



LUXEMBURG

ÖFFNUNGSZEITEN AN FEIERTAGEN IN 2022

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 ¹⁾	Integrated Execution Services ²⁾
Neujahr	1. Januar 2022	Samstag	Nein	Nein
Karfreitag	15. April 2022	Freitag	Nein	Nein
Ostermontag	18. April 2022	Montag	Nein	Nein
Tag der Arbeit	1. Mai 2022	Sonntag	Nein	Nein
Europatag	9. Mai 2022	Montag	Nein	Ja
Christi Himmelfahrt	26. Mai 2022	Donnerstag	Nein	Ja
Pfingstmontag	06. Juni 2022	Montag	Nein	Ja (bis 17:30 Uhr)
Nationalfeiertag Luxemburg	23. Juni 2022	Donnerstag	Nein	Ja
Mariä Himmelfahrt	15. August 2022	Montag	Nein	Ja
Allerheiligen	1. November 2022	Dienstag	Nein	Ja
Heiligabend	24. Dezember 2022	Samstag	Nein	Nein
1. Weihnachtsfeiertag	25. Dezember 2022	Sonntag	Nein	Nein
2. Weihnachtsfeiertag	26. Dezember 2022	Montag	Nein	Nein
Silvester	31. Dezember 2022	Samstag	Nein	Nein

DE-Fonds

Feiertag	Datum	Wochentag	Fondspreise ¹⁾	Integrated Execution Services ²⁾
Neujahr	1. Januar 2022	Samstag	Nein	Nein
Karfreitag	15. April 2022	Freitag	Nein	Nein
Ostermontag	18. April 2022	Montag	Nein	Nein
Tag der Arbeit	1. Mai 2022	Sonntag	Nein	Nein
Europatag	9. Mai 2022	Montag	Ja	Ja
Christi Himmelfahrt	26. Mai 2022	Donnerstag	Nein	Ja
Pfingstmontag	6. Juni 2022	Montag	Nein	Ja (bis 17:30 Uhr)
Fronleichnam	16. Juni 2022	Donnerstag	Nein	Ja
Nationalfeiertag Luxemburg	23. Juni 2022	Donnerstag	Ja	Ja
Mariä Himmelfahrt	15. August 2022	Montag	Ja	Ja
Tag der dt. Einheit	3. Oktober 2022	Montag	Nein	Ja
Reformationstag	31. Oktober 2022	Montag	Ja	Ja
Allerheiligen	1. November 2022	Dienstag	Nein	Ja
Heiligabend	24. Dezember 2022	Samstag	Nein	Nein
1. Weihnachtsfeiertag	25. Dezember 2022	Sonntag	Nein	Nein
2. Weihnachtsfeiertag	26. Dezember 2022	Montag	Nein	Nein
Silvester	31. Dezember 2022	Samstag	Nein	Nein

¹⁾Fondspreise

Ermittlung des Nettoinventarwertes gem. den gültigen Statuten des Fonds.

²⁾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.