

Übersicht „Cut-Offs“

SPSW - Active Value Selection (ISIN: DE000A1C0T02)

Regelmäßige Wertermittlungstage in 2020:

Dienstag,	31.03.2020
Dienstag,	30.06.2020
Mittwoch,	30.09.2020
Mittwoch,	30.12.2020

Außerordentlicher Termin Cut-Off für Zeichnung / Ausgabe von Anteilen

(3 Bankarbeitstage vor Wertermittlungstag 12h)

Wertermittlungstag:	Freitag,	31.07.2020
Cut-Off:	Dienstag,	28.07.2020 12h
Valuta:	Dienstag,	02.08.2020

Außerordentlicher Termin Cut-Off für Rückgabe / Rücknahme von Anteilen

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

Wertermittlungstag:	Freitag,	31.07.2020
Cut-Off:	Freitag,	19.06.2020
Valuta:	Montag,	21.09.2020

Ordentliche Termine Cut-Off bei Zeichnung / Ausgabe von Anteilen

(3 Bankarbeitstage vor Wertermittlungstag 12h)

Wertermittlungstag:	Dienstag,	31.03.2020
Cut-Off:	Donnerstag,	26.03.2020 12h
Valuta:	Donnerstag,	02.04.2020

Wertermittlungstag:	Dienstag,	30.06.2020
Cut-Off:	Donnerstag,	25.06.2020 12h
Valuta:	Donnerstag,	02.07.2020

Wertermittlungstag:	Mittwoch,	30.09.2020
Cut-Off:	Freitag,	25.09.2010 12h
Valuta:	Freitag,	02.10.2020

Wertermittlungstag:	Mittwoch,	30.12.2020
Cut-Off:	Freitag,	23.12.2020 12h
Valuta:	Freitag,	05.01.2021

Ordentliche Termine Cut-Off bei Rückgabe / Rücknahme von Anteilen

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

Wertermittlungstag:	Dienstag,	31.03.2020
Cut-Off:	Donnerstag,	20.02.2020
Valuta:	Mittwoch,	20.05.2020

Wertermittlungstag:	Dienstag,	30.06.2020
Cut-Off:	Donnerstag,	21.05.2020
Valuta:	Mittwoch,	19.08.2020

Wertermittlungstag:	Mittwoch,	30.09.2020
Cut-Off:	Freitag,	21.08.2020
Valuta:	Donnerstag,	19.11.2020

Wertermittlungstag:	Mittwoch,	30.12.2020
Cut-Off:	Freitag,	20.11.2020
Valuta:	Donnerstag,	18.02.2021
