

Stand: 11.04.2023

KVG	Fondsname	ISIN	Bemerkung
Allianz Global Investors GmbH (Luxembourg Branch)	Allianz Emerging Europe Equity A EUR	LU1992127883	Einstellung der Anteaussgabe und -rücknahme
Allianz Global Investors GmbH (Luxembourg Branch)	Allianz Emerging Europe Equity A USD	LU1992127966	Einstellung der Anteaussgabe und -rücknahme
Amundi Austria GmbH	Amundi Eastern Europe Stock A	AT0000932942	Fonds seit 17.10.2022 wieder erwerbbar; es wurden Side Pockets gebildet
Amundi Austria GmbH	Amundi Eastern Europe Stock (T)	AT0000822747	Fonds seit 17.10.2022 wieder erwerbbar; es wurden Side Pockets gebildet
Amundi Luxembourg S.A.	Amundi Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity A EUR (C)	LU1882447425	Fonds ab 11.04.2023 wieder erwerbbar; es werden Side Pockets gebildet
Amundi Luxembourg S.A.	Amundi Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity A USD AD (D)	LU1882447771	Fonds ab 11.04.2023 wieder erwerbbar; es werden Side Pockets gebildet
Amundi Luxembourg S.A.	Amundi Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity C EUR (C)	LU1882448076	Fonds ab 11.04.2023 wieder erwerbbar; es werden Side Pockets gebildet
Amundi Luxembourg S.A.	Amundi Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity I2 EUR (C)	LU1882448662	Fonds ab 11.04.2023 wieder erwerbbar; es werden Side Pockets gebildet
Amundi Luxembourg S.A.	Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C)	LU1883867761	Einstellung der Anteaussgabe und -rücknahme
Baring International Funds Managers (Ireland) Ltd	Barings Eastern Europe Fund A (USD) Acc	IE00B6TJN447	Einstellung der Anteaussgabe und -rücknahme
Baring International Funds Managers (Ireland) Ltd	Barings Eastern Europe Fund A (USD)	IE0000805634	Einstellung der Anteaussgabe und -rücknahme
Baring International Funds Managers (Ireland) Ltd	Barings Eastern Europe Fund A (EUR)	IE0004852103	Einstellung der Anteaussgabe und -rücknahme
BayernInvest Luxembourg S.A.	BayernInvest Osteuropa Fonds ANL	LU0128942959	Einstellung der Anteaussgabe und -rücknahme
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund D2 EUR	LU0252967533	Einstellung der Anteaussgabe und -rücknahme
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund A 4 EUR	LU0408221355	Einstellung der Anteaussgabe und -rücknahme
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund A2 EUR	LU0011850392	Einstellung der Anteaussgabe und -rücknahme
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund A2 USD	LU0171273575	Einstellung der Anteaussgabe und -rücknahme
BlackRock Asset Management Ireland Limited	iSharesVII - MSCI Russia ADR/GDR ETF	IE00B5V87390	Teilliquidation
BNP Paribas AssetManagement Luxembourg	BNP Paribas Funds Russia Equity Privilege Capitalisation	LU0823432611	Einstellung der Anteaussgabe und -rücknahme
BNP Paribas AssetManagement Luxembourg	BNP Paribas Funds Russia Equity I Capitalisation	LU0823432371	Einstellung der Anteaussgabe und -rücknahme
BNP Paribas AssetManagement Luxembourg	BNP Paribas Funds Russia Equity Classic Distribution	LU0823432025	Einstellung der Anteaussgabe und -rücknahme
BNP Paribas AssetManagement Luxembourg	BNP Paribas Funds Russia Equity Classic Capitalisation	LU0823431720	Einstellung der Anteaussgabe und -rücknahme
BNP Paribas AssetManagement Luxembourg	BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity Classic Capitalisation	LU0823403356	Einstellung der Anteaussgabe und -rücknahme
Danske Invest Management Company S.A.	Danske Invest SICAV - Russia Class A	LU0495011024	Teilliquidation
Danske Invest Management Company S.A.	Danske Invest SICAV - Eastern Europe A Acc EUR	LU0727216755	Teilliquidation
Deka International (Luxembourg) S.A.	Deka-ConvergenceAktien CF	LU0133666676	Einstellung der Anteaussgabe und -rücknahme
Deka International (Luxembourg) S.A.	Deka-ConvergenceAktien TF	LU0133666759	Einstellung der Anteaussgabe und -rücknahme
DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa	LU0062756647	Einstellung der Anteaussgabe und -rücknahme
DWS Investment S.A.	DWS Russia LC	LU0146864797	Einstellung der Anteaussgabe und -rücknahme
Erste Asset Management GmbH	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING (A)	AT0000858428	Fonds seit 07.10.2022 wieder erwerbbar; es wurden Side Pockets gebildet
Erste Asset Management GmbH	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING (T)	AT0000812938	Fonds seit 07.10.2022 wieder erwerbbar; es wurden Side Pockets gebildet
Erste Asset Management GmbH	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING VT	AT0000673181	Fonds seit 07.10.2022 wieder erwerbbar; es wurden Side Pockets gebildet
Franklin Templeton Investment Services GmbH	Templeton Eastern Europe Fund A (acc) EUR	LU0078277505	Fonds seit 14.11.2022 wieder erwerbbar; es wurden Side Pockets gebildet
Franklin Templeton Investment Services GmbH	Templeton Eastern Europe Fund A (acc) USD	LU0231793349	Fonds seit 14.11.2022 wieder erwerbbar; es wurden Side Pockets gebildet
Franklin Templeton Investment Services GmbH	Templeton Eastern Europe Fund A (Ydis) EUR	LU0229940696	Fonds seit 14.11.2022 wieder erwerbbar; es wurden Side Pockets gebildet
Franklin Templeton Investment Services GmbH	Templeton Eastern Europe Fund N (acc) EUR	LU0122613903	Fonds seit 14.11.2022 wieder erwerbbar; es wurden Side Pockets gebildet
HSBC Global Investment Funds (GIF)	HSBC GIF - Russia Equity AC	LU0329931090	Einstellung der Anteaussgabe und -rücknahme
HSBC Global Investment Funds (GIF)	HSBC GIF - Russia Equity ACEUR	LU0622169059	Einstellung der Anteaussgabe und -rücknahme
HSBC Global Investment Funds (GIF)	HSBC GIF - Russia Equity AD	LU0329931173	Einstellung der Anteaussgabe und -rücknahme
HSBC Investment Fund (Luxembourg) S.A.	HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD	IE00B5LJZQ16	Einstellung der Anteaussgabe und -rücknahme
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.	JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity A (acc) - EUR	LU0210529144	Einstellung der Anteaussgabe und -rücknahme; die liquiden Vermögenswerte wurden am 17.02.2023 auf einen neuen Teilfonds übertragen
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.	JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity A (acc) - USD	LU0634316219	Einstellung der Anteaussgabe und -rücknahme; die liquiden Vermögenswerte wurden am 17.02.2023 auf einen neuen Teilfonds übertragen
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.	JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity A (dist) - EUR	LU0051759099	Einstellung der Anteaussgabe und -rücknahme; die liquiden Vermögenswerte wurden am 17.02.2023 auf einen neuen Teilfonds übertragen
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.	JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A (dist) USD	LU0634316300	Einstellung der Anteaussgabe und -rücknahme; die liquiden Vermögenswerte wurden am 17.02.2023 auf einen neuen Teilfonds übertragen
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.	JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity C (acc) EUR	LU0129489489	Einstellung der Anteaussgabe und -rücknahme; die liquiden Vermögenswerte wurden am 17.02.2023 auf einen neuen Teilfonds übertragen
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.	JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity D (acc) - EUR	LU0117895796	Einstellung der Anteaussgabe und -rücknahme; die liquiden Vermögenswerte wurden am 17.02.2023 auf einen neuen Teilfonds übertragen
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.	JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund D (acc) USD	LU1839389084	Einstellung der Anteaussgabe und -rücknahme; die liquiden Vermögenswerte wurden am 17.02.2023 auf einen neuen Teilfonds übertragen
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.	JPMorgan Funds - Russia Fund A (acc) USD	LU0225506756	Einstellung der Anteaussgabe und -rücknahme
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.	JPMorgan Funds - Russia Fund A (dist) - USD	LU0215049551	Einstellung der Anteaussgabe und -rücknahme
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.	JPMorgan Funds - Russia Fund C (acc) USD	LU0215050302	Einstellung der Anteaussgabe und -rücknahme
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.	JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc) EUR	LU1021348930	Einstellung der Anteaussgabe und -rücknahme
LRI Invest S.A.	NESTOR Osteuropa Fonds B	LU0108457267	Einstellung der Anteaussgabe und -rücknahme
Mori Capital Management Limited	Mori Eastern European Fund A EUR	IE0002787442	Einstellung der Anteaussgabe und -rücknahme
Mori Capital Management Limited	Mori Eastern European Fund B EUR	IE00B53RTW70	Einstellung der Anteaussgabe und -rücknahme

Mori Capital Management Limited	Mori Ottoman Fund A EUR	IE00B0T0FN89	Einstellung der Anteilausgabe und -rücknahme
Pictet Funds S.A.	Pictet - Russian Equities HP EUR	LU0650148660	Einstellung der Anteilausgabe und -rücknahme
Pictet Funds S.A.	Pictet - Russian Equities I USD	LU0338482002	Einstellung der Anteilausgabe und -rücknahme
Pictet Funds S.A.	Pictet - Russian Equities P dy USD	LU0338482424	Einstellung der Anteilausgabe und -rücknahme
Pictet Funds S.A.	Pictet - Russian Equities P EUR	LU0338483075	Einstellung der Anteilausgabe und -rücknahme
Pictet Funds S.A.	Pictet - Russian Equities P USD	LU0338482267	Einstellung der Anteilausgabe und -rücknahme
Pictet Funds S.A.	Pictet - Russian Equities R EUR	LU0338483158	Einstellung der Anteilausgabe und -rücknahme
Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbH	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien T	AT0000805460	Fonds ab 20.04.2023 wieder erwerbbar; es werden Side Pockets gebildet
Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbH	Raiffeisen Osteuropa-Aktien VT (Stückorder)	AT0000785241	Fonds ab 20.04.2023 wieder erwerbbar; es werden Side Pockets gebildet
Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbH	Raiffeisen-Russland-Aktien VT	AT0000A07F51	Einstellung der Anteilausgabe und -rücknahme
Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbH	Raiffeisen Osteuropa-Aktien A Stückorder	AT0000936513	Fonds ab 20.04.2023 wieder erwerbbar; es werden Side Pockets gebildet
Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbH	Raiffeisen-Russland-Aktien A	AT0000A07FQ5	Einstellung der Anteilausgabe und -rücknahme
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF - Emerging Europe A Dis EUR	LU0106820458	Fonds seit 18.07.2022 wieder erwerbbar; es wurden Side Pockets gebildet
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF - Emerging Europe B Dis EUR	LU0106824104	Fonds seit 18.07.2022 wieder erwerbbar; es wurden Side Pockets gebildet
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF - Emerging Europe C Dis EUR	LU0106824443	Fonds seit 18.07.2022 wieder erwerbbar; es wurden Side Pockets gebildet
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF - Emerging Europe A Acc EUR	LU0106817157	Fonds seit 18.07.2022 wieder erwerbbar; es wurden Side Pockets gebildet
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF - Emerging Europe B Acc EUR	LU0106819104	Fonds seit 18.07.2022 wieder erwerbbar; es wurden Side Pockets gebildet
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe A Dis GBP	LU0242609179	Fonds seit 18.07.2022 wieder erwerbbar; es wurden Side Pockets gebildet
SEB Asset Management S.A.	SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund C (EUR)	LU0086828794	Fonds seit 10.02.2023 wieder erwerbbar; es wurden Side Pockets gebildet
UBS Equity Fund Management Company S.A.	UBS (Lux) Equity SICAV - Russia B	LU0246274897	Einstellung der Anteilausgabe und -rücknahme
Union Investment Luxembourg S.A.	UniEM Osteuropa A	LU0054734388	Einstellung der Anteilausgabe und -rücknahme
Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel Fund - Eastern European Bond A EUR	LU0080215030	Einstellung der Anteilausgabe und -rücknahme
Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel Fund - Eastern European Bond B EUR	LU0080215204	Einstellung der Anteilausgabe und -rücknahme