CARMIGNAC FONDSKALENDER 2024

Die Nettoinventarwert (NIW) wird gemäß der Beschreibung im Verkaufsprospekt an den Tagen berechnet und veröffentlicht, an denen Zeichnungen und Rücknahmen der Anteile möglich sind.

1. SICAV UND FCP – HANDELSFREIE TAGE OHNE NIW-BERECHNUNG

Der Nettoinventarwert wird an jedem Bewertungstag gemäß dem Kalender der Euronext Paris berechnet, außer an gesetzlichen Bankfeiertagen in Frankreich (in diesem Fall wird der Nettoinventarwert am nächsten vollen Bankgeschäftstag in Paris berechnet).

Feiertage	Daten
Frankreich	Montag, 1. Januar 2024
Frankreich	Freitag, 29. März 2024
Frankreich	Montag, 1. April 2024
Frankreich	Mittwoch, 1. Mai 2024
Frankreich	Mittwoch, 8. Mai 2024
Frankreich	Dienstag, 9. Mai 2024
Frankreich	Montag, 20. Mai 2024
Frankreich	Donnerstag, 15. August 2024
Frankreich	Freitag, 1. November 2024
Frankreich	Montag, 11. November 2024
Frankreich	Mittwoch, 25. Dezember 2024
Frankreich	Dienstag, 26. Dezember 2024

2. CHINA NEW ECONOMY - HANDELSFREIE TAGE OHNE NIW BERECHNUNG

Der Nettoinventarwert wird an jedem Bewertungstag gemäß Kalender der Euronext Paris berechnet, außer an gesetzlichen Feiertagen in Frankreich und wenn die Börsen in den Vereinigten Staaten (NYSE, AMEX, Nasdaq) und der Volksrepublik China (Shanghai- oder Shenzhen-Aktien) oder Hongkong geschlossen sind. In diesem Fall wird der Nettoinventarwert am nächsten vollen Bankgeschäftstag in Paris berechnet.

Feiertage	Daten
Frankreich, China, Hong Kong, Vereinigte Staaten	Montag, 1. Januar 2024
Vereinigte Staaten	Montag, 15. Januar 2024
China	**Freitag, 9. Februar 2024**
China, Hong Kong	Montag, 12. Februar 2024
China, Hong Kong	Dienstag, 13. Februar 2024
China	Mittwoch, 14. Februar 2024
China	Donnerstag, 15. Februar 2024
China	Freitag, 16. Februar 2024
Vereinigte Staaten	Montag, 19. Februar 2024
Frankreich, Hong Kong, Vereinigte Staaten	Freitag, 29. März 2024
Frankreich, China, Hong Kong	Montag, 1. April 2024
China, Hong Kong	Donnerstag, 4. April 2024
China	Freitag, 5. April 2024
Frankreich, China, Hong Kong	Mittwoch, 1. Mai 2024
China	Dienstag, 2. Mai 2024
China	Freitag, 3. Mai 2024
Frankreich	Mittwoch, 8. Mai 2024
Frankreich	Donnerstag, 9. Mai 2024
Hong Kong	Mittwoch, 15. Mai 2024
Frankreich	Montag, 20. Mai 2024
Vereinigte Staaten	Montag, 27. Mai 2024
China, Hong Kong	Montag, 10. Juni 2024
Vereinigte Staaten	Mittwoch, 19. Juni 2024
Hong Kong	Montag, 1. Juli 2024
Vereinigte Staaten	Donnerstag, 4. Juli 2024
Frankreich	Donnerstag, 15. August 2024
Vereinigte Staaten	Montag, 2. September 2024
China	Montag, 16. September 2024
China	Dienstag, 17. September 2024
Hong Kong	Mittwoch, 18. September 2024
China, Hong Kong	Dienstag, 1. Oktober 2024
China	Mittwoch, 2. Oktober 2024
China	Donnerstag, 3. Oktober 2024
China	Freitag, 4. Oktober 2024
China	Montag, 7. Oktober 2024
China, Hong Kong	Freitag, 11. Oktober 2024
Frankreich	Freitag, 1. November 2024
Frankreich	Montag, 11. November 2024
Vereinigte Staaten	Donnerstag, 28. November 2024
Frankreich, Hong Kong, Vereinigte Staaten	Mittwoch, 25. Dezember 2024
Frankreich, Hong Kong	Dienstag, 26. Dezember 2024

3. OEIC - HANDELSFREIE TAGE OHNE NIW-BERECHNUNG

Der Nettoinventarwert (NIW) wird gemäß der Beschreibung im Prospekt an den Tagen berechnet und veröffentlicht, an denen Zeichnungen und Rücknahmen der Anteile möglich sind.

Der Nettoinventarwert wird an jedem Geschäftstag von Montag bis Freitag berechnet, mit Ausnahme von gesetzlichen Feiertagen und Bankfeiertagen im Vereinigten Königreich; Tagen, an denen die Börse in London (London Stock Exchange) während ihrer üblichen Handelszeiten geschlossen ist. Eine weitere ,Ausnahme ist jeder Tag, an welchem der ACD (Authorised Corporate Director) der Verwahrstelle ankündigt, dass der übliche Geschäftsbetrieb oder sonstige Nebenvereinbarungen zwischen dem ACD und der Verwahrstelle getroffen wurden.

Feiertage	Daten
UK	Montag, 1. Januar 2024
UK	Freitag, 29. März 2024
UK	Montag, 1. April 2024
UK	Montag, 6. Mai 2024
UK	Montag, 27. Mai 2024
UK	Montag, 26. August 2024
UK	Mittwoch, 25. Dezember 2024
UK	Donnerstag, 26. Dezember 2024

4. ICAV – HANDELS- UND NAV-BERECHNUNGSTERMINE

Der Nettoinventarwert (NIW) gemäß der Beschreibung im Prospekt an den Tagen berechnet und veröffentlicht, an denen Zeichnungen und Rücknahmen der Anteile möglich sind. Der Annahmeschluss für Zeichnungen liegt 5 Werktage vor dem Berechnungsdatum des Nettoinventarwerts und der Annahmeschluss für Rücknahmen 30 Geschäftstage vor dem Berechnungsdatum des Nettoinventarwerts. Im Prospekt heißt es außerdem, dass es immer einen veröffentlichten Nettoinventarwert zum 31. Dezember geben sollte, auch wenn der 31. Dezember kein Geschäftstag ist.

Monat	Annahmeschluss	NIW - Datum	Annahmeschluss für Rücknahmen	NIW - Datum
Januar	24/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	29/02/2024
Februar	22/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	28/03/2024
März	21/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	30/04/2024
April	23/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	31/05/2024
Mai	24/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	28/06/2024
Juni	21/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	31/07/2024
Juli	24/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	30/08/2024
August	23/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	30/09/2024
September	23/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	31/10/2024
Oktober	23/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	29/11/2024
November	22/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	31/12/2024
Dezember	19/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	31/01/2025

5. ICAV - HANDELSFREIE TAGE OHNE NIW-BERECHNUNG

Die Berechnung des Nettoinventarwerts erfolgt an jedem letzten Geschäftstag des Monats, an dem die Banken in Dublin für den Geschäftsverkehr geöffnet sind. In Bezug auf einen Teilfonds können weitere Tage, im jeweiligen Prospektanhang definiert werden. Weitere Ausnahmen können durch den Verwaltungsrat festgelegt werden.

Feiertage	Datum
Irland	Freitag, 29. März 2024