

Verzeichnis zur Orderausführung für das SIGNAL IDUNA Depotgeschäft

Fonds mit Abwicklung 1 Tag nach Order- und Geldeingang bei Ordereingang bis 14:00 Uhr

WKN	Fondsname
976621	HANSAdefensive Inhaber-Anteile
A1J67V	HANSAdividende Inhaber-Anteile
976623	HANSAertrag Inhaber-Anteile
847915	HANSAeuropa Inhaber-Anteile Class A
A2QJK0	HANSAglobal Structure Inhaber-Anteile A
A2P3XY	HANSAgold Inhaber-Ant.EUR-Klasse A Unhd
A0RHG7	HANSAgold Inhaber-Anteile EUR-Klasse A hedged
A2H68K	HANSAgold Inhaber-Anteile EUR-Klasse F hedged
A0NEKK	HANSAgold Inhaber-Anteile USD-Klasse A
532145	HANSAinternational Class I
847908	HANSAinternational Inhaber-Anteile Class A
A2QJKU	HANSAperspektive Inhaber-Anteile A
847901	HANSArenta Inhaber-Anteile
A2AQZV	HANSArenten Spezial Inhaber-Anteile A
A2AQZW	HANSArenten Spezial Inhaber-Anteile X
847902	HANSAsecur Inhaber-Anteile
A1JXM6	HANSAsmart Select E Class I
A1H44U	HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-A)
A12BSZ	HANSAsmart Select G Inhaber-Anteile
A1JDWK	HANSAwerte Inhaber-Anteile EUR hedged
A0RHG5	HANSAwerte Inhaber-Anteile USD
847909	HANSAzins Inhaber-Anteile

Fonds mit Abwicklung 2 Tage nach Order- und Geldeingang bei Ordereingang bis 14.00 Uhr

WKN	Fondsname
976620	HANSAaccura Inhaber-Anteile
979971	HANSAbalance Inhaber-Anteile A
979974	HANSAcentro Inhaber-Anteile
979975	HANSAdynamic Inhaber-Anteile Class A
981772	HI Topselect D Inhaber-Anteile
981771	HI Topselect W Inhaber-Anteile
A0MP26	SI BestSelect Inhaber-Anteile A

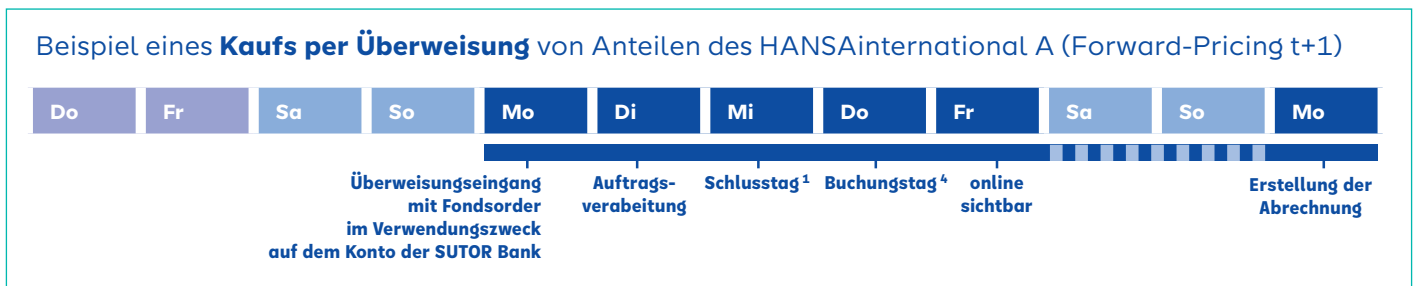
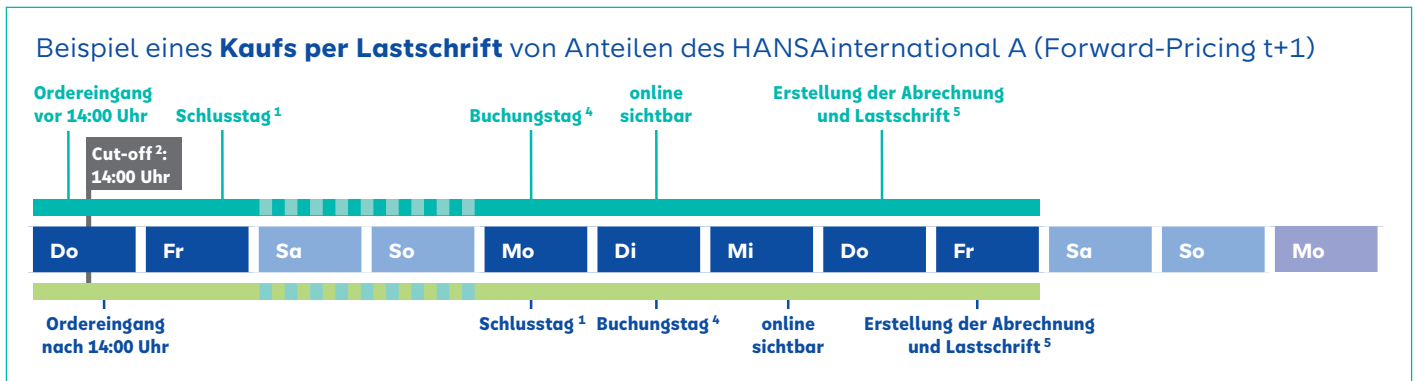
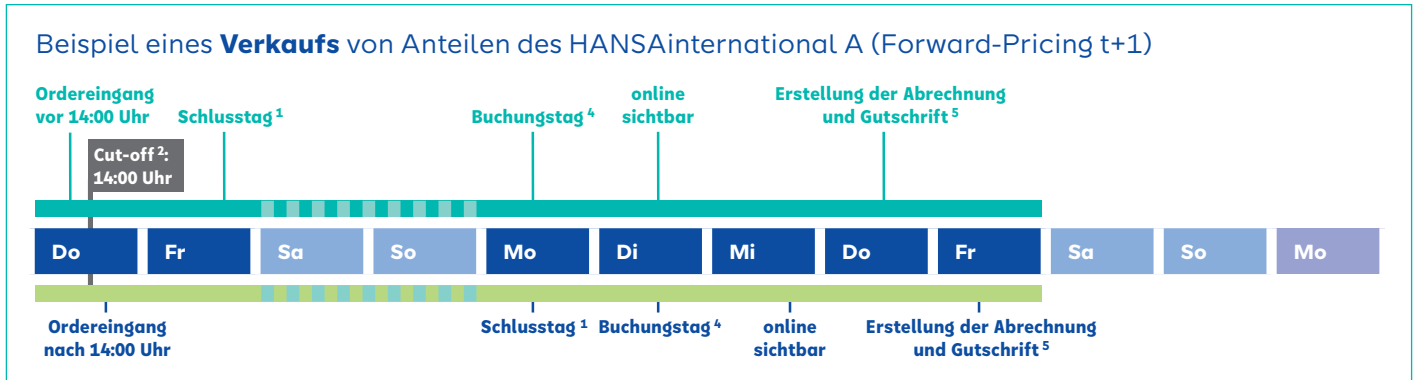
Fonds, die nicht von der HANSAINVEST als Kapitalverwaltungsgesellschaft verwaltet werden und / oder in diesem Orderverzeichnis nicht aufgeführt sind (Ordereingangszeiten gern auf Anfrage):

Aufträge zum Kauf, Verkauf oder Umtausch von Anteilen an Investmentvermögen, die nicht von der HANSAINVEST als Kapitalverwaltungsgesellschaft verwaltet werden und/oder in diesem Orderverzeichnis nicht aufgeführt sind, leitet die Sutor Bank unverzüglich nach Erhalt des entsprechenden Auftrages ggf. über die Depotbank an die betreffende Investmentgesellschaft weiter. Die Aufträge werden zu dem Bewertungstag und den entsprechenden Preisen abgerechnet, die die betreffende Investmentgesellschaft der Sutor Bank aufgibt.

Ablauf einer Fondorder

Die Abrechnung einer Fondorder erfolgt bei Kauf bzw. Verkauf mit dem Ausgabe- oder Rücknahmepreis des nächstmöglichen Schlusstages¹. Die Ermittlung des Schlusstages erfolgt unter Berücksichtigung der Cut-off-Zeit² der Sutor Bank und des Forward-Pricings³ des Fonds. Das Forward-Pricing gibt Auskunft darüber, wie viele Tage im Voraus die Sutor Bank die Fondsanteile bei der zuständigen Verwahrstelle des Fonds zum Kauf bzw. Verkauf anmelden muss.

Die nachstehende, beispielhafte Darstellung der voraussichtlichen Transaktionsdurchführung am Beispiel des Fonds HANSAinternational ist ein unverbindlicher Service der Sutor Bank auf Basis der ihr zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Darstellung bekannten Informationen, aufgrund derer keine Ansprüche hergeleitet werden können. Die tatsächliche Durchführung kann im Einzelfall z. B. aufgrund von Feiertagen oder höherer Gewalt abweichen. Im Übrigen übernimmt die Sutor Bank für die Angaben keinerlei Gewähr und Haftung, da gewisse Faktoren (z. B. Preislieferung der Kapitalverwaltungsgesellschaft) nicht in der Einflussphäre der Sutor Bank liegen.



¹ Schlusstag: Tag, an dem die Fondorder abgewickelt, also der Kauf bzw. Verkauf durchgeführt wird.

² Cut-off-Zeit: Zeitpunkt des Orderannahmeschlusses, danach eingehende Aufträge gelten als für den nächsten Tag erteilt.

³ Forward-Pricing: Zeitpunkt der Preisfeststellung, wird je Fonds von der Kapitalverwaltungsgesellschaft vorgegeben.

⁴ Buchungstag: An diesem Tag wird der Auftrag des Kunden bei der Sutor Bank auf Basis des für den Schlusstag ermittelten Fondspreis abgerechnet und verbucht. Der Buchungstag kann vom Schlusstag abweichen.

⁵ Der voraussichtliche Tag der Gutschrift (Verkauf) bzw. Belastung (Kauf) auf dem Kundenkonto kann abweichen.

Unser Kooperationspartner: