

FondsSpotNews 194/2026

Liquidation eines Fonds der Union Investment Luxembourg S.A.

Union hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds zum 24.04.2026 in Liquidation gesetzt wurde.

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

Fondsname	WKN	ISIN
UNIEM OSTEUROPA	973821	LU0054734388

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, 27. April 2026

Mitteilung an die Anteilhaber des
UniEM Osteuropa – UniEM Osteuropa A
(WKN 973821 / ISIN LU0054734388)

Die Union Investment Luxembourg S.A. hat in ihrer Eigenschaft als Verwaltungs-gesellschaft des UniEM Osteuropa – UniEM Osteuropa A (der „Teilfonds“), ein Investmentfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010, beschlossen, diesen Teilfonds mit Wirkung zum 24. April 2026 im Einklang mit den Bestimmungen von Artikel 12, Ziffer 2. i.V.m. Ziffer 4. des Verwaltungsreglements in Liquidation zu setzen sowie zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu liquidieren und aufzulösen.

Vor dem Hintergrund, dass durch die am 24. April 2026 wirksam gewordene Umstrukturierung des Fonds UniEM Osteuropa für den Teilfonds nur noch illiquide Vermögensgegenstände gehalten werden, wird ein aktives Fondsmanagement nicht mehr möglich sein.

Die Einstellung der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erfolgte mit Wirkung zum Handelstag 1. März 2022. Die letzte Nettoinventarwertberechnung fand für den 28. Februar 2022 statt.

Die Liquidationskosten werden von der Verwaltungsgesellschaft getragen.

Die Liquidationserlöse werden den Depotinhabern durch die depotführenden Stellen gutgeschrieben, sobald die bestehenden illiquiden Vermögenswerte veräußert wurden.

Die Liquidationserlöse, deren Empfänger nicht erreicht werden, werden von der Verwahrstelle nach Abschluss des Liquidationsverfahrens für Rechnung der Anleger bei der Caisse de Consignation hinterlegt, wo diese Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist angefordert werden.

Luxemburg, den 24. April 2026

Union Investment Luxembourg S.A.

Zahl-, Vertriebs- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland sowie Einrichtung gemäß §306a, Absatz 1, Nr. 1, 2, 4 und 5 KAGB:

DZ BANK AG

Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

Platz der Republik

60265 Frankfurt am Main

Einrichtung gemäß §306a, Absatz 1, Nr. 3 und 6 KAGB:

Union Investment Luxembourg S.A.

3, Heienhaff

L-1736 Senningerberg