

Informationen zu Fonds mit Anlageschwerpunkt in Osteuropa

Was ist passiert?

Die Zielinvestments von Fonds mit einem Anlageschwerpunkt in Osteuropa sind aufgrund des aktuellen Russland-Ukraine-Kriegs seit Ende Februar 2022 teilweise nicht mehr handelbar. In der Folge sahen sich die Fondsgesellschaften der betroffenen Fonds nicht in der Lage Fondskurse zu ermitteln. Deshalb haben die Fondsgesellschaften die Ausgabe und Rücknahme von Anteilsscheinen der betroffenen Fonds bis auf weiteres eingestellt.

Einige Fondsgesellschaften haben seither Lösungen umgesetzt, um die betroffenen Fonds zumindest teilweise wieder für den Handel zu öffnen.

Die betroffenen Fonds enthielten sowohl handelbare als auch nicht handelbare Zielinvestments. Manche Fondsgesellschaften haben diese Investments nun separiert und auf zwei verschiedene Fonds aufgeteilt. Dies hat den Vorteil, dass der Fonds, der ausschließlich die handelbaren Zielinvestments verwaltet, erneut Anteilsscheine ausgeben und zurück nehmen kann. Über die Vorgehensweise der einzelnen Fondsgesellschaften haben wir die betroffenen Versicherungsnehmer separat informiert. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie unter <https://www.heidelberger-leben.de/investmentsservice/fondsangebot/>.

Welche Fonds sind betroffen?

Fonds	ISIN	Zuletzt ermittelter Fondskurs vor Handelsaussetzung	Datum Wiedereröffnung
<u>Schroder ISF Emerging Europe A Dis</u>	LU0106820458	EUR 19,58 per 25.02.2022	18.07.2022
Schroder ISF Emerging Europe Y9 Acc	LU2473381015	-	baw nicht handelbar
<u>JPM Emerging Europe Equity II A (dist) - EUR</u>	LU2549521172	-	20.02.2023
<u>JPM Emerging Europe Equity A (dist) EUR</u>	LU0051759099	EUR 28,02 per 25.02.2022	baw nicht handelbar
<u>Raiffeisen-Osteuropa-Aktien</u>	AT0000936513	EUR 184,93 per 28.02.2022	21.04.2023
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A	AT0000A33131	-	baw nicht handelbar
<u>BGF Emerging Europe A2</u>	LU0011850392	EUR 53,60 per 28.02.2022	baw nicht handelbar

Wir stehen regelmäßig in engem Austausch mit den zuständigen Fondsgesellschaften. Sobald sich am Status der aktuell nicht handelbaren Fonds etwas verändert, werden wir an dieser Stelle darüber informieren.

Die nicht handelbaren Fonds haben wir aus der Angebotspalette genommen. Die Factsheets zu diesen Fonds finden Sie, indem Sie auf den Fondsnamen in der Tabelle klicken.

Was bedeutet das für Sie?

Die derzeitige Situation führt dazu, dass Sie Anteile der nicht handelbaren Fonds vorerst nicht mehr kaufen bzw. verkaufen können. Dadurch ergeben sich Auswirkungen insbesondere auf die Bearbeitung von:

- **Fondswechsellaufträgen:** Wir müssen leider alle Fondswechsellaufträge vollständig ablehnen, die dazu führen, dass Fondsanteile dieser Fonds erworben oder veräußert würden. Wenn Sie einen neuen Fondswechsellauftrag einreichen möchten, achten Sie bitte darauf, dass Sie die Anzahl der Fondsanteile dieser Fonds nicht verändern.
- **Leistungsabrechnungen:** Da Fondsanteile dieser Fonds aktuell nicht verkauft werden können, ist es leider nicht möglich, Ihren Vertrag vollständig abzurechnen. Sobald die Fondsgesellschaften die Fondsanteile wieder zurücknehmen, werden wir diese veräußern und Ihnen eine weitere Abrechnung erstellen.
- **Statusreports:** Solange die Einschränkung besteht, dass die jeweilige Fondsgesellschaft Fondsanteile nicht zurücknimmt, werden wir in Statusreporten oder anderen Fondsübersichten die betroffenen Fonds mit einem technischen Fondskurs von 1 Cent pro Anteil ausweisen. Bitte beachten Sie, dass ein Fondskurs von 1 Cent nicht den aktuellen Wert dieser Fonds widerspiegelt. Es ist momentan nicht absehbar, wann und zu welchen Kursen die betroffenen Fonds wieder Anteilsscheine zurücknehmen werden.

Sobald die Fondsgesellschaft wieder Kurse bereitstellt, zu denen auch Anteile zurückgenommen werden, werden wir diese Kurse wie gewohnt verwenden. Der Vertragswert, der derzeit aufgrund des Kurses von 1 Cent geringer ausfällt, wird die dann gültigen Kurse dieser Fonds berücksichtigen und dadurch automatisch wieder steigen. Alle weiteren Fonds des Bestands sind durchgängig korrekt im Vertragswert enthalten.

Sollten sich darüber hinaus weitere Fragen zu Ihrem Vertrag ergeben, steht Ihnen Ihr Berater gerne zur Verfügung.