

Verzeichnis zur Orderausführung für das HANSAINVEST-Depotgeschäft.

Stand: 30. Juni 2008

Fonds mit Abwicklung 1 Tag nach Order- und Geldeingang bei Ordereingang bis 12.00 Uhr	
WKN	Fondsname
979972	HANSAamerika
976620	HANSAaccura Class A
532149	HANSAaccura Class S
979973	HANSAasia
979971	HANSAbalance Class A
532150	HANSAbalance Class S
979974	HANSAcentro Class A
532151	HANSAcentro Class S
979975	HANSAdynamic Class A
532152	HANSAdynamic Class S
981771	HI Topselect W
981772	HI Topselect D
532139	HI WorldBestSelect I
A0MP27	SIGMA II Real Multi Asset Strategy - HI
A0MP28	SIGMA VI Real Multi Asset Strategy - HI

Orderannahmeschluss: donnerstags 12.00 Uhr eine Woche vor Bewertung, wenn Donnerstag kein Bankgeschäftstag der HANSAINVEST, dann mittwochs 12.00 Uhr eine Woche vor Bewertung	
WKN	Fondsname
532135	HI Asset Allocation Equity Alpha Fund
532136	HI Varengold CTA Hedge A
532138	HI Varengold CTA Hedge B
532141	HI VB Global Trend
540028	MSCI Hedge Invest Lyxor Tracker - HI Fund
540029	MSCI Hedge Invest Lyxor Tracher - HI Fund

Fonds, die nicht von der HANSAINVEST als Kapitalanlagegesellschaft verwaltet werden.
<p>Aufträge zum Kauf, Verkauf oder Umtausch von Anteilen an Investmentvermögen, die nicht von der HANSAINVEST als Kapitalanlagegesellschaft verwaltet werden, leitet die HANSAINVEST unverzüglich nach Erhalt des entsprechenden Auftrags - und im Falle von Kaufaufträgen - der Zahlung der Anlagesumme, an die betreffende Investmentgesellschaft weiter. Die Aufträge werden zu dem Bewertungstag und den entsprechenden Preisen abgerechnet, die die betreffende Investmentgesellschaft der HANSAINVEST aufgibt.</p>