

Orderkalender 2024 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 2024		Kauf			Verkauf		
Orderannahmeschluss 15 Uhr MEZ		Bewertungstag Preisfeststellung	Valuta	entspricht Kalendertagen	Bewertungstag Preisfeststellung	Valuta	entspricht Kalendertagen
Montag	18.12.2023	17.01.2024	19.01.2024	30	16.02.2024	20.02.2024	60
Mittwoch	17.01.2024	16.02.2024	20.02.2024	30	18.03.2024	20.03.2024	61
Freitag	16.02.2024	18.03.2024	20.03.2024	31	17.04.2024	19.04.2024	61
Montag	18.03.2024	17.04.2024	19.04.2024	30	21.05.2024	23.05.2024	64
Mittwoch	17.04.2024	21.05.2024	23.05.2024	34	18.06.2024	20.06.2024	62
Dienstag	21.05.2024	18.06.2024	20.06.2024	28	16.07.2024	18.07.2024	56
Dienstag	18.06.2024	16.07.2024	18.07.2024	28	19.08.2024	21.08.2024	62
Dienstag	16.07.2024	19.08.2024	21.08.2024	34	17.09.2024	19.09.2024	63
Montag	19.08.2024	17.09.2024	19.09.2024	29	16.10.2024	18.10.2024	58
Dienstag	17.09.2024	16.10.2024	18.10.2024	29	19.11.2024	21.11.2024	63
Mittwoch	16.10.2024	19.11.2024	21.11.2024	34	17.12.2024	19.12.2024	62
Dienstag	19.11.2024	17.12.2024	19.12.2024	28	17.01.2025	21.01.2025	59
Dienstag	17.12.2024	17.01.2025	21.01.2025	31	18.02.2025	20.02.2025	63

Feiertage in Luxemburg im Jahr 2024, die auf einen Wochentag fallen

01.01.2024	Montag	Neujahr	15.08.2024	Donnerstag	Mariä Himmelfahrt
29.03.2024	Freitag	Karfreitag	01.11.2024	Freitag	Allerheiligen
01.04.2024	Montag	Ostermontag	24.12.2024	Dienstag	Heiligabend
01.05.2024	Mittwoch	Tag der Arbeit	25.12.2024	Mittwoch	1. Weihnachtsfeiertag
09.05.2024	Donnerstag	Christi Himmelfahrt / Europatag	26.12.2024	Donnerstag	2. Weihnachtsfeiertag
20.05.2024	Montag	Pfingstmontag	31.12.2024	Dienstag	Silvester

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.

Dies ist eine Marketing-Information. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

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, 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: 6. Dezember 2023