

Orderkalender 2026 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 AG, Niederlassung Luxemburg		
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 2026		Kauf			Verkauf		
Orderannahmeschluss 15 Uhr MEZ		Bewertungstag Preisfeststellung	Valuta	entspricht Kalendertagen	Bewertungstag Preisfeststellung	Valuta	entspricht Kalendertagen
Dienstag	16.12.2025	19.01.2026	21.01.2026	34	17.02.2026	19.02.2026	63
Montag	19.01.2026	17.02.2026	19.02.2026	29	17.03.2026	19.03.2026	57
Dienstag	17.02.2026	17.03.2026	19.03.2026	28	20.04.2026	22.04.2026	62
Dienstag	17.03.2026	20.04.2026	22.04.2026	34	20.05.2026	22.05.2026	64
Montag	20.04.2026	20.05.2026	22.05.2026	30	16.06.2026	18.06.2026	57
Mittwoch	20.05.2026	16.06.2026	18.06.2026	27	16.07.2026	20.07.2026	57
Dienstag	16.06.2026	16.07.2026	20.07.2026	30	18.08.2026	20.08.2026	63
Donnerstag	16.07.2026	18.08.2026	20.08.2026	33	16.09.2026	18.09.2026	62
Dienstag	18.08.2026	16.09.2026	18.09.2026	29	16.10.2026	20.10.2026	59
Mittwoch	16.09.2026	16.10.2026	20.10.2026	30	17.11.2026	19.11.2026	62
Freitag	16.10.2026	17.11.2026	19.11.2026	32	16.12.2026	18.12.2026	61
Dienstag	17.11.2026	16.12.2026	18.12.2026	29	19.01.2027	21.01.2027	63
Mittwoch	16.12.2026	19.01.2027	21.01.2027	34	16.02.2027	18.02.2027	62
Feiertage in Luxemburg im Jahr 2026, die auf einen Wochentag fallen							
01.01.2026	Donnerstag	Neujahr	25.05.2026	Montag	Pfingstmontag		
03.04.2026	Freitag	Karfreitag	23.06.2026	Dienstag	Nationalfeiertag Luxemburg		
06.04.2026	Montag	Ostermontag	24.12.2026	Donnerstag	Heiligabend		
01.05.2026	Freitag	Tag der Arbeit	25.12.2026	Freitag	1. Weihnachtsfeiertag		
14.05.2026	Donnerstag	Christi Himmelfahrt	31.12.2026	Donnerstag	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 AG, Niederlassung Luxemburg, 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 AG, Niederlassung Luxemburg weiterleiten muss.

Quelle: DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg

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: 2. Januar 2026