

Fondsabwicklung an Feiertagen durch attrax S.A.

Bitte beachten:

I. attrax nimmt Ihre Orders an allen Handelstagen der Börse Frankfurt an.

II. attrax führt eine Order nur dann aus, wenn das Heimatland des Fonds (siehe ISIN) an dem betreffenden Tag keinen landeseinheitlichen Feiertag hat. Bei einem landesweiten Feiertag im Heimatland eines Fonds werden die für diesen Fonds eingehenden Orderaufträge automatisch für den nächsten Handelstag vorgemerkt, unabhängig davon, ob der jeweilige Fonds trotz des landesweiten Feiertags laut Verkaufsprospekt orderbar wäre. Dies gilt grundsätzlich auch für Feiertage, die sich aus den aktuellen regionalen Anlageschwerpunkten der Fonds ergeben.

| Feiertage 2012 | | | Orderannahme von Brokeragekunden (via SWIFT, WP2, DASKA, Fax)** |
|-------------------------|----|------------|--|
| Karfreitag * | Fr | 06.04.2012 | - |
| Ostermontag * | Mo | 09.04.2012 | - |
| Maifeiertag * | Di | 01.05.2012 | - |
| Christi Himmelfahrt | Do | 17.05.2012 | ja |
| Pfingstmontag | Mo | 28.05.2012 | ja |
| Fronleichnam | Do | 07.06.2012 | ja |
| Maria Himmelfahrt | Mi | 15.08.2012 | ja |
| Tag der Dt. Einheit | Mi | 03.10.2012 | ja |
| Allerheiligen | Do | 01.11.2012 | ja |
| Heilig Abend * | Mo | 24.12.2012 | - |
| 1. Weihnachtsfeiertag * | Di | 25.12.2012 | - |
| 2. Weihnachtsfeiertag * | Mi | 26.12.2012 | - |
| Silvester * | Mo | 31.12.2012 | - |

¹⁾ Börsenfeiertag in Deutschland und Österreich

**²⁾ Bitte beachten Sie im Zusammenhang mit der Fondsabwicklung auch die Feiertagsregelungen der Zentralbanken bzw. der Union Investment. Für die über die DZ PRIVATBANK S.A. angeschlossenen Dachfonds sind im Zusammenhang mit der Fondsabwicklung auch die Feiertagsregelungen der DZ PRIVATBANK S.A. zu beachten.