

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

Regelmäßige Wertermittlungstage in 2023:

Freitag,	31.03.2023
Freitag,	30.06.2023
Freitag,	29.09.2023
Freitag,	29.12.2023

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:	Freitag,	31.03.2023
Cut-Off:	Dienstag,	28.03.2023 16h
Valuta:	Dienstag,	04.04.2023

Wertermittlungstag:	Freitag,	30.06.2023
Cut-Off:	Dienstag,	27.06.2023 16h
Valuta:	Dienstag,	04.07.2023

Wertermittlungstag:	Freitag,	29.09.2023
Cut-Off:	Dienstag,	26.09.2023 16h
Valuta:	Dienstag,	04.10.2023

Wertermittlungstag:	Freitag,	29.12.2023
Cut-Off:	Freitag,	22.12.2023 16h
Valuta:	Mittwoch,	03.01.2024

Ordentliche Termine Cut-Off bei Rückgabe / Rücknahme von Anteilen

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

Wertermittlungstag:	Freitag,	31.03.2023
Cut-Off:	Freitag,	17.02.2023
Valuta:	Montag,	22.05.2023

Wertermittlungstag:	Freitag,	30.06.2023
Cut-Off:	Montag,	19.05.2023
Valuta:	Montag,	21.08.2023

Wertermittlungstag:	Freitag,	29.09.2023
Cut-Off:	Freitag,	18.08.2023
Valuta:	Montag,	20.11.2023

Wertermittlungstag:	Freitag,	29.12.2023
Cut-Off:	Freitag,	17.11.2023
Valuta:	Montag,	19.02.2024
