

Zeichnungs-/Rücknahme- und Abrechnungsstichtage 2023 für traditionelle Anlagegruppen

Monat	Zeichnungs-/Rücknahmetag ¹	Valuta-Tag	Reporting spätestens bis:	Monat	Zeichnungs-/Rücknahmetag ¹	Valuta-Tag	Reporting spätestens bis:
Dez 22	Freitag 23.12.2022	Mittwoch 04.01.2023	Montag 16.01.2023	Juli	Montag 03.07.2023	Donnerstag 06.07.2023	Dienstag 15.08.2023
Januar	Dienstag 03.01.2023	Freitag 06.01.2023	Dienstag 14.02.2023		Montag 10.07.2023	Donnerstag 13.07.2023	
	Montag 09.01.2023	Donnerstag 12.01.2023			Montag 17.07.2023	Donnerstag 20.07.2023	
	Montag 16.01.2023	Donnerstag 19.01.2023			Montag 24.07.2023	Donnerstag 27.07.2023	
	Montag 23.01.2023	Donnerstag 26.01.2023			Freitag 28.07.2023	Donnerstag 03.08.2023	
	Montag 30.01.2023	Donnerstag 02.02.2023			Montag 31.07.2023	Freitag 04.08.2023	
	Februar	Montag 06.02.2023			Donnerstag 09.02.2023	Dienstag 14.03.2023	
Montag 13.02.2023		Donnerstag 16.02.2023	Montag 14.08.2023	Donnerstag 17.08.2023			
Montag 20.02.2023		Donnerstag 23.02.2023	Montag 21.08.2023	Donnerstag 24.08.2023			
Montag 27.02.2023		Donnerstag 02.03.2023	Montag 28.08.2023	Donnerstag 31.08.2023			
März	Montag 06.03.2023	Donnerstag 09.03.2023	Dienstag 18.04.2023	Mittwoch 30.08.2023	Montag 04.09.2023		
	Montag 13.03.2023	Donnerstag 16.03.2023		September	Montag 04.09.2023	Donnerstag 07.09.2023	Freitag 13.10.2023
	Montag 20.03.2023	Donnerstag 23.03.2023			Montag 11.09.2023	Donnerstag 14.09.2023	
	Montag 27.03.2023	Donnerstag 30.03.2023			Montag 18.09.2023	Donnerstag 21.09.2023	
	Donnerstag 30.03.2023	Dienstag 04.04.2023			Montag 25.09.2023	Donnerstag 28.09.2023	
April	Montag 03.04.2023	Donnerstag 06.04.2023	Montag 15.05.2023		Donnerstag 28.09.2023	Dienstag 03.10.2023	
	Dienstag 11.04.2023	Freitag 14.04.2023		Oktober	Montag 02.10.2023 ²	Donnerstag 05.10.2023	Dienstag 14.11.2023
	Montag 17.04.2023	Donnerstag 20.04.2023			Montag 09.10.2023 ²	Donnerstag 12.10.2023	
	Montag 24.04.2023	Donnerstag 27.04.2023			Montag 16.10.2023	Donnerstag 19.10.2023	
	Donnerstag 27.04.2023	Mittwoch 03.05.2023			Montag 23.10.2023	Donnerstag 26.10.2023	
Mai	Dienstag 02.05.2023	Freitag 05.05.2023	Mittwoch 14.06.2023		Montag 30.10.2023	Donnerstag 02.11.2023	
	Montag 08.05.2023	Donnerstag 11.05.2023		November	Montag 06.11.2023	Donnerstag 09.11.2023	Donnerstag 14.12.2023
	Montag 15.05.2023	Freitag 19.05.2023			Montag 13.11.2023	Donnerstag 16.11.2023	
	Montag 22.05.2023	Donnerstag 25.05.2023			Montag 20.11.2023	Donnerstag 23.11.2023	
	Dienstag 30.05.2023	Freitag 02.06.2023			Montag 27.11.2023	Donnerstag 30.11.2023	
Juni	Montag 05.06.2023	Donnerstag 08.06.2023	Freitag 14.07.2023		Mittwoch 29.11.2023	Montag 04.12.2023	
	Montag 12.06.2023	Donnerstag 15.06.2023		Dezember	Montag 04.12.2023	Donnerstag 07.12.2023	Dienstag 16.01.2024
	Montag 19.06.2023	Donnerstag 22.06.2023			Montag 11.12.2023	Donnerstag 14.12.2023	
	Montag 26.06.2023	Donnerstag 29.06.2023			Montag 18.12.2023	Donnerstag 21.12.2023	
	Donnerstag 29.06.2023	Dienstag 04.07.2023			Freitag 22.12.2023	Donnerstag 04.01.2024	

¹ Bitte die Zeichnungs- und Rücknahmescheine bis spätestens 14.00h senden.

² Zeichnungen und Rücknahmen für die Anlagegruppe Aktien Emerging Markets für diesen Termin ausgesetzt.