BNP Paribas Funds

SICAV luxemburgischen Rechts – Kategorie OGAW
Eingetragener Sitz: 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg
Handelsregister Luxemburg Nr. B 33363

Mitteilung an die Anteilhaber der Teilfonds „Russia Equity“ und „Europe Emerging Equity“

Luxemburg, 3. März 2022

Sehr geehrte Anteilhaberinnen, sehr geehrte Anteilhaber,

- ▶ aufgrund des eskalierenden Konflikts zwischen Russland und der Ukraine wurden die normalen Handelsbedingungen am Markt erheblich beeinträchtigt. Dies stellt einen Notfall dar, der die Veräußerung und Bewertung von Anlagen der Teilfonds „**Russia Equity**“ und „**Europe Emerging Equity**“ unmöglich gemacht hat. Um die besten Interessen der Anteilhaber zu schützen, beschließt der Verwaltungsrat **mit sofortiger Wirkung**, die Berechnung des Nettoinventarwerts (NIW) des Teilfonds sowie die Ausgabe, den Umtausch und die Rücknahme von Anteilen gemäß Artikel 16(1) a) und b) der Satzung vorübergehend auszusetzen.

Alle Anträge auf den Kauf, den Umtausch oder die Rücknahme von Anteilen der Teilfonds „**Russia Equity**“ und „**Europe Emerging Equity**“, die am 28. Februar nach 16:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) eingehen, werden abgelehnt.

- ▶ Da der lokale russische Aktienmarkt (MOEX) am 28.2.2022 geschlossen wurde, wird für den Teilfonds „**Russia Equity**“ entsprechend den Angaben im Prospekt zu Marktschließungen in Moskau und/oder London am 1.3.2022 kein NIW veröffentlicht werden.

In der Praxis bedeutet dies, dass für den Teilfonds „**Russia Equity**“ alle Zeichnungs- und Rücknahmeanträge, die von Kunden am 28.2.2022 vor 16:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) eingehen, ausgeführt werden, sobald die Berechnung des NIW wieder aufgenommen wurde. Im Zeitraum der Aussetzung können Kunden von ihnen eingereichte Anträge zurückziehen. Anträge, die nicht zurückgezogen werden, werden am nächsten Bewertungstag nach Beendigung der Aussetzung bearbeitet. Ab dem 28. Februar um 16:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) werden alle Aufträge abgelehnt.

- ▶ Für den Teilfonds „**Europe Emerging Equity**“ wurden alle am 28.2.2022 eingegangenen Anträge auf den Kauf, den Umtausch oder die Rücknahme von Anteilen wie gewohnt bearbeitet. Ab dem 28. Februar um 16:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) werden alle Aufträge abgelehnt.

ZUSÄTZLICHE HINWEISE

Begriffe oder Ausdrücke, die in der vorliegenden Mitteilung nicht definiert sind, haben dieselbe Bedeutung wie im Prospekt der Gesellschaft.

Falls Ihre Anteile von einer Clearingstelle gehalten werden, empfehlen wir Ihnen, sich nach den spezifischen Bedingungen zu erkundigen, die für Zeichnungen, Rücknahmen und Umtausch durch diesen Vermittler gelten.

Bitte beachten Sie, dass künftig außer den gesetzlich vorgeschriebenen Zeitungsveröffentlichungen alle Mitteilungen an die Anteilhaber über unseren offiziellen Vertriebsweg, unsere Website www.bnpparibas-am.com, bereitgestellt werden.

HABEN SIE FRAGEN?

Falls Sie **Fragen** haben, wenden Sie sich bitte an unseren **Kundenservice** (+ 352 26 46 31 21 / AMLU.ClientService@bnpparibas.com).

Für Anleger in Deutschland sind der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte bei der deutschen Informationsstelle BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Zweigniederlassung Deutschland, Europa-Allee 12, 60327 Frankfurt am Main, kostenlos in Papierform erhältlich.

Mit freundlichen Grüßen

Der Verwaltungsrat