

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:						
Ecology Stock America							
IQAM Equity US							
IQAM Quality Equity US							
IQAM Bond Corporate							
IQAM Bond High Yield	22.01.2019	19.02.2019	28.05.2019	05.07.2019	03.09.2019	29.11.2019	
IQAM Bond USD FlexD							
SpänglerPrivat: Flexibel							
SpänglerPrivat: Substanz							
ZellTrust							
Asia Stock	05.02.2019	06.02.2019	07.02.2019	05.04.2019	13.05.2019	07.06.2019	01.07.2019
	01.10.2019	07.10.2019					
IQAM Equity Emerging Markets	06.02.2019	07.02.2019	08.02.2019	08.04.2019	14.05.2019	10.06.2019	02.07.2019
	02.10.2019	08.10.2019					
IQAM Quality Equity Pacific	02.01.2019	03.01.2019	14.01.2019	11.02.2019	21.03.2019	29.04.2019	30.04.2019
	02.05.2019	03.05.2019	06.05.2019	15.07.2019	12.08.2019	16.09.2019	23.09.2019
	14.10.2019	22.10.2019	04.11.2019				
Strategic Commodity Fund	22.01.2019	19.02.2019	07.05.2019	28.05.2019	05.07.2019	27.08.2019	03.09.2019
	29.11.2019						

Stand: 12.12.2018