

Orderkalender 2023 für den Sauren Global Hedgefonds¹

Sauren Global Hedgefonds - Anteilklasse A
Sauren Global Hedgefonds - Anteilklasse I

(ISIN LU0191372795)
(ISIN LU0557954871)

Dach-Hedgefonds	Verwaltungsgesellschaft	Verwahrstelle / Register- und Transferstelle
Sauren Global Hedgefonds	IPConcept (Luxemburg) S.A.	DZ PRIVATBANK S.A.
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 :	15 Uhr MEZ	15 Uhr MEZ
Abrechnung:	nächster Bewertungstag	übernächster 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 2023		Kauf			Verkauf		
Orderannahmeschluss 15 Uhr MEZ		Bewertungstag Preisfeststellung	Valuta	entspricht Kalendertagen	Bewertungstag Preisfeststellung	Valuta	entspricht Kalendertagen
Freitag	16.12.2022	17.01.2023	19.01.2023	32	16.02.2023	20.02.2023	62
Dienstag	17.01.2023	16.02.2023	20.02.2023	30	16.03.2023	20.03.2023	58
Donnerstag	16.02.2023	16.03.2023	20.03.2023	28	20.04.2023	24.04.2023	63
Donnerstag	16.03.2023	20.04.2023	24.04.2023	35	19.05.2023	23.05.2023	64
Donnerstag	20.04.2023	19.05.2023	23.05.2023	29	16.06.2023	20.06.2023	57
Freitag	19.05.2023	16.06.2023	20.06.2023	28	18.07.2023	20.07.2023	60
Freitag	16.06.2023	18.07.2023	20.07.2023	32	17.08.2023	21.08.2023	62
Dienstag	18.07.2023	17.08.2023	21.08.2023	30	18.09.2023	20.09.2023	62
Donnerstag	17.08.2023	18.09.2023	20.09.2023	32	17.10.2023	19.10.2023	61
Montag	18.09.2023	17.10.2023	19.10.2023	29	17.11.2023	21.11.2023	60
Dienstag	17.10.2023	17.11.2023	21.11.2023	31	18.12.2023	20.12.2023	62
Freitag	17.11.2023	18.12.2023	20.12.2023	31	17.01.2024	19.01.2024	61
Montag	18.12.2023	17.01.2024	19.01.2024	30	16.02.2024	20.02.2024	60

Feiertage in Luxemburg im Jahr 2023, die auf einen Wochentag fallen

07.04.2023	Freitag	Karfreitag	23.06.2023	Freitag	Nationalfeiertag Luxemburg
10.04.2023	Montag	Ostermontag	15.08.2023	Dienstag	Mariä Himmelfahrt
01.05.2023	Montag	Tag der Arbeit	01.11.2023	Mittwoch	Allerheiligen
09.05.2023	Dienstag	Europatag	25.12.2023	Montag	1. Weihnachtstfeiertag
18.05.2023	Donnerstag	Christi Himmelfahrt	26.12.2023	Dienstag	2. Weihnachtstfeiertag
29.05.2023	Montag	Pfingstmontag			

1 Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass alle rechtsverbindlichen Angaben ausschließlich dem Verkaufsprospekt zu entnehmen sind. Der vorliegende Orderkalender hat lediglich einen Übersichtscharakter.

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 Register- und Transferstelle DZ PRIVATBANK S.A., Strassen, Luxembourg 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 Register- und Transferstelle DZ PRIVATBANK S.A. weiterleiten muss.

Quelle: DZ PRIVATBANK S.A.

Diese Information dient der Produktwerbung.

Diese Information stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Investmentfondsanteilen dar. Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt. Verbindliche Grundlage für den Kauf eines Fonds sind das Basisinformationsblatt (PRIIP-KID), der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen, dem Verwaltungsreglement bzw. den Anlagebedingungen, der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und der letzte veröffentlichte ungeprüfte Halbjahresbericht, die in deutscher Sprache kostenlos bei der Sauren Fonds-Service AG, Postfach 10 28 54 in 50468 Köln (siehe auch www.sauren.de) und bei der Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A., société anonyme (siehe auch www.ipconcept.com) erhältlich sind. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Fonds getroffen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben. Weitere Informationen zu Anlegerrechten sind in deutscher Sprache auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft (<https://www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html>) einsehbar. Quelle: Sauren Fonds-Service AG, Stand: 1. Januar 2023.