

Orderkalender 2020 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	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 2020		Kauf			Verkauf		
Orderannahmeschluss 15 Uhr MEZ		Bewertungstag Preisfeststellung	Valuta	entspricht Kalendertagen	Bewertungstag Preisfeststellung	Valuta	entspricht Kalendertagen
Dienstag	17.12.2019	17.01.2020	21.01.2020	31	18.02.2020	20.02.2020	63
Freitag	17.01.2020	18.02.2020	20.02.2020	32	17.03.2020	19.03.2020	60
Dienstag	18.02.2020	17.03.2020	19.03.2020	28	20.04.2020	22.04.2020	62
Dienstag	17.03.2020	20.04.2020	22.04.2020	34	19.05.2020	22.05.2020	63
Montag	20.04.2020	19.05.2020	22.05.2020	29	17.06.2020	19.06.2020	58
Dienstag	19.05.2020	17.06.2020	19.06.2020	29	16.07.2020	20.07.2020	58
Mittwoch	17.06.2020	16.07.2020	20.07.2020	29	18.08.2020	20.08.2020	62
Donnerstag	16.07.2020	18.08.2020	20.08.2020	33	16.09.2020	18.09.2020	62
Dienstag	18.08.2020	16.09.2020	18.09.2020	29	16.10.2020	20.10.2020	59
Mittwoch	16.09.2020	16.10.2020	20.10.2020	30	17.11.2020	19.11.2020	62
Freitag	16.10.2020	17.11.2020	19.11.2020	32	16.12.2020	18.12.2020	61
Dienstag	17.11.2020	16.12.2020	18.12.2020	29	19.01.2021	21.01.2021	63
Mittwoch	16.12.2020	19.01.2021	21.01.2021	34	16.02.2021	18.02.2021	62

Feiertage in Luxemburg im Jahr 2020, die auf einen Wochentag fallen

01.01.2020	Mittwoch	Neujahr	21.05.2020	Donnerstag	Christi Himmelfahrt
10.04.2020	Freitag	Karfreitag	01.06.2020	Montag	Pfingstmontag
13.04.2020	Montag	Ostermontag	23.06.2020	Dienstag	Nationalfeiertag Luxemburg
01.05.2020	Freitag	Tag der Arbeit	25.12.2020	Freitag	1. Weihnachtsfeiertag

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.; Stand: 10. Dezember 2019

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 die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen bzw. dem Verwaltungsreglement/der Satzung, der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und der letzte veröffentlichte ungeprüfte Halbjahresbericht, die in deutscher Sprache kostenlos bei der Sauren