

Depot 1111- 11111-11
Lautend auf Vorname Nachname
Ort

Ihre Beraterin Frau Vorname Nachname
Telefon +41 11 111 11 11

Herr
Vorname Nachname
Strasse 11
AA-1111 Ort
Land

Deponentenschreiben

1.1.1900
Seite 1/1

Anlagegruppe CSA 2 World Index: Anpassung der Valuta für Zeichnungen

Ihr Depotbestand per 1.1.1900

AAA 1'111

Beispiel AG
Valor 1111111
ISIN AA1111111111
Bei: Hierliegend (DST: 0000)

Sehr geehrte Damen und Herren

Ab dem 27./28. Mai 2024 wird für Wertpapiere, deren Clearing und Abwicklung in den USA, Kanada und Mexiko erfolgen, der Standard-Abwicklungszyklus um einen Tag von T+2 auf T+1 nach dem Handelstag gekürzt.

Um negative Folgen aus valutamässigen Diskrepanzen möglichst zu vermeiden, hat die Geschäftsführung der Anlagestiftung beschlossen, den Abwicklungszyklus der Anlagegruppe **CSA 2 World Index** ab dem **27. Mai 2024** (Auftragsdatum) auf einen asymmetrischen Abwicklungszyklus umzustellen. Somit wird ab diesem Datum die Valuta für Zeichnungen um einen Tag verkürzt. Die Valuta für Rückgaben bleibt indessen unverändert.

Zusammengefasst ergibt sich für die Anlagegruppe **CSA 2 World Index** ab dem 27. Mai 2024 folgende Situation:

- Auftragsdatum: T
- NAV-Datum: T+1
- Valutadatum für Zeichnungen: T+2 (neu)
- Valutadatum für Rückgaben: T+3 (unverändert)

Falls Sie Fragen zur Anpassung des Abwicklungszyklus oder zur Anlagegruppe im Allgemeinen haben, steht Ihnen Ihre Kundenberaterin bzw. Ihr Kundenberater gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

TEST COPY