

Mitteilung an die Anleger des

Galileo Asia Fund

Aufschub von Ausgabe und Rücknahme der Fondsanteile

Die IPConcept (Schweiz) AG, Zürich, als Fondsleitung, teilt folgendes mit:

Gestützt auf die massgeblichen Bestimmungen im Fondsvertrag sowie Art. 81 KAG in Verbindung mit Art. 110 KKV wird infolge Börsenfeiertagen in den Anlageländern, die für einen wesentlichen Teil des Nettoinventarwertes des «Galileo Asia Fund» die Bewertungsgrundlage darstellen, keine Berechnung des Nettoinventarwertes

per 12. Februar 2024 und per 13. Februar 2024

stattfinden. Somit wird an den oben erwähnten Tagen die Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen ausgesetzt. Ausgaben und Rücknahmen werden am nächsten Bankwerktag wieder abgewickelt.

Somit gilt für Zeichnungen folgendes:

Auftragstag bis 14 Uhr	NAV-Bewertung Schlusskurse vom	Bewertungstag (NAV-Berechnung)	Valuta
07.02.2024	08.02.2024	09.02.2024	13.02.2024
08.02.2024	09.02.2024	12.02.2024	14.02.2024
09.02.2024	14.02.2024	15.02.2024	19.02.2024
12.02.2024	15.02.2024	16.02.2024	20.02.2024
13.02.2024	15.02.2024	16.02.2024	20.02.2024
14.02.2024	15.02.2024	16.02.2024	20.02.2024

Somit gilt für Rücknahmen folgendes:

Auftragstag bis 14 Uhr	NAV-Bewertung Schlusskurse vom	Bewertungstag (NAV-Berechnung)	Valuta
05.02.2024	09.02.2024	12.02.2024	14.02.2024
06.02.2024	14.02.2024	15.02.2024	19.02.2024
07.02.2024	15.02.2024	16.02.2024	20.02.2024
08.02.2024	16.02.2024	19.02.2024	21.02.2024
09.02.2024	19.02.2024	20.02.2024	22.02.2024
12.02.2024	20.02.2024	21.02.2024	23.02.2024
13.02.2024	20.02.2024	21.02.2024	23.02.2024
14.02.2024	20.02.2024	21.02.2024	23.02.2024

Sonstige Rechte der bestehenden Anleger werden hiervon nicht berührt.

Zürich, 10. Januar 2024

Fondsleitung: IPConcept (Schweiz) AG

Depotbank: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG