

Verzeichnis zur Orderausführung für das HANSAINVEST-Depotgeschäft.

Stand: September 2007

Fonds mit Abwicklung 1 Tag nach Order- und Geldeingang	
WKN	Fondsname
979972	HANSAamerika

Fonds mit Abwicklung 3 Tage nach Order- und Geldeingang	
WKN	Fondsname
AOHNME	Inora Lyxor Chance 200

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>