



## LUXEMBURG

# ÖFFNUNGSZEITEN AN FEIERTAGEN IN 2024

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	1. Januar	Montag	nein	nein
Karfreitag	29. März	Freitag	nein	nein
Ostermontag	1. April	Montag	nein	nein
Tag der Arbeit	1. Mai	Mittwoch	nein	nein
Europatag	9. Mai	Donnerstag	nein	ja
Christi Himmelfahrt	9. Mai	Donnerstag	nein	ja
Pfingstmontag	20. Mai	Montag	nein	ja (bis 17:30 Uhr)
Nationalfeiertag Lux.	23. Juni	Sonntag	nein	nein
Mariä Himmelfahrt	15. August	Donnerstag	nein	ja
Allerheiligen	1. November	Freitag	nein	ja
Heiligabend	24. Dezember	Dienstag	nein	nein
1. Weihnachtsfeiertag	25. Dezember	Mittwoch	nein	nein
2. Weihnachtsfeiertag	26. Dezember	Donnerstag	nein	nein
Silvester	31. Dezember	Dienstag	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	1. Januar	Montag	nein	nein
Karfreitag	29. März	Freitag	nein	nein
Ostermontag	1. April	Montag	nein	nein
Tag der Arbeit	1. Mai	Mittwoch	nein	nein
Christi Himmelfahrt	9. Mai	Donnerstag	nein	ja
Pfingstmontag	20. Mai	Montag	nein	ja (bis 17:30 Uhr)
Fronleichnam	30. Mai	Donnerstag	nein	ja
Nationalfeiertag Lux.	23. Juni	Sonntag	nein	nein
Mariä Himmelfahrt	15. August	Donnerstag	ja	ja
Tag der dt. Einheit	3. Oktober	Donnerstag	nein	ja
Reformationstag	31. Oktober	Donnerstag	ja	ja
Allerheiligen	1. November	Freitag	nein	ja
Heiligabend	24. Dezember	Dienstag	nein	nein
1. Weihnachtsfeiertag	25. Dezember	Mittwoch	nein	nein
2. Weihnachtsfeiertag	26. Dezember	Donnerstag	nein	nein
Silvester	31. Dezember	Dienstag	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