliceren door middel van indirecte replicatie – aanzienlijk aangetast.

Sinds 4 maart 2022 heeft het Subfonds zijn waardering en de inschrijving en terugkoop van zijn aandelen opgeschort. De Beheermaatschappij rekent sinds die datum ook geen vergoedingen aan het Subfonds meer aan.

De Raad van Bestuur heeft met ingang van 15 februari 2023 besloten dat het in het belang van de Aandeelhouders was om de liquidatie van het Subfonds in te leiden.

Vanaf 15 februari 2023 heeft de Beheermaatschappij alles in het werk gesteld om het best mogelijke resultaat te bereiken voor de Aandeelhouders en om hun financiële belangen te beschermen. Bijzondere aandacht ging daarbij naar de liquidatiemogelijkheden van het Subfonds door de marktomstandigheden nauwlettend op te volgen.

Hierdoor kon het Subfonds zijn activa op 18 oktober 2024 volledig afwikkelen. Alle activa van het Subfonds zijn nu in contanten. Deze contanten worden aangehouden op rekeningen van het Subfonds die geen verband houden met Rusland en niet onderworpen zijn aan sancties, en zullen worden terugbetaald aan de Aandeelhouders. De interesten die uit die contanten voortvloeien, worden ook aan de Aandeelhouders terugbetaald.

Ter herinnering: tijdens dit proces heeft de Beheermaatschappij het Subfonds geen kosten aangerekend. De Beheermaatschappij zal dan ook geen enkel bedrag afhouden van de uiteindelijke terugbetaling van het Subfonds.

De liquidatieopbrengst zal volgens de gebruikelijke procedures worden uitbetaald op basis van het bezit van deelbewijzen van het Subfonds op de Liquidatiedatum. Deze betaling is definitief, de aandelen van het Subfonds worden van de rekeningen van de Aandeelhouders gedebiteerd.

Afhankelijk van de betrokken effectenafwikkelingssystemen en uw bewaarnemende bank kan het even duren voordat uw cashrekening wordt gecrediteerd en de aandelen van het Subfonds worden gedebiteerd. Als er in dit proces een valutaconversie nodig is, zal dit door uw bewaarnemende bank worden afgehandeld.

Voor meer informatie kunt u uiteraard ook uw gebruikelijke adviseur raadplegen.

Neem voor meer informatie contact op met de klantenservice via (+352) 26 86 80 80 of info@amundi.com.

Bedankt voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

Hoogachtend,

AMUNDI ASSET MANAGEMENT