

UNTERBLEIBEN VON ANTEILSCHEINGESCHÄFTEN NACH BZW. AN AUSLÄNDISCHEN FEIERTAGEN

Die Berechnung der Anteilspreise je Anteilscheingattung erfolgt grundsätzlich an jedem österreichischen Bankarbeitstag bzw. österreichischen Börsentag (mit Ausnahme von Karfreitag und Silvester).

Bei Fonds, bei denen zur Berechnung der Anteilspreise die Bewertungskurse des vorangegangenen Handelstages herangezogen werden, kann die Kapitalanlagegesellschaft nach eigenem Ermessen eine Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen an Bankarbeitstagen **nach** ausländischen Börsenfeiertagen einstellen, sofern der ausländische Börsenfeiertag nicht auch ein österreichischer Börsenfeiertag ist und der Anteil der Wertpapiere, die an einer solchen ausländischen Börse notieren, einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen betragen.

Bei Fonds, bei denen zur Berechnung des Fondspreises taggleiche Bewertungskurse herangezogen werden, kann die Kapitalanlagegesellschaft nach eigenem Ermessen **am** jeweiligen ausländischen Börsenfeiertag eine Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen einstellen, sofern der ausländische Börsenfeiertag nicht auch ein österreichischer Börsenfeiertag ist und der Anteil der Wertpapiere, die an einer solchen ausländischen Börse notieren, einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen betragen.

Bei den untenstehenden Fonds werden die vorgenannten Regelungen angewandt und es unterbleibt die Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen zu folgenden Terminen:

Fonds	Unterbleiben von Anteilscheingeschäften am:					
Belvedere Stock-kicker Fonds Deka-SektorInvest FOCUS Equitable Values IQAM Bond High Yield IQAM Equity US SpänglerPrivat: Flexibel SpänglerPrivat: Substanz SpänglerPrivat: Top Aktien SpänglerPrivat: Top Dividende SpänglerPrivat: Global Brands und Dividends	16.01.2024	20.02.2024	28.05.2024	20.06.2024	05.07.2024	03.09.2024
	15.10.2024	29.11.2024				
	16.01.2024	20.02.2024	28.05.2024	20.06.2024	05.07.2024	03.09.2024
	15.10.2024	29.11.2024				
	07.02.2024	08.02.2024	09.02.2024	12.02.2024	13.02.2024	14.02.2024
	15.02.2024	29.02.2024	05.04.2024	08.04.2024	11.06.2024	18.09.2024
	11.10.2024					
	02.01.2024	03.01.2024	08.01.2024	12.02.2024	23.02.2024	20.03.2024
	29.04.2024	03.05.2024	06.05.2024	15.07.2024	12.08.2024	16.09.2024
	23.09.2024	14.10.2024	04.11.2024			
	26.01.2024	25.04.2024	10.06.2024			
	16.01.2024	20.02.2024	28.05.2024	20.06.2024	05.07.2024	03.09.2024
	15.10.2024	29.11.2024	07.05.2024	28.05.2024	27.08.2024	

Stand: 27.11.2023