

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 | 21.01.2025 | 18.02.2025 | 27.05.2025 | 07.07.2025 | 02.09.2025 | 14.10.2025 |
| Deka-SektorInvest | | | | | | |
| FOCUS Equitable Values | | | | | | |
| FOCUS Globale Aktien | | | | | | |
| IQAM Equity US | | | | | | |
| Spängler Family Business Trust | 28.11.2025 | | | | | |
| SpänglerPrivat: Flexibel | | | | | | |
| SpänglerPrivat: Global Brands und Dividends | | | | | | |
| SpänglerPrivat: Substanz | | | | | | |
| SpänglerPrivat: Top Aktien | | | | | | |
| SpänglerPrivat: Top Dividende | | | | | | |
| IQAM Equity Emerging Markets | 24.01.2025 | 27.01.2025 | 28.01.2025 | 29.01.2025 | 30.01.2025 | 31.01.2025 |
| | 03.02.2025 | 27.02.2025 | 03.03.2025 | 17.03.2025 | 01.04.2025 | 04.04.2025 |
| | 07.04.2025 | 11.04.2025 | 16.04.2025 | 06.05.2025 | 02.06.2025 | 02.07.2025 |
| | 08.09.2025 | 02.10.2025 | 03.10.2025 | 07.10.2025 | 13.10.2025 | 21.10.2025 |
| | 30.10.2025 | 06.11.2025 | | | | |
| IQAM Strategic Commodity Fund | 21.01.2025 | 18.02.2025 | 06.05.2025 | 27.05.2025 | 07.07.2025 | 26.08.2025 |
| | 02.09.2025 | 14.10.2025 | 28.11.2025 | | | |

Stand: 10.12.2024