

Conflit Russie / Ukraine

Cher Client,

Depuis le lundi 28 février 2022, en raison des différentes mesures de sanction prononcées par les Etats-Unis et l'Union Européenne contre la Russie, l'exécution des transactions portant sur des titres négociables, des ETF (*Exchange Traded Funds*) et certains fonds dont les sous-jacents sont des indices ou paniers d'actions russes est suspendue.

Par ailleurs, la valorisation et la liquidité des expositions liées à des actifs russes peuvent évoluer significativement à la suite de décisions des pouvoirs publics et des différentes parties (telles que dépositaires centraux, contreparties). Ces situations concernent plus particulièrement :

- Les titres émis en Russie (pour lesquels la banque centrale russe a annoncé avoir mis en place des mesures de restriction à la vente pour les non-résidents) ;
- Les titres de dépôts représentatifs de titres émis en Russie (*Global Depositary Receipt* ou *American Depositary Receipt*) ;
- Les expositions directes ou indirectes sur des entités ou activité russes

Vous trouverez en annexe la liste des fonds et la liste des titres vifs pour lesquels nous vous invitons à suspendre toute opération.

Annexe 1 – Liste des fonds

CODE ISIN	NOM DU FONDS	NOM DE LA SOCIETE DE GESTION
LU0011850392	BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund A2	BlackRock (Luxembourg) SA
LU0051759099	JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
LU0106817157	Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation EUR	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
LU0106819104	Schroder International Selection Fund Emerging Europe B Accumulation EUR	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
LU0106820458	Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Distribution EUR AV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
LU0106824104	Schroder International Selection Fund Emerging Europe B Distribution EUR AV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
LU0117895796	JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
LU0146864797	DWS Russia LC EUR Acc	DWS Investment S.A.
LU0210529144	JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
LU0215049551	JPMorgan Funds - Russia Fund A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
LU0215050484	JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
LU0225506756	JPMorgan Funds - Russia Fund A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
LU0272828905	East Capital Russia A EUR	East Capital Asset Management S.A.
LU0272829119	East Capital Russia A USD	East Capital Asset Management S.A.
LU0303816705	Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-Acc-EUR	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
LU0303823156	Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-Acc-USD	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
LU0329931090	HSBC Global Investment Funds - Russia Equity AC	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
LU0329931173	HSBC Global Investment Funds - Russia Equity AD	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
LU0332315471	East Capital Eastern Europe A USD	East Capital Asset Management S.A.
LU0332315638	East Capital Eastern Europe A EUR	East Capital Asset Management S.A.
LU0338482267	Pictet-Russian Equities P USD	Pictet Asset Management (Europe) SA
LU0338482424	Pictet-Russian Equities P dy USD	Pictet Asset Management (Europe) SA
LU0338482770	Pictet-Russian Equities R USD	Pictet Asset Management (Europe) SA

CODE ISIN	NOM DU FONDS	NOM DE LA SOCIETE DE GESTION
LU0338483075	Pictet-Russian Equities P EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA
LU0338483158	Pictet-Russian Equities R EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA
LU0338483232	Pictet-Russian Equities P dy GBP	Pictet Asset Management (Europe) SA
LU0634316219	JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
LU0823403356	BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity Classic Capitalisation	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
LU0823431720	BNP Paribas Funds Russia Equity Classic Capitalisation	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
SE0000777708	East Capital Ryssland	East Capital Asset Management S.A.
SE0000888208	East Capital Östeuropa	East Capital Asset Management S.A.

Annexe 2 – Liste des titres vifs

CODE ISIN	NOM DU TITRE
US3682872078	GAZPROM ADR
US80585Y3080	SBERBANK RUS.ADR
US36829G1076	GAZPROM NEFT ADR
US69343P1057	LUKOIL SP ADR
US46630Q2021	VTB BK GDR
FR0011869387	LY.PEA RUS.MS.UC.ETF C EUR FCP
LU1923627092	LYX.RUS.DJ RUS.GDR UC.E.ACC TH
IE00B5V87390	ISHS MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS
US55315J1025	MMC NOR.NICK.PJSC ADR RL1
US80585Y4070	SBERBANK OF RUSSIA 144A REG
US67812M2070	OJSC ROSNEFT(REGS)
US67812M1080	OJSC ROSNEFT(144A)
RU000A0J2Q06	ROSNEFT OIL
RU0009091573	TRANSNEFT CLS PREF REG
RU0009062467	GAZPROM NEFT OJSC ORD REG
CH0248531110	5,00 VTB CAP.SA 14-2024
XS0810596832	FL.R VTB EURASIA LTD (REGS MBS) 12-XXXX
XS0559915961	6,80 VEB FINANCE LTD (3) 10-2025
XS0800817073	5,00 VEB FINANCE LTD 12-2022
XS0893212398	4,032 VEB FINANCE PLC (8) 13-2023
XS0993162683	5,942 VEB FINANCE PLC 13-2023
US92189F4037	VANECK RUSSIA ETF
US8688611057	SURGUTNEFTEGAS VZ
US6698881090	NOVATEK GDR RG.S/1
RU000A0JTK38	RUSSIAN FED. 13-28
RU000A0ZYU88	RUSSIAN FED. 18-24
RU000A0JSMA2	RUSSIAN FED. 12-22
IE00B0M63953	iShares PLC - iShares MSCI Eastern Europe Capped
LU1681043755	AIS M EAEu Ex R --- Shs -UCITS ETF-
LU1681043839	AIS M EAEu Ex R
NL0000458180	BNPAI PERP.RUSSIAN
FR0010307926	BNPAI PERP RDX
LU1923627332	MUL Lyxor MSCI Russia
JE00B6T5S470	POLYMETAL INTERNAT
GB00B71N6K86	EVRAZ
RU000A1025V3	UNITED COMPANY RUSAL
IE00B652H904	ISH.EM DIV.UCITS ETF USD
NL0009805522	YANDEX CL.A