

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 29. Januar 2025, per 30. Januar 2025 und per 31. Januar 2025

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 und Rücknahmen folgendes:

Auftragstag bis 14 Uhr	NAV-Bewertung Schlusskurse vom	Bewertungstag (NAV-Berechnung)	Valuta
24.01.2025	27.01.2025	28.01.2025	30.01.2025
27.01.2025	28.01.2025	29.01.2025	31.01.2025
28.01.2025	03.02.2025	04.02.2025	06.02.2025
29.01.2025	04.02.2025	05.02.2025	07.02.2025
30.01.2025	04.02.2025	05.02.2025	07.02.2025
31.01.2025	04.02.2025	05.02.2025	07.02.2025
03.02.2025	04.02.2025	05.02.2025	07.02.2025
04.02.2025	05.02.2025	06.02.2025	10.02.2025

Sonstige Rechte der bestehenden Anleger werden hiervon nicht berührt.

Zürich, 09. Januar 2025

Fondsleitung: IPConcept (Schweiz) AG

Depotbank: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG