

Verzeichnis zur Orderausführung für das SIGNAL IDUNA Depotgeschäft über die Sutor Bank

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

WKN	Fondsname*
976621	HANSAdefensive
A1J67V	HANSAdividende
976623	HANSAertrag
847915	HANSAeuropa Class A
A2QJK0	HANSAglobal Structure Class A
A2P3XY	HANSAgold EUR-Klasse A unhedged
847908	HANSAinternational Class A
971151	HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND
A2QJKU	HANSAperspektive Class A
A3ETA9	HANSAreits US Class A
847901	HANSArenta
A2AQZV	HANSArenten Spezial Class A
847902	HANSAsecur
A1H44U	HANSAsmart Select E Class A
A12BSZ	HANSAsmart Select G
A1JDWK	HANSAwerte EUR-Klasse hedged
847909	HANSAzins

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

WKN	Fondsname*
976620	HANSAccura
979971	HANSAbalance Class A
979974	HANSAcentro
979975	HANSAdynamic Class A
981772	HI Topselect D
981771	HI Topselect W
A0MP26	SI BestSelect Class A

*Die vorgenommene Kategorisierung gilt für alle Anteilklassen des jeweiligen Fonds.

Die vorgenommene Kategorisierung gilt für alle Anteilklassen des jeweiligen Fonds. Fonds, die nicht von der HANSAINVEST als Kapitalverwaltungsgesellschaft verwaltet werden und / oder in diesem Orderverzeichnis nicht aufgeführt sind (Ordereingangszeiten gern auf Anfrage):

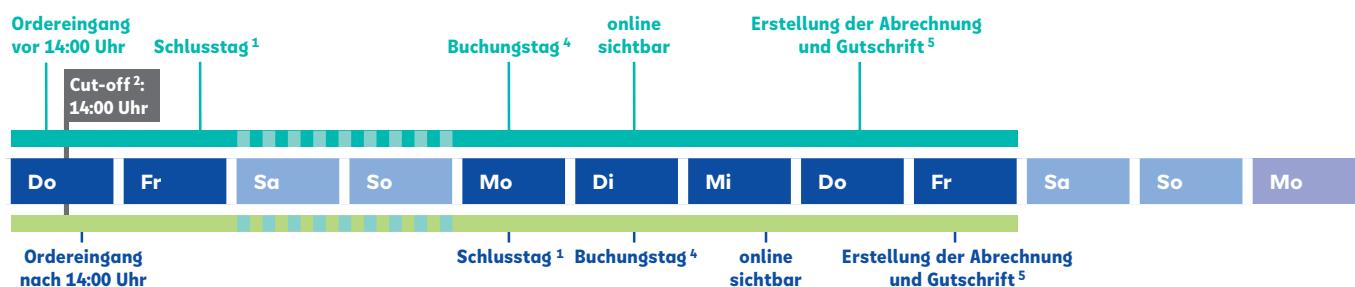
Aufträge zum Kauf, Verkauf oder Umtausch von Anteilen an Investmentvermögen, die nicht von der HANSAINVEST als Kapitalverwaltungsgesellschaft verwaltet werden und/oder in diesem Orderverzeichnis nicht aufgeführt sind, leitet die Sutor Bank unverzüglich nach Erhalt des entsprechenden Auftrages ggf. über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

Ablauf einer Fondsorder

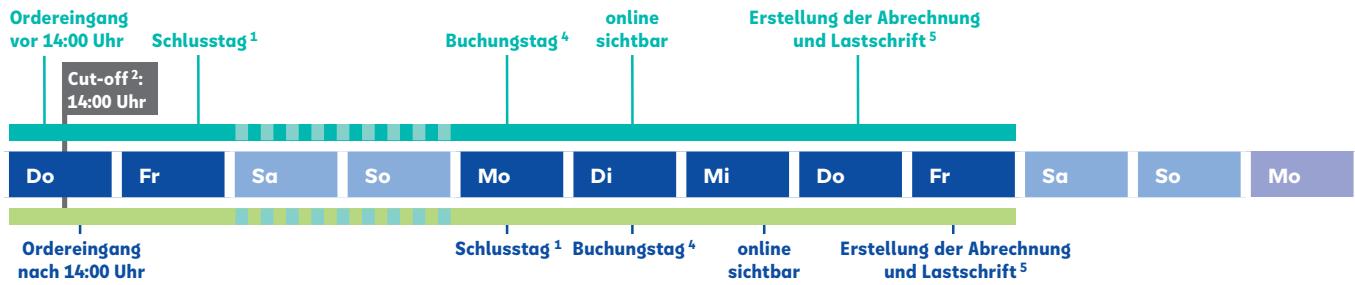
Die Abrechnung einer Fondsorder erfolgt bei Kauf bzw. Verkauf mit dem Ausgabe- oder Rücknahmepreis des nächstmöglichen Schlusstages¹. Die Ermittlung des Schlusstages erfolgt unter Berücksichtigung der Cut-off-Zeit² der Sutor Bank und des Forward-Pricings³ des Fonds. Das Forward-Pricing gibt Auskunft 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.

Beispiel eines **Verkaufs** von Anteilen des HANSAinternational A (Forward-Pricing t+1)



Beispiel eines **Kaufs per Lastschrift** von Anteilen des HANSAinternational A (Forward-Pricing t+1)



Beispiel eines **Kaufs per Überweisung** von Anteilen des HANSAinternational A (Forward-Pricing t+1)



¹ Schlusstag: Tag, an dem die Fondsorder 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: