

Orderkalender 2012 für die SAUREN Dach-Hedgefonds¹:

SAUREN Global Hedgefonds – Anteilklasse A (ISIN LU0191372795)

SAUREN Global Hedgefonds – Anteilklasse D (ISIN LU0557954954)

SAUREN Global Hedgefonds Opportunities (ISIN DE0005321442)

Dach-Hedgefonds	KAG/Verwaltungsgesellschaft	Depotbank
Sauren Global Hedgefonds	IPConcept Fund Management S.A.	DZ PRIVATBANK S.A.
Sauren Global Hedgefonds Opportunities	HANSAINVEST Hanseatischen Investment-Gesellschaft mbH	BNY Mellon Asset Servicing GmbH
Ausgabe/Rücknahme	Kauf	Verkauf
Preisfeststellung:	monatlich	monatlich
Orderannahmeschluss ² :	am 12. Luxemburger Bankarbeitstag im Monat	am 12. Luxemburger Bankarbeitstag im Monat
Uhrzeit für den Orderannahmeschluss ² :	15 Uhr MEZ	15 Uhr MEZ
Abrechnung:	nächster Bewertungstag	überrächster Bewertungstag
Bewertungstag:	am 12. Luxemburger Bankarbeitstag im Monat	am 12. Luxemburger Bankarbeitstag im Monat
Valuta:	zwei Luxemburger Bankarbeitstage	zwei Luxemburger Bankarbeitstage
Kalendertage der Abrechnung	etwa 30	etwa 60

Orderkalender 2012		Kauf			Verkauf		
Orderannahmeschluss 15 Uhr MEZ		Bewertungstag Preisfeststellung	Valuta	entspricht Kalendertagen	Bewertungstag Preisfeststellung	Valuta	entspricht Kalendertagen
Freitag	16.12.11	17.01.12	19.01.12	32	16.02.12	20.02.12	62
Dienstag	17.01.12	16.02.12	20.02.12	30	16.03.12	20.03.12	59
Donnerstag	16.02.12	16.03.12	20.03.12	29	19.04.12	23.04.12	63
Freitag	16.03.12	19.04.12	23.04.12	34	18.05.12	22.05.12	63
Donnerstag	19.04.12	18.05.12	22.05.12	29	18.06.12	20.06.12	60
Freitag	18.05.12	18.06.12	20.06.12	31	17.07.12	19.07.12	60
Montag	18.06.12	17.07.12	19.07.12	29	17.08.12	21.08.12	60
Dienstag	17.07.12	17.08.12	21.08.12	31	18.09.12	20.09.12	63
Freitag	17.08.12	18.09.12	20.09.12	32	16.10.12	18.10.12	60
Dienstag	18.09.12	16.10.12	18.10.12	28	19.11.12	21.11.12	62
Dienstag	16.10.12	19.11.12	21.11.12	34	18.12.12	20.12.12	63
Montag	19.11.12	18.12.12	20.12.12	29	17.01.13	21.01.13	59
Dienstag	18.12.12	17.01.13	21.01.13	30	18.02.13	20.02.13	62

Feiertage in Luxemburg im Jahr 2012, die auf einen Wochentag fallen:

06.04.12	Karfreitag	15.08.12	Mariä Himmelfahrt
09.04.12	Ostermontag	01.11.12	Allerheiligen
01.05.12	Tag der Arbeit	24.12 – 26.12.12	Weihnachten
17.05.12	Christi Himmelfahrt	31.12.12	Silvester
28.05.12	Pfingstmontag		

Stand: 16. September 2011

¹ Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass alle rechtsverbindlichen Angaben ausschließlich den Verkaufsprospekten zu entnehmen sind. Der vorliegende Orderkalender hat lediglich einen Übersichts-Charakter.

² **Besonderheiten bei der Abwicklung des Sauren Global Hedgefonds:**

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Zeiten für den Orderannahmeschluss um die Schlusszeiten bei der Depotbank DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg handelt. Bei Ihrer Plattform bzw. bei Ihrem Kreditinstitut wird der Orderannahmeschluss für den Sauren Global Hedgefonds somit früher sein, da die Plattform bzw. das Kreditinstitut die Order noch fristgerecht an die Depotbank DZ PRIVATBANK S.A. weiterleiten muss.

Besonderheiten bei der Abwicklung des Sauren Global Hedgefonds Opportunities:

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Zeiten für den Orderannahmeschluss um die Schlusszeiten bei der Kapitalanlagegesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH, Hamburg, bzw. bei der Depotbank BNY Mellon Asset Servicing AG, Frankfurt/Main, handelt. Bei Ihrer Plattform bzw. bei Ihrem Kreditinstitut wird der Orderannahmeschluss für den Sauren Global Hedgefonds Opportunities somit früher sein, da die Plattform bzw. das Kreditinstitut die Order noch fristgerecht an HANSAINVEST bzw. an BNY Mellon Asset Servicing AG weiterleiten muss.