

Bei Investmentfonds gibt es unterschiedlich lange Fristen, in denen die Auftragserteilung für den Kauf- bzw. Verkauf von Fondsanteilen abgewickelt wird.

Investmentfonds mit Kapitalschutz

Fondsname	Kapitalanlagegesellschaft	ISIN	Abwicklungsdauer* (Tage)
Generali Vermögensanlage Mix I	3 Banken-Generali Investment GmbH	AT0000A21904	2
Generali Vermögensaufbau-Fonds I	3 Banken-Generali Investment GmbH	AT0000A23SQ5	2

Mischfonds konservativ

Fondsname	Kapitalanlagegesellschaft	ISIN	Abwicklungsdauer* (Tage)
TBF Global Income EUR I	HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH	DE0009781997	1
DNCA Invest Eurose I EUR	DNCA Finance Luxembourg	LU0284394151	0
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive I	Flossbach von Storch Invest S.A.	LU0323577840	1
LBBW Multi Global I	LBBW Asset Management Investment GmbH	DE000A1H7250	0

Mischfonds ausgewogen

Fondsname	Kapitalanlagegesellschaft	ISIN	Abwicklungsdauer* (Tage)
DJE - Zins & Dividende XP (EUR)	DJE Investment SA	LU0553171439	1
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced I	Flossbach von Storch Invest S.A.	LU0323578061	1
Generali Smart Funds - Amundi Managed Growth A	Generali Investments Luxembourg S.A.	LU1401871196	1
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) BT	Swisscanto Asset Management International	LU0999466799	0

Mischfonds flexibel

Fondsname	Kapitalanlagegesellschaft	ISIN	Abwicklungsdauer* (Tage)
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund C EUR Acc	M&G Securities Ltd	LU1582988561	0
Global Balanced Risk Control Fund of Funds I	Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited	LU0712122380	0
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative AX	Generali Investments Luxembourg S.A.	LU1580344841	1
Generali Smart Funds - Best Selection A	Generali Investments Luxembourg S.A.	LU1580346382	1

Aktienfonds

Fondsname	Kapitalanlagegesellschaft	ISIN	Abwicklungs- dauer* (Tage)
3 Banken Österreich-Fonds I	3 Banken-Generali Investment GmbH	AT0000A1FAV3	1
3 Banken Value-Aktienstrategie I	3 Banken-Generali Investment GmbH	AT0000A1E0Y9	1
Generali Smart Funds - Fidelity World Fund AX	Generali Investments Luxembourg S.A.	LU1718711408	1

Geldmarktnahe Fonds (Absicherungsfonds)

Fondsname	Kapitalanlagegesellschaft	ISIN	Abwicklungs- dauer* (Tage)
DWS Rendite Optima Four Seasons	Deutsche Asset Management S.A.	LU0225880524	0

Diese Fondsliste gilt ausschließlich für das Produkt Generali Lifenvest für den Unabhängigen Vertrieb.

* Abwicklungsdauer ist die Zeitspanne, die zwischen der Erteilung des Kauf- bzw. Verkaufsauftrags des Versicherers an die Depotbank und dem Stichtag liegt, welcher der Ermittlung des Rechenwerts durch die Verwaltungsgesellschaft zugrunde gelegt wird (Abrechnungsstichtag oder auch Bewertungstag genannt).

Sollten dem Versicherungsvertrag mehrere Investmentfonds zugeordnet sein, dann richtet sich die Abwicklungsdauer für die Gesamtveranlagung des Versicherungsvertrages nach dem Fonds mit der längsten Abwicklungsdauer in der Fondsauswahl. Beantragt ein Versicherungsnehmer beispielsweise, dass einem Versicherungsvertrag ein Fonds mit kurzer Abwicklungsdauer und gleichzeitig einer mit längerer Abwicklungsdauer (z.B. bei Dachfonds) zugrunde gelegt wird, erfolgen beide Fondsankäufe zum Abrechnungsstichtag (Bewertungstag) des Fonds mit der längeren Abwicklungsdauer.

Die Bearbeitungsdauer durch die Versicherung ist darin nicht enthalten. Die Bearbeitung eines Antrags auf Änderung der Veranlagung erfolgt am nächsten Werktag nach Einlangen des vollständigen Antrags (inkl. Zusatzdokumenten, wie z.B. einem geeigneten Anlegerprofil). Der Start des Verkaufs und Kaufes der zugeordneten Fondsanteile erfolgt am darauffolgenden Werktag.