

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 | HANSAs Secur 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 | HANSAcenro 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 |

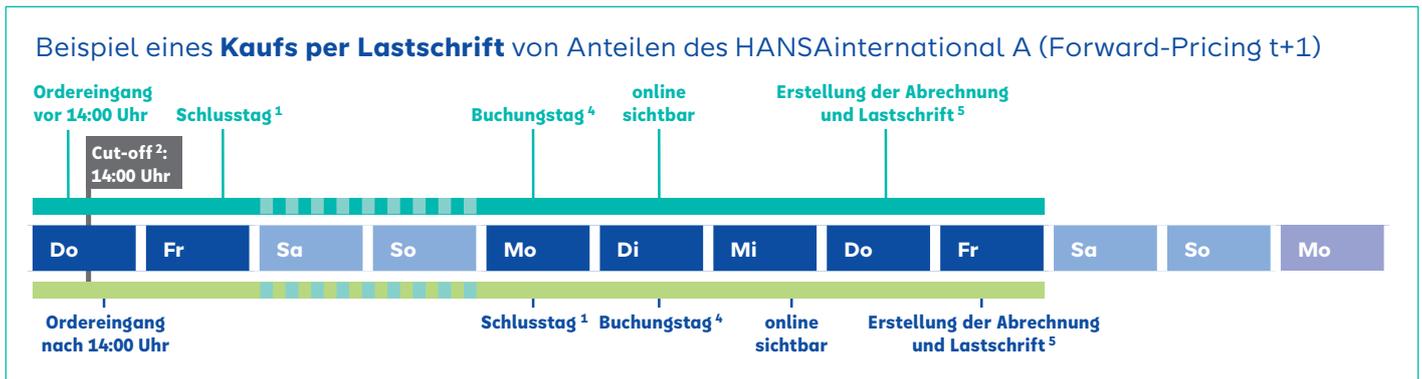
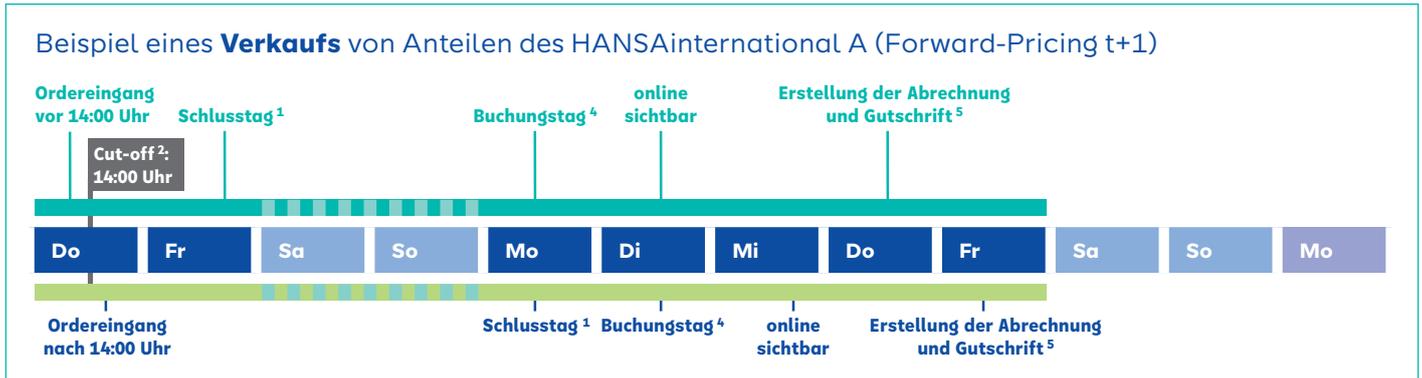
Fonds, die nicht von der HANSAINVEST als Kapitalverwaltungsgesellschaft verwaltet werden und / oder in diesem Orderverzeichnis nicht aufgeführt sind (Ordereingangszeiten gern auf Anfrage):

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: