

Übersicht „Cut-Offs“
Lloyd Fonds - Active Value Selection (ISIN: DE000A1C0T02)

Regelmäßige Wertermittlungstage in 2022:

Mittwoch,	31.03.2022
Mittwoch,	30.06.2022
Donnerstag,	30.09.2022
Donnerstag,	30.12.2022

Außerordentlicher Termin Cut-Off für Zeichnung / Ausgabe von Anteilen
(3 Bankarbeitstage vor Wertermittlungstag 12h)

Wertermittlungstag:
Cut-Off:
Valuta:

Außerordentlicher Termin Cut-Off für Rückgabe / Rücknahme von Anteilen
(40 Kalendertage vor Wertermittlungstag (Valuta 50 Kalendertage nach Rücknahmetermin))

Wertermittlungstag:
Cut-Off:
Valuta:

Ordentliche Termine Cut-Off bei Zeichnung / Ausgabe von Anteilen
(3 Bankarbeitstage vor Wertermittlungstag 16h)

Wertermittlungstag:	Donnerstag,	31.03.2022
Cut-Off:	Montag,	28.03.2022 16h
Valuta:	Montag,	04.04.2022

Wertermittlungstag:	Donnerstag,	30.06.2022
Cut-Off:	Montag,	27.06.2022 16h
Valuta:	Montag,	04.07.2022

Wertermittlungstag:	Freitag,	30.09.2022
Cut-Off:	Dienstag,	27.09.2022 16h
Valuta:	Dienstag,	04.10.2022

Wertermittlungstag:	Freitag,	30.12.2022
Cut-Off:	Dienstag,	27.12.2022 16h
Valuta:	Dienstag,	03.01.2023

Ordentliche Termine Cut-Off bei Rückgabe / Rücknahme von Anteilen

(40 Kalendertage vor Wertermittlungstag (Valuta 50 Kalendertage nach Rücknahmetermin))

Wertermittlungstag:	Donnerstag,	31.03.2022
Cut-Off:	Freitag,	18.02.2022
Valuta:	Freitag,	20.05.2022
Wertermittlungstag:	Donnerstag,	30.06.2022
Cut-Off:	Freitag,	20.05.2022
Valuta:	Freitag,	19.08.2022
Wertermittlungstag:	Freitag,	30.09.2022
Cut-Off:	Freitag,	19.08.2022
Valuta:	Montag,	21.11.2022
Wertermittlungstag:	Freitag,	30.12.2022
Cut-Off:	Freitag,	18.11.2022
Valuta:	Montag,	20.02.2023
