Orderkalender 2027
für den Sauren Global Hedgefonds[1]

Sauren®

Sauren Global Hedgefonds - Anteilklasse A ISIN LU0191372795
Sauren Global Hedgefonds - Anteilklasse I 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 2027		Kauf			Verkauf		
Orderannahmeschluss 15 Uhr MEZ		Bewertungstag Preisfeststellung	Valuta	entspricht Kalendertagen	Bewertungstag Preisfeststellung	Valuta	entspricht Kalendertagen
Mittwoch	16.12.2026	19.01.2027	21.01.2027	34	16.02.2027	18.02.2027	62
Dienstag	19.01.2027	16.02.2027	18.02.2027	28	16.03.2027	18.03.2027	56
Dienstag	16.02.2027	16.03.2027	18.03.2027	28	16.04.2027	20.04.2027	59
Dienstag	16.03.2027	16.04.2027	20.04.2027	31	20.05.2027	24.05.2027	65
Freitag	16.04.2027	20.05.2027	24.05.2027	34	16.06.2027	18.06.2027	61
Donnerstag	20.05.2027	16.06.2027	18.06.2027	27	16.07.2027	20.07.2027	57
Mittwoch	16.06.2027	16.07.2027	20.07.2027	30	17.08.2027	19.08.2027	62
Freitag	16.07.2027	17.08.2027	19.08.2027	32	16.09.2027	20.09.2027	62
Dienstag	17.08.2027	16.09.2027	20.09.2027	30	18.10.2027	20.10.2027	62
Donnerstag	16.09.2027	18.10.2027	20.10.2027	32	17.11.2027	19.11.2027	62
Montag	18.10.2027	17.11.2027	19.11.2027	30	16.12.2027	20.12.2027	59
Mittwoch	17.11.2027	16.12.2027	20.12.2027	29	18.01.2028	20.01.2028	62
Donnerstag	16.12.2027	18.01.2028	20.01.2028	33	16.02.2028	18.02.2028	62

Feiertage in Luxemburg im Jahr 2027, die auf einen Wochentag fallen					
01.01.2027	Freitag	Neujahr	23.06.2027	Mittwoch	Nationalfeiertag Luxembourg
26.03.2027	Freitag	Karfreitag	01.11.2027	Montag	Allerheiligen
29.03.2027	Montag	Ostermontag	24.12.2027	Freitag	Heiligabend
06.05.2027	Donnerstag	Christi Himmelfahrt	31.12.2027	Freitag	Silvester
17.05.2027	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 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

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: 16. November 2026