

Orderkalender 2025 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 2025 | | Kauf | | | Verkauf | | |
|-----------------------------------|------------|------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------|------------|-----------------------------|
| Orderannahmeschluss 15 Uhr MEZ | | Bewertungstag Preisfeststellung | Valuta | entspricht Kalendertagen | Bewertungstag Preisfeststellung | Valuta | entspricht Kalendertagen |
| Dienstag | 17.12.2024 | 17.01.2025 | 21.01.2025 | 31 | 18.02.2025 | 20.02.2025 | 63 |
| Freitag | 17.01.2025 | 18.02.2025 | 20.02.2025 | 32 | 18.03.2025 | 20.03.2025 | 60 |
| Dienstag | 18.02.2025 | 18.03.2025 | 20.03.2025 | 28 | 16.04.2025 | 22.04.2025 | 57 |
| Dienstag | 18.03.2025 | 16.04.2025 | 22.04.2025 | 29 | 20.05.2025 | 22.05.2025 | 63 |
| Mittwoch | 16.04.2025 | 20.05.2025 | 22.05.2025 | 34 | 18.06.2025 | 20.06.2025 | 63 |
| Dienstag | 20.05.2025 | 18.06.2025 | 20.06.2025 | 29 | 16.07.2025 | 18.07.2025 | 57 |
| Mittwoch | 18.06.2025 | 16.07.2025 | 18.07.2025 | 28 | 19.08.2025 | 21.08.2025 | 62 |
| Mittwoch | 16.07.2025 | 19.08.2025 | 21.08.2025 | 34 | 16.09.2025 | 18.09.2025 | 62 |
| Dienstag | 19.08.2025 | 16.09.2025 | 18.09.2025 | 28 | 16.10.2025 | 20.10.2025 | 58 |
| Dienstag | 16.09.2025 | 16.10.2025 | 20.10.2025 | 30 | 18.11.2025 | 20.11.2025 | 63 |
| Donnerstag | 16.10.2025 | 18.11.2025 | 20.11.2025 | 33 | 16.12.2025 | 18.12.2025 | 61 |
| Dienstag | 18.11.2025 | 16.12.2025 | 18.12.2025 | 28 | 19.01.2026 | 21.01.2026 | 62 |
| Dienstag | 16.12.2025 | 19.01.2026 | 21.01.2026 | 34 | 17.02.2026 | 19.02.2026 | 63 |

Feiertage in Luxemburg im Jahr 2025, die auf einen Wochentag fallen

| | | | | | |
|------------|------------|---------------------|------------|------------|----------------------------|
| 01.01.2025 | Mittwoch | Neujahr | 23.06.2025 | Montag | Nationalfeiertag Luxemburg |
| 18.04.2025 | Freitag | Karfreitag | 15.08.2025 | Freitag | Mariä Himmelfahrt |
| 01.04.2025 | Montag | Ostermontag | 24.12.2025 | Mittwoch | Heiligabend |
| 01.05.2025 | Donnerstag | Tag der Arbeit | 25.12.2025 | Donnerstag | 1. Weihnachtsfeiertag |
| 09.05.2025 | Freitag | Europatag | 26.12.2025 | Freitag | 2. Weihnachtsfeiertag |
| 29.05.2025 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt | 31.12.2025 | Mittwoch | Silvester |
| 09.06.2025 | 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.

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 Vorkahrungen, 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: 25. November 2024