



LUXEMBURG

ÖFFNUNGSZEITEN AN FEIERTAGEN IN 2023

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 2023	Sonntag	nein	nein
Karfreitag	7. April 2023	Freitag	nein	nein
Ostermontag	10. April 2023	Montag	nein	nein
Tag der Arbeit	1. Mai 2023	Montag	nein	nein
Europatag	9. Mai 2023	Dienstag	nein	Ja
Christi Himmelfahrt	18. Mai 2023	Donnerstag	nein	Ja
Pfingstmontag	29. Mai 2023	Montag	nein	Ja (bis 17:30 Uhr)
Nationalfeiertag Lux	23. Juni 2023	Freitag	nein	Ja
Mariä Himmelfahrt	15. August 2023	Dienstag	nein	Ja
Allerheiligen	1. November 2023	Mittwoch	nein	Ja
Heiligabend	24. Dezember 2023	Sonntag	nein	nein
1. Weihnachtsfeiertag	25. Dezember 2023	Montag	nein	nein
2. Weihnachtsfeiertag	26. Dezember 2023	Dienstag	nein	nein
Silvester	31. Dezember 2023	Sonntag	nein	nein

DE-Fonds

Feiertag	Datum	Wochentag	Fondspreise ¹⁾	Integrated Execution Services ²⁾
Neujahr	1. Januar 2023	Sonntag	nein	nein
Karfreitag	7. April 2023	Freitag	nein	nein
Ostermontag	10. April 2023	Montag	nein	nein
Tag der Arbeit	1. Mai 2023	Montag	nein	nein
Europatag	9. Mai 2023	Dienstag	Ja	Ja
Christi Himmelfahrt	18. Mai 2023	Donnerstag	nein	Ja
Pfingstmontag	29. Mai 2023	Montag	nein	Ja (bis 17:30 Uhr)
Fronleichnam	8. Juni 2023	Donnerstag	nein	Ja
Nationalfeiertag Lux	23. Juni 2023	Freitag	Ja	Ja
Mariä Himmelfahrt	15. August 2023	Dienstag	Ja	Ja
Tag der dt. Einheit	3. Oktober 2023	Dienstag	nein	Ja
Reformationstag	31. Oktober 2023	Dienstag	Ja	Ja
Allerheiligen	1. November 2023	Mittwoch	nein	Ja
Heiligabend	24. Dezember 2023	Sonntag	nein	nein
1. Weihnachtsfeiertag	25. Dezember 2023	Montag	nein	nein
2. Weihnachtsfeiertag	26. Dezember 2023	Dienstag	nein	nein
Silvester	31. Dezember 2023	Sonntag	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.