

BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund A2 EUR: Fondsteilung zum 13.05.2024

Wir informieren Sie hiermit über Änderungen im BGF - Emerging Europe Fund A2 EUR (ISIN LU0011850392).

Die Fondsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) SA (nachfolgend die Fondsgesellschaft) hat zum 28.02.2022 beschlossen, die Kursfeststellung des Fonds auszusetzen. Grund waren die erheblichen Auswirkungen des Russland-Ukraine-Kriegs auf die Bewertung und Liquidität der Zielinvestments des Fonds mit Bezug zu Russland. Noch immer ist nicht absehbar, wann sich die Auswirkungen des Russland-Ukraine-Kriegs soweit normalisiert haben werden, dass die in dem Fonds enthaltenen Wertpapiere mit Russlandbezug wieder bewertet und gehandelt werden können. Darum hat sich die Fondsgesellschaft dazu entschlossen, einen neuen Fonds (nachfolgend der aufnehmende Fonds) aufzulegen und die handelbaren Vermögenswerte aus dem bestehenden Fonds in den neuen Fonds zu überführen. Die nicht handelbaren Zielinvestments verbleiben weiter in dem bestehenden Fonds. Der Termin für diese sogenannte Fondsteilung ist der 13.05.2024.

Was ändert sich?

Für den bestehenden Fonds gibt es keine Veränderung an den bisherigen Einschränkungen. Der Handel bleibt weiterhin ausgesetzt. Somit können Sie die Fondsanteile weder zurückgeben noch umtauschen. Die bisher für Sie reservierten Fondsanteile am „BGF Emerging Europe Fund A2 EUR“ verbleiben in Ihrem Vertrag.

Der aufnehmende Fonds wird zunächst als „BGF Emerging Europe II Fund“ bezeichnet und am 13.05.2024 ausschließlich für Verkäufe geöffnet.

In einem zweiten Schritt wird der aufnehmende Fonds am 17.06.2024 sein Anlageziel, seine Anlagepolitik sowie seinen Namen in „BGF Emerging Markets Ex-China Fund“ ändern. Die Basiswährung des Fonds wird von EUR auf USD geändert. Mit dieser Neupositionierung wird der Fonds dann auch für Käufe geöffnet.

Neupositionierung des „BGF Emerging Markets Ex-China Fund“ (ISIN: LU2719174067) (Aufnehmender Fonds)

Der „BGF Emerging Markets Ex-China Fund“ strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen eine maximale Gesamtrendite an. Der Fonds legt global mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerten von Unternehmen an, die in Schwellenmärkten mit Ausnahme Chinas ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.

Die Wesentlichen Anlegerinformationen sowie weitere Informationen zum aufnehmenden Fonds finden Sie unter <https://www.blackrock.com>.

Was bedeutet das für Sie?

Es werden (automatisch) eine entsprechende Anzahl an Anteilen des aufnehmenden Fonds in Ihren Vertrag eingebucht. Die Ansprüche basieren auf der Anzahl der in Ihrem Vertrag bisher verbuchten Anteile am „BGF Emerging Europe Fund A2 EUR“. Die Anzahl Ihrer bisherigen Anteile verändert sich durch die Fondsteilung nicht. Sie müssen nicht aktiv werden.

Nach der Neupositionierung am 17.06.2024 wird es für den aufnehmenden Fonds handelbare Kurse geben. Damit können ab diesem Zeitpunkt Anteile dieses Fonds gekauft und verkauft werden. Verkäufe des aufnehmenden Fonds sind bereits ab dem 13.05.2024 möglich.

Die Fonds werden nicht von uns als Versicherer verwaltet. Auf die Entscheidungen der Fondsgesellschaft haben wir keinen Einfluss. Das weitere Vorgehen der Fondsgesellschaft ist von der zukünftigen Entwicklung und den Auswirkungen des Russland-Ukraine-Kriegs abhängig.

Bitte beachten Sie folgende Besonderheiten bei der Bearbeitung von:

- **Fondswechselfaufträgen:** Wir müssen leider alle Fondswechselfaufträge vollständig ablehnen, die dazu führen, dass Fondsanteile des bestehenden Fonds erworben oder veräußert würden. Wenn Sie einen neuen Fondswechselfauftrag einreichen möchten, achten Sie bitte darauf, dass Sie die Anzahl der Fondsanteile des bestehenden Fonds nicht verändern.
- **Leistungsabrechnungen:** Da Fondsanteile des bestehenden Fonds nicht verkauft werden können, ist es leider nicht möglich, Ihren Vertrag vollständig abzurechnen. Sobald die Fondsgesellschaft die Fondsanteile wieder zurücknimmt, werden wir diese veräußern und Ihnen eine weitere Abrechnung erstellen.
- **Statusreports:** Solange die Einschränkung besteht, dass die Fondsgesellschaft Fondsanteile des bestehenden Fonds nicht zurücknimmt, werden wir in Statusreporten oder anderen Fondsübersichten diesen 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. Es ist momentan nicht absehbar, wann und zu welchen Kursen der Fonds wieder Anteilsscheine zurücknehmen wird. Diese Kurse könnten unter den Kursen vom Februar 2022 liegen.

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 des Fonds berücksichtigen und dadurch automatisch wieder steigen. Alle weiteren Fonds des Bestands sind durchgängig korrekt im Vertragswert enthalten.

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