

Abwicklung (Standard Settlement Instructions (SSI)) der GS&P Fonds seit 1.1.2014

Kauf- und Verkaufsaufträge, die bis **17:00 Uhr** MEZ (Cut off time) bei der DZ PRIVATBANK S.A. eingetroffen sind, werden mit den am nächsten Arbeitstag (T1) berechneten Anteilspreisen abgerechnet und verbucht.

Die Bewertung des Nettoinventarwerts je Anteil erfolgt arbeitstäglich. Dabei werden die Vortagesschlusskurse für die Bewertung der Vermögenswerte im Fonds verwendet (Bewertungstag = T0).

Die Wertstellung beträgt 2 Tage; für Details siehe das Zeitschema im Anhang.

Die Fondorders sind zu richten an:

DZ-Privatbank S.A., TA Register
Fax: 00352 44903 4505

Ansprechpartner für etwaige Fragen zum Fondsanteilgeschäft sind:

Anette Huhnstock
Telefon: 00352 44903 4654
Email: anette.huhnstock@dz-privatbank.com

Saskia Maurer
Telefon: 00352 44903 2898
Email: saskia.maurer@dz-privatbank.com

Alle Fonds sind über **Clearstream** lieferbar.
Die Konten der DZ Privatbank S.A. lauten:

Clearstream Banking FFM: 7268
Clearstream Banking Lux: 15990