

Stand: 05.10.2022

KVG	Fondsname	ISIN	Bemerkung
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	Aberdeen Standard SICAV I - Eastern European Equity Fund S Acc EUR	LU0505785005	Liquidation zum 13.09.2022
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 ab 17.10.2022 wieder erwerbbar; es werden Side Pockets gebildet
Amundi Austria GmbH	Amundi Eastern Europe Stock (T)	AT0000822747	Fonds ab 17.10.2022 wieder erwerbbar; es werden Side Pockets gebildet
Amundi Austria GmbH	Amundi Eastern Europe Stock VT A	AT0000675186	Fonds ab 17.10.2022 wieder erwerbbar; es werden Side Pockets gebildet
Amundi Luxembourg S.A.	Amundi Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity A EUR (C)	LU1882447425	Einstellung der Anteaussgabe und -rücknahme
Amundi Luxembourg S.A.	Amundi Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity A USD AD (D)	LU1882447771	Einstellung der Anteaussgabe und -rücknahme
Amundi Luxembourg S.A.	Amundi Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity C EUR (C)	LU1882448076	Einstellung der Anteaussgabe und -rücknahme
Amundi Luxembourg S.A.	Amundi Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity I2 EUR (C)	LU1882448662	Einstellung der Anteaussgabe und -rücknahme
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	IE0086TJN447	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
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
BlackRock Asset Management Ireland Limited	iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF USD (Dist)	IE00B0M63953	Liquidation zum 29.04.2022
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 - Russia I	LU0495011370	Liquidation zum 28.04.2022
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 ab 07.10.2022 wieder erwerbbar; es werden Side Pockets gebildet
Erste Asset Management GmbH	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING (T)	AT0000812938	Fonds ab 07.10.2022 wieder erwerbbar; es werden Side Pockets gebildet
Erste Asset Management GmbH	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING VT	AT0000673181	Fonds ab 07.10.2022 wieder erwerbbar; es werden Side Pockets gebildet
Franklin Templeton Investment Services GmbH	Templeton Eastern Europe Fund A (acc) EUR	LU0078277505	Einstellung der Anteaussgabe und -rücknahme
Franklin Templeton Investment Services GmbH	Templeton Eastern Europe Fund A (acc) USD	LU0231793349	Einstellung der Anteaussgabe und -rücknahme
Franklin Templeton Investment Services GmbH	Templeton Eastern Europe Fund A (Ydis) EUR	LU0229940696	Einstellung der Anteaussgabe und -rücknahme
Franklin Templeton Investment Services GmbH	Templeton Eastern Europe Fund N (acc) EUR	LU0122613903	Einstellung der Anteaussgabe und -rücknahme
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	IE00B5LJQJ16	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
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.	JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity A (acc) - USD	LU0634316219	Einstellung der Anteaussgabe und -rücknahme
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.	JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity A (dist) - EUR	LU0051759099	Einstellung der Anteaussgabe und -rücknahme
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.	JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A (dist) USD	LU0634316300	Einstellung der Anteaussgabe und -rücknahme
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.	JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity C (acc) EUR	LU0129489489	Einstellung der Anteaussgabe und -rücknahme
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.	JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity D (acc) - EUR	LU0117895796	Einstellung der Anteaussgabe und -rücknahme
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.	JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund D (acc) USD	LU1839389084	Einstellung der Anteaussgabe und -rücknahme
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 Anteaussgabe und -rücknahme
Pictet Funds S.A.	Pictet - Russian Equities HP EUR	LU0650148660	Einstellung der Anteaussgabe und -rücknahme
Pictet Funds S.A.	Pictet - Russian Equities I USD	LU0338482002	Einstellung der Anteaussgabe und -rücknahme
Pictet Funds S.A.	Pictet - Russian Equities P dy USD	LU0338482424	Einstellung der Anteaussgabe und -rücknahme
Pictet Funds S.A.	Pictet - Russian Equities P EUR	LU0338483075	Einstellung der Anteaussgabe und -rücknahme
Pictet Funds S.A.	Pictet - Russian Equities P USD	LU0338482267	Einstellung der Anteaussgabe und -rücknahme
Pictet Funds S.A.	Pictet - Russian Equities R EUR	LU0338483158	Einstellung der Anteaussgabe und -rücknahme
Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbH	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien T	AT0000805460	Einstellung der Anteaussgabe und -rücknahme
Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbH	Raiffeisen Osteuropa-Aktien VT (Stückorder)	AT0000785241	Einstellung der Anteaussgabe und -rücknahme
Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbH	Raiffeisen-Russland-Aktien VT	AT0000A07FS1	Einstellung der Anteaussgabe und -rücknahme
Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbH	Raiffeisen Osteuropa-Aktien A Stückorder	AT0000936513	Einstellung der Anteaussgabe und -rücknahme
Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbH	Raiffeisen-Russland-Aktien A	AT0000A07FQ5	Einstellung der Anteaussgabe und -rücknahme
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF - Emerging Europe A Dis EUR	LU0106820458	Fonds ab 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 ab 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 ab 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 ab 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 ab 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 ab 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	Einstellung der Anteilausgabe und -rücknahme
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
Universal-Investment-Ireland	Metzler Eastern Europe A	IE0000111876	Liquidation zum 29.04.2022
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
Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel Fund - Eastern European Bond N EUR	LU1683483801	Einstellung der Anteilausgabe und -rücknahme
Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel Fund - Eastern European Bond AN EUR	LU1683489329	Einstellung der Anteilausgabe und -rücknahme