



## LUXEMBURG

# ÖFFNUNGSZEITEN AN FEIERTAGEN IN 2025

Ein Service für unsere:

### Fondsinitiatoren, Verwaltungsgesellschaften und Fondsmanager bzw. Anlageberater

Unsere nachfolgend aufgeführten Dienstleistungen stehen wie folgt zur Verfügung:

### Fondsbuchhaltung, Verwahrstelle und Treasury/Brokerage

#### LU-Fonds

Feiertag	Datum	Wochentag	Fondspreise <sup>1)</sup>	Integrated Execution Services <sup>2)</sup>
Neujahr	01. Januar	Mittwoch	nein	nein
Karfreitag	18. April	Freitag	nein	nein
Ostermontag	21. April	Montag	nein	nein
Tag der Arbeit	01. Mai	Donnerstag	nein	nein
Europatag	09. Mai	Freitag	nein	ja
Christi Himmelfahrt	29. Mai	Donnerstag	nein	ja
Pfingstmontag	09. Juni	Montag	nein	ja (bis 17:30 Uhr)
Nationalfeiertag Lux.	23. Juni	Montag	nein	ja
Mariä Himmelfahrt	15. August	Freitag	nein	ja
Allerheiligen	01. November	Samstag	nein	nein
Heiligabend	24. Dezember	Mittwoch	nein	nein
1. Weihnachtsfeiertag	25. Dezember	Donnerstag	nein	nein
2. Weihnachtsfeiertag	26. Dezember	Freitag	nein	nein
Silvester	31. Dezember	Mittwoch	nein	nein

## **DE-Fonds**

<b>Feiertag</b>	<b>Datum</b>	<b>Wochentag</b>	<b>Fondspreise<sup>1)</sup></b>	<b>Integrated Execution Services<sup>2)</sup></b>
Neujahr	01. Januar	Mittwoch	nein	nein
Karfreitag	18. April	Freitag	nein	nein
Ostermontag	21. April	Montag	nein	nein
Tag der Arbeit	01. Mai	Donnerstag	nein	nein
Europatag	09. Mai	Freitag	ja	ja
Christi Himmelfahrt	29. Mai	Donnerstag	nein	ja
Pfingstmontag	09. Juni	Montag	nein	ja (bis 17:30 Uhr)
Fronleichnam	19. Juni	Donnerstag	nein	ja
Nationalfeiertag Lux.	23. Juni	Montag	ja	ja
Mariä Himmelfahrt	15. August	Freitag	ja	ja
Tag der dt. Einheit	03. Oktober	Freitag	nein	ja
Reformationstag	31. Oktober	Freitag	ja	ja
Allerheiligen	01. November	Samstag	nein	nein
Heiligabend	24. Dezember	Mittwoch	nein	nein
1. Weihnachtsfeiertag	25. Dezember	Donnerstag	nein	nein
2. Weihnachtsfeiertag	26. Dezember	Freitag	nein	nein
Silvester	31. Dezember	Mittwoch	nein	nein

<sup>1)</sup> Fondspreise

Ermittlung des Nettoinventarwertes gem. den gültigen Statuten des Fonds.

<sup>2)</sup> Integrated Execution Services

Es besteht die Möglichkeit, Aktien, Renten, Foreign Exchanges und deren Derivate zu handeln.  
Für Dachfonds besteht die Möglichkeit, Zielfondsanteile zu erwerben bzw. zu veräußern.