

CARMIGNAC FONDS KALENDER 2023

De netto-inventariswaarde (NIW) wordt berekend en gepubliceerd zoals beschreven in het prospectus op de dagen waarop aandelen kunnen worden ingekocht en teruggekocht.

1. SIGAV EN GBF – DAGEN WAAROP NIET GEHANDELD EN GEEN NIW BEREKEND WORDT

De netto-inventariswaarde wordt volgens de kalender van Euronext Parijs op elke waarderingsdag berekend, behalve op wettelijke feestdagen in Frankrijk (in dit geval zal de NIW worden berekend op de eerstvolgende volledige bankwerkdag in Parijs).

Feestdagen

Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk

Data

Vrijdag 7 april 2023
Maandag 10 april 2023
Maandag 1 mei 2023
Maandag 8 mei 2023
Maandag 18 mei 2023
Maandag 29 mei 2023
Vrijdag 14 juli 2023
Dinsdag 15 augustus 2023
Woensdag 1 november 2023
Maandag 25 december 2023
Dinsdag 26 december 2023

2. CHINA NEW ECONOMY - DAGEN WAAROP NIET GEHANDELD EN GEEN NIW BEREKEND WORDT

De Netto-inventariswaarde wordt volgens de kalender van Euronext Parijs op elke Waarderingsdag berekend in EUR, behalve op wettelijke feestdagen in Frankrijk en wanneer de beurzen gesloten zijn in de VS (NYSE, AMEX, Nasdaq), de Volksrepubliek China (de beurs van Shanghai of Shenzhen) of Hongkong – in dat geval zal de NIW worden berekend op de eerstvolgende volledige bankwerkdag in Parijs.

Feestdagen	Data
Frankrijk, China, Hong Kong	Maandag 2 januari 2023
Verenigde Staten	Maandag 16 januari 2023
China, Hong Kong	Maandag 23 januari 2023
China, Hong Kong	Dinsdag 24 januari 2023
China, Hong Kong	Woensdag 25 januari 2023
China	Donderdag 26 januari 2023
China	Vrijdag 27 januari 2023
Verenigde Staten	Maandag 20 februari 2023
China, Hong Kong	Woensdag 5 april 2023
Hong Kong	Donderdag 6 april 2023
Frankrijk, China, Hong Kong, Verenigde Staten	Vrijdag 7 april 2023
Frankrijk, China, Hong Kong	Maandag 10 april 2023
Frankrijk, China, Hong Kong	Maandag 1 mei 2023
China	Dinsdag 2 mei 2023
China	Woensdag 3 mei 2023
Frankrijk	Maandag 8 mei 2023
Frankrijk	Donderdag 18 mei 2023
Hong Kong	Vrijdag 26 mei 2023
Frankrijk, Verenigde Staten	Maandag 29 mei 2023
Verenigde Staten	Maandag 19 juni 2023
China, Hong Kong	Donderdag 22 juni 2023
China	Vrijdag 23 juni 2023
China, Hong Kong	Dinsdag 4 juli 2023
Frankrijk	Vrijdag 14 juli 2023
Frankrijk	Dinsdag 15 augustus 2023
Verenigde Staten	Maandag 4 september 2023
China	Vrijdag 29 september 2023
China, Hong Kong	Maandag 2 oktober 2023
China	Dinsdag 3 oktober 2023
China	Woensdag 4 oktober 2023
China	Donderdag 5 oktober 2023
China	Vrijdag 6 oktober 2023
Hong Kong	Maandag 23 oktober 2023
Frankrijk	Woensdag 1 november 2023
Verenigde Staten	Donderdag 23 november 2023
Frankrijk, Hong Kong, Verenigde Staten	Maandag 25 december 2023
Frankrijk	Dinsdag 26 december 2023