

Orderkalender 2021 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 2021		Kauf			Verkauf		
Orderannahmeschluss 15 Uhr MEZ		Bewertungstag Preisfeststellung	Valuta	entspricht Kalendertagen	Bewertungstag Preisfeststellung	Valuta	entspricht Kalendertagen
Mittwoch	16.12.2020	19.01.2021	21.01.2021	34	16.02.2021	18.02.2021	62
Dienstag	19.01.2021	16.02.2021	18.02.2021	28	16.03.2021	18.03.2021	56
Dienstag	16.02.2021	16.03.2021	18.03.2021	28	20.04.2021	22.04.2021	63
Dienstag	16.03.2021	20.04.2021	22.04.2021	35	19.05.2021	21.05.2021	64
Dienstag	20.04.2021	19.05.2021	21.05.2021	29	16.06.2021	18.06.2021	57
Mittwoch	19.05.2021	16.06.2021	18.06.2021	28	16.07.2021	20.07.2021	58
Mittwoch	16.06.2021	16.07.2021	20.07.2021	30	17.08.2021	19.08.2021	62
Freitag	16.07.2021	17.08.2021	19.08.2021	32	16.09.2021	20.09.2021	62
Dienstag	17.08.2021	16.09.2021	20.09.2021	30	18.10.2021	20.10.2021	62
Donnerstag	16.09.2021	18.10.2021	20.10.2021	32	17.11.2021	19.11.2021	62
Montag	18.10.2021	17.11.2021	19.11.2021	30	16.12.2021	20.12.2021	59
Mittwoch	17.11.2021	16.12.2021	20.12.2021	29	18.01.2022	20.01.2022	62
Donnerstag	16.12.2021	18.01.2022	20.01.2022	33	16.02.2022	18.02.2022	62

Feiertage in Luxemburg im Jahr 2021, die auf einen Wochentag fallen

01.01.2021	Freitag	Neujahr	23.06.2021	Mittwoch	Nationalfeiertag Luxemburg
02.04.2021	Freitag	Karfreitag	01.11.2021	Montag	Allerheiligen
05.04.2021	Montag	Ostermontag	24.12.2021	Freitag	Heiligabend
13.05.2021	Donnerstag	Christi Himmelfahrt	31.12.2021	Freitag	Silvester
24.05.2021	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.; Stand: 18. November 2020

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 Fonds-Service AG, Postfach 10 28 54 in 50468 Köln (siehe auch www.sauren.de), erhältlich sind.