

FondsSpotNews 80/2026

Liquidation von Fonds der BNP Paribas Asset Management

BNP hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 04.05.2026 liquidiert werden.

Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilhaber anteilig ausgeschüttet wird.

Fondsname	WKN	ISIN
BNP Paribas Funds - Russia Equity C	A1T8Z2	LU0823431720
Parvest Equity Russia D	A1T8Z3	LU0823432025

Fondsanteile können über die FFB nicht mehr gekauft und zurückgegeben werden.

Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut. Kunden, die zum Zeitpunkt der Auflösung ein FFB FondsdepotPlus besitzen, erhalten die Gutschrift des Liquidationserlöses auf ihrem Abwicklungskonto.

Kunden, die Pläne (inkl. VL) und/ oder Bestände in diesem Fonds haben, informieren wir sowohl über die Auflösung als auch die Einstellung ihrer Pläne.

Sollte der liquidierte Fonds Bestandteil von Modelportfolios sein, werden diese invalide. Es besteht entsprechender Handlungsbedarf.

Den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft haben wir Ihnen beigelegt.

Hierbei handelt es sich um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft. Der Inhalt des Dokumentes wird von der FFB nicht geprüft.

Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.

Freundliche Grüße

Ihre FFB

Kronberg im Taunus, 23. Februar 2026



MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER DES BNP PARIBAS FUNDS RUSSIA EQUITY
LIQUIDATION DES TEILFONDS

Luxemburg, 23. Februar 2026

Anteilsklasse	ISIN-Code
Classic – CAP	LU0823431720
Classic – DIS	LU0823432025
Classic USD – CAP	LU0823431563
Privilege – CAP	LU0823432611
I – CAP	LU0823432371

Sehr geehrte Anteilnehmerinnen, sehr geehrte Anteilnehmer,

am 1. März 2022 hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der „**Verwaltungsrat**“) eine Mitteilung veröffentlicht, in der die Anteilnehmer über seinen Beschluss informiert wurden, die Ermittlung des Nettoinventarwerts des Teilfonds BNP Paribas Funds Russia Equity (der „**Teilfonds**“) auszusetzen, da die Veräußerung und Bewertung des größten Teils der Vermögenswerte des Teilfonds aufgrund des eskalierenden Konflikts zwischen Russland und der Ukraine praktisch nicht mehr durchführbar ist.

Angeichts der Entwicklung des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine, der Sanktionen gegen Russland und der Entscheidung Russlands zum Verbot des Verkaufs russischer Aktien sind für den Teilfonds derzeit keine positiven Zukunftsperspektiven absehbar.

Infolgedessen und aufgrund der seit der Aussetzung der Ermittlung des Nettoinventarwerts verstrichenen Zeit hat der Verwaltungsrat beschlossen, dass es im besten Interesse der Anteilnehmer ist, den Teilfonds gemäß den Bestimmungen von Artikel 34 der Satzung der Gesellschaft mit Wirkung zum 4. Mai 2026 (NIW-Datum) (das „Datum des Inkrafttretens“) zu liquidieren.

Der Liquidationswert wird anhand des Teils des Teilfondsvermögens, das bis zum Datum des Inkrafttretens realisiert wurde, berechnet und anschließend vom Abschlussprüfer der Gesellschaft am Datum des Inkrafttretens validiert. Das Portfolio des Teilfonds besteht auch aus anderen Vermögenswerten, die nach dem Datum des Inkrafttretens im besten Interesse der Anteilnehmer verkauft und realisiert werden, sowie aus illiquiden Vermögenswerten. Der illiquide Teil des Portfolios entsprach zum letzten offiziellen Nettoinventarwert vom 28. Februar 2022 75,50 % des Teilfondsvermögens. Weitere Einzelheiten zur Portfoliozusammensetzung des Teilfonds sind im letzten Jahresbericht der Gesellschaft vom 31. Dezember 2024 enthalten und auf folgender Website: docfinder.bnpparibas-am.com/api/files/db92c927-e84d-45f1-818e-c86b28034f7c/2560 sowie am Sitz der Gesellschaft verfügbar.

Der Liquidationswert (der sich Ende Dezember 2025 auf ca. 90 Mio. EUR beläuft) wird so bald wie möglich danach an die Anteilnehmer ausgezahlt. Weitere Liquidationserlöse können in Zukunft ausgezahlt werden.

Die Liquidationskosten werden von BNP Paribas Asset Management Luxembourg als Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft getragen, mit Ausnahme der Transaktions- und Bankkosten, die vom jeweiligen Teilfonds zu übernehmen sind. Die Verwahrstelle bleibt für die Verwahrung der bis zum Datum des Inkrafttretens nicht veräußerten Vermögenswerte, einschließlich illiquider Vermögenswerte, verantwortlich.

Sie können die Anteile nicht vor dem Datum des Inkrafttretens zurückgeben oder umtauschen, da der Teilfonds weiterhin ausgesetzt ist.

Informationen zum Status der Liquidation des Teilfonds werden im Jahresbericht der Gesellschaft zur Verfügung gestellt.

Der Verwaltungsrat

ZUSÄTZLICHE HINWEISE

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

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: (+ 352 26 46 31 21 / AMLU.ClientService@bnpparibas.com).