

Eingeschränkte Wiedereröffnung des Fonds Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) A (ISIN AT0000936513)

Wir informieren Sie hiermit über die eingeschränkte Wiedereröffnung des Fonds Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) A. Der Fonds ist von den Entwicklungen im Zuge des Russland-Ukraine-Krieges betroffen.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH (nachfolgend die Fondsgesellschaft) hatte zum 01.03.2022 beschlossen, die Kursfeststellung des Fonds auszusetzen. Grund waren die erheblichen Auswirkungen des Russland-Ukraine-Krieges auf die Bewertung und Liquidität der Zielinvestments des Fonds mit Bezug zu Russland. In der Folge wurden die Ausgabe sowie Rücknahme der Anteilsscheine ausgesetzt.

Fondsteilung zum 20.04.2023

Aktuell ist nicht absehbar, wann sich die Auswirkungen des Russland-Ukraine-Krieges soweit normalisiert haben werden, dass die in dem Fonds enthaltenen Zielinvestments mit Bezug zu Russland wieder bewertet und gehandelt werden können. Darum hat sich die Fondsgesellschaft dazu entschlossen, einen neuen Investmentfonds aufzulegen und die betroffenen Zielinvestments des bestehenden Fonds in den neuen Fonds zu überführen („Fondsteilung“). Durch diese Fondsteilung kann der bisherige Fonds, der dann nur noch den handelbaren Teil des Fondsvermögens enthält, wieder für Käufe und Verkäufe geöffnet werden. Die Fondsteilung wird zum 20.04.2023 durchgeführt.

Information zum neuen Fonds „ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A“ (ISIN AT0000A33131)

Die Fondsgesellschaft wird für den neuen Fonds keinen handelbaren Kurs veröffentlichen. Folglich können Anteile dieser Anteilsklasse weder gekauft noch verkauft werden. Das weitere Vorgehen der Fondsgesellschaft ist von der zukünftigen Entwicklung und den Auswirkungen des Russland-Ukraine-Krieges abhängig.

Information zum bisherigen Fonds Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) A (ISIN: AT0000936513)

Der bisherige Fonds hingegen wird ab dem 21.04.2023 wieder einen handelbaren Kurs aufweisen. Damit können ab diesem Zeitpunkt wieder Anteile dieser Anteilsklasse gekauft und verkauft werden. Das Anlageziel sowie die Richtlinien der bestehenden Anteilsklasse ändern sich durch diese Fondsteilung nicht.

Was bedeutet das für Sie?

Für Sie bedeutet dies, dass in Ihren Vertrag (automatisch) eine entsprechende Anzahl an Anteilen des neuen Fonds eingebucht wird. Die Ansprüche basieren auf der Anzahl der in Ihrem Vertrag bisher verbuchten Anteile. Die Anzahl Ihrer bisherigen Anteile verändert sich durch die Fondsteilung nicht. Sie müssen nicht aktiv werden.

Bitte beachten Sie allerdings folgende Besonderheiten bei der Bearbeitung von:

Fondswechselfaufträgen:

- Für den bestehenden Fonds entfallen somit die bisherigen Einschränkungen. Bitte berücksichtigen Sie hierbei die bestehenden Fristen in Ihren Allgemeinen Versicherungsbedingungen.
- Alle Fondswechselfaufträge, die dazu führen, dass Fondsanteile des neuen Fonds erworben oder veräußert würden, müssen wir leider vollständig ablehnen. Wenn Sie einen Fondswechselfauftrag einreichen möchten, achten Sie bitte darauf, dass Sie die Anzahl der Fondsanteile des neuen Fonds nicht verändern.

Leistungsabrechnungen:

- Die Anteile des bestehenden Fonds können zukünftig normal abgerechnet werden.
- Bei bereits gekündigten Verträgen, für die dieser Fonds bisher nicht abgerechnet werden konnten, werden wir nach Vorliegen des offiziellen Fondskurses am 21.03.2023 eine Abrechnung erstellen und Ihnen zuschicken. Bitte haben Sie etwas Geduld.
- Da Anteile des neuen Fonds aktuell nicht verkauft werden können, ist es leider weiterhin nicht möglich, Ihren Vertrag vollständig abzurechnen. Sobald die Fondsgesellschaft nähere Informationen bereitstellt, wie das Fondsvermögen an die Investoren zurückgeführt werden soll, werden wir erneut darüber informieren.

Statusreports:

- Solange die Einschränkung besteht, dass die Fondsgesellschaft Fondsanteile nicht zurücknimmt, werden wir in Statusreporten oder anderen Fondsübersichten den neuen Fonds mit einem technischen Fondskurs von 1 Cent pro Anteil ausweisen. Bitte beachten Sie, dass ein Fondskurs von 1 Cent nicht den aktuellen Wert dieses Fonds widerspiegelt.

Ergebnis der Fondsteilung

Bestehender Fonds	Neuer Fonds
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) A	ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A
ISIN AT0000936513	ISIN AT0000A33131
Tägliche Kurse ab dem 21.04.2023	Keine offiziellen Kurse vorgesehen
Keine Änderung in der Strategie - Umsetzung ohne russische Wertpapiere	Ausschließlich russische Wertpapiere
Offen für Käufe und Verkäufe	Keine Käufe oder Verkäufe vorgesehen
Durch Teilung: Keine Veränderung der bisherigen Anteile in Ihrem Vertrag	Teilungsverhältnis 1:1 basierend auf ihren bisherigen Anteilen

Sollten Sie in diesem Zusammenhang weitergehende Fragen haben, steht Ihnen Ihr Berater gerne zur Verfügung.