

IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxembourg
R.C.S. Luxemburg B-82183

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg, Deutschland
Amtsgericht Hamburg HRB 12891

HINWEIS:

Dies ist eine Mitteilung, welche den Anlegern unverzüglich zu übermitteln ist.

Mitteilung an die Anleger des Fonds

Portikus International Opportunities Fonds

(„Fonds“)

mit den Anteilklassen

Anteilklasse R (WKN: A1XFVK / ISIN: LU1044466552)

Anteilklasse I (WKN: A1XFVL / ISIN: LU1044466719)

(„Anteilklassen“)

Hiermit werden die Anleger des Investmentfonds **Portikus International Opportunities Fonds** darüber informiert, dass zum 1. Januar 2019 um 0:00 Uhr nachfolgende Änderungen in Kraft treten:

Wechsel der Dienstleister

Durch die Migration des Fonds zur aufnehmenden Verwaltungsgesellschaft **HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH**, Hamburg, finden nachfolgende Dienstleisterwechsel statt:

a) Verwaltungsgesellschaft

Der Fonds wechselt von der abgebenden Verwaltungsgesellschaft **IPConcept (Luxemburg) S.A.** mit Sitz in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg zur aufnehmenden Verwaltungsgesellschaft **HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH** mit Sitz in Kapstadtring 8, D-22297 Hamburg.

b) Zentralverwaltungsstelle

Der Fonds wechselt von der abgebenden Zentralverwaltungsstelle **DZ PRIVATBANK S.A.** mit Sitz in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg zur aufnehmenden Zentralverwaltungsstelle **HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH** mit Sitz in Kapstadtring 8, D-22297 Hamburg.

c) Verwahrstelle und Zahlstelle in Luxemburg

Der Fonds wechselt von der abgebenden Verwahr- und Zahlstelle in Luxemburg **DZ PRIVATBANK S.A.** mit Sitz in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg zur

aufnehmenden Verwahr- und Zahlstelle in Luxemburg **Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Niederlassung Luxemburg** mit Sitz in 17, Rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher.

d) Register- und Transferstelle

Der Fonds wechselt von der abgebenden Register- und Transferstelle **DZ PRIVATBANK S.A.** mit Sitz in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg zur aufnehmenden Register- und Transferstelle **Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Niederlassung Luxemburg** mit Sitz in 17, Rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher.

e) Zahl- und Informationsstelle in Deutschland

Der Fonds wechselt von der abgebenden Zahl- und Informationsstelle in Deutschland **DZ BANK AG, Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main** mit Sitz in Platz der Republik, D-60265 Frankfurt am Main zur aufnehmenden Zahl- und Informationsstelle **Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG** mit Sitz in Neuer Jungfernstieg 20, D-20354 Hamburg.

f) Fondsmanager

Das Fondsmanagement des Fonds wechselt von der abgebenden Verwaltungsgesellschaft **IPConcept (Luxemburg) S.A.** mit Sitz in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg zur aufnehmenden Verwaltungsgesellschaft **HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH** mit Sitz in Kapstadtring 8, D-22297 Hamburg. Die aufnehmende Verwaltungsgesellschaft wird das Portfoliomanagement an die **SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH** mit Sitz in Kapstadtring 8, D-22297 Hamburg, auslagern.

g) Vertriebsstelle, Anlageberater

Die **BN & Partners Capital AG** mit Sitz in Steinstr. 33, D-50374 Erfstadt bleibt als Vertriebsstelle und Anlageberater des Fonds bestehen. Die Portikus Investment GmbH mit Sitz in der Klaus-Groth-Straße 41, D-60320 Frankfurt erfüllt weiterhin als gebundener Vermittler gemäß § 2 Absatz 10 des deutschen Kreditwesengesetzes für Rechnung und unter der Haftung der BN & Partners Deutschland AG (Haftungsdach) die Aufgaben des Anlageberaters.

Anlagestrategie und Anlagepolitik

Die Anlagestrategie und Anlagepolitik des Fonds ändert sich nicht.

Änderung der Vergütungsstruktur des Fonds

Die neue Vergütungsstruktur des Fonds entnehmen Sie den nachfolgenden Seiten:

Art der Vergütung	Gebühr bis 31. Dezember 2018	Gebühr ab 1. Januar 2019
Verwaltungs- und Zentralverwaltungsstelle	<p><u>Verwaltungsvergütung:</u></p> <p>Für die Verwaltung des Fonds erhält die Verwaltungsgesellschaft eine Vergütung in Höhe von bis zu 0,11 % p.a. des Netto-Fondsvermögens. Diese Vergütung wird pro rata monatlich nachträglich auf Basis des Monatsultimovolumens am Monatsultimo berechnet und ausgezahlt. Daneben erhält die Verwaltungsgesellschaft eine Monatspauschale in Höhe von bis zu 500,- Euro, die am Monatsende ausgezahlt wird. Diese Vergütungen verstehen sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.</p>	<p><u>Verwaltungsvergütung:</u></p> <p>Für die Verwaltung des Fonds erhält die Verwaltungsgesellschaft aus dem Fondsvermögen eine Vergütung in Höhe von bis zu 0,24 % p.a. des Netto-Fondsvermögens. Diese Vergütung wird pro rata monatlich nachträglich am Monatsultimo berechnet und ausgezahlt. In der Vergütung ist die Zentralverwaltung mit abgegolten.</p>

	<p><u>Zentralverwaltungsvergütung:</u></p> <p>Die Zentralverwaltungsstelle erhält für die Erfüllung ihrer Aufgaben aus dem Netto-Fondsvermögen eine Vergütung in Höhe von bis zu 0,03 % p.a. des Netto-Fondsvermögens. Diese Vergütung wird pro rata monatlich nachträglich am Monatsultimo berechnet und ausgezahlt. Daneben erhält die Zentralverwaltungsstelle eine Grundvergütung in Höhe von monatlich bis zu 1.800,- Euro. Diese Vergütungen verstehen sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.</p>	<p><u>Zentralverwaltungsvergütung:</u></p> <p>entfällt</p>
--	--	--

Verwahrstelle	Die Verwahrstelle erhält für die Erfüllung ihrer Aufgaben aus dem Netto-Fondsvermögen eine Vergütung in Höhe von bis zu 0,06 % p.a. des Netto-Fondsvermögen. Diese Vergütung wird pro rata monatlich nachträglich am Monatsultimo berechnet und ausgezahlt. Sie versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.	Die Verwahrstelle erhält für die Erfüllung ihrer Aufgaben aus dem Netto-Fondsvermögen eine Vergütung in Höhe von bis zu 0,08 % p.a. des Netto-Fondsvermögens mindestens jedoch bis zu 10.000,00 Euro im Jahr. Diese Vergütung wird pro rata monatlich nachträglich am Monatsultimo berechnet und ausgezahlt. Sie versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.
Fondsmanagement	In der Verwaltungsvergütung enthalten.	Der Fondsmanager erhält für die Erfüllung seiner Aufgaben aus der Vergütung der Verwaltungsgesellschaft eine Vergütung in Höhe von bis zu 0,04 % p.a. des Netto-Fondsvermögens, mindestens aber 10.000,00 Euro jährlich. Diese Vergütung wird pro rata monatlich nachträglich am Monatsultimo berechnet und ausgezahlt. Sie versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.
Register-und Transferstelle	Die Register- und Transferstelle erhält für die Erfüllung ihrer Aufgaben Fondseine Vergütung in Höhe von 25,- Euro je Anlagekonto bzw. 40,- Euro je Konto mit Sparplan und/oder Entnahmeplan sowie eine jährliche Grundgebühr von bis zu 3.600,- Euro. Diese Vergütungen werden am Ende eines jeden Kalenderjahres nachträglich berechnet und ausgezahlt. Diese Vergütungen verstehen sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.	Die Register- und Transferstelle erhält für die Erfüllung ihrer Aufgaben aus dem Register- und Transferstellenvertrag eine Vergütung in Höhe von eine jährliche Grundgebühr von bis zu 3.600,- Euro. Zwei Anteilklassen sind in der vorstehenden Vergütung enthalten, für jede weitere Anteilklasse wird ein Entgelt in Höhe von 2.000,- Euro p.a. berechnet. Diese Vergütungen werden am Ende eines jeden Kalenderjahres nachträglich berechnet und ausgezahlt. Diese Vergütungen verstehen sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.

Anlageberatung	<p>Der Anlageberater erhält für die Erfüllung seiner Aufgaben aus dem Netto-Fondsvermögen eine Vergütung in Höhe von bis zu 1,5 % p.a. des Netto-Fondsvermögens für die Anteilklasse R sowie eine Vergütung in Höhe von bis zu 1,0 % p.a. des Netto-Fondsvermögens für die Anteilklasse I. Diese Vergütung wird pro rata monatlich nachträglich am Monatsultimo berechnet und ausgezahlt. Sie versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.</p> <p>Zusätzlich erhält der Anlageberater eine erfolgsbezogene Zusatzvergütung („Performance Fee“) in Höhe von bis zu 10 % der Anteilwertentwicklung, sofern der Anteilwert zum Quartalsende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Quartalsenden bzw. am Ende des ersten Quartal höher als der Erstanteilwert ist (High Watermark Prinzip).</p>	Die Höhe der Vergütung für die Anlageberatung bleibt unverändert.
Ausgabeaufschlag	Bis zu 5%	Anteilklasse R: Bis zu 5% Anteilklasse I: 0%
Rücknahmeabschlag und Umtauschprovision	keine	keine

Änderung der Bewertungstage

Die Bewertungstage des Fonds werden von „Bankarbeitstage in Luxemburg mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres“ auf „Bankarbeitstage in Luxemburg, Frankfurt am Main und Hamburg mit Ausnahme des 24. und 31. Dezembers eines jeden Jahres“ geändert.

Änderung des Verwaltungsreglements

Das Verwaltungsreglement wird dahingehend geändert, dass die Ausgabe von Namensanteilen nicht mehr ermöglicht wird. Diese wurden bislang nicht ausgegeben, sodass für diese Möglichkeit kein Erfordernis besteht.

Änderung Annahmeschlusszeiten (Cut-off Zeit)

Die Annahmeschlusszeit (Cut-Off Zeit) für die Einreichung von Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträgen von Anteilen wird **von 14.00 Uhr auf 16.00 Uhr verlegt**. Entsprechende Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge, welche bis spätestens 16.00 Uhr an einem Bewertungstag eingegangen sind, werden zum Ausgabe-, Rücknahme- bzw. Umtauschpreis des darauf folgenden Bewertungstages abgerechnet.

Anträge, welche nach 16.00 Uhr an einem Bewertungstag eingegangen sind, werden zum Ausgabe-, Rücknahme- bzw. Umtauschpreis des übernächsten Bewertungstages abgerechnet.

Informationen und Veröffentlichungen

Der ab dem 1. Januar 2019 gültige Verkaufsprospekt, die „Wesentlichen Anlegerinformationen“ sowie die Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds können ab dem 1. Januar 2019 kostenlos auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft **www.hansainvest.com** abgerufen werden.

Informationen zu den Grundsätzen und Strategien der Verwaltungsgesellschaft zur Ausübung von Stimmrechten, welche aus den für den Fonds gehaltenen Vermögensgegenständen stammen, können kostenlos auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft **www.hansainvest.com** abgerufen werden.

Informationen, insbesondere Mitteilung an die Anleger, werden auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft **www.hansainvest.com** veröffentlicht.

Außerdem werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise börsentäglich auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft **www.hansainvest.com** veröffentlicht.

Die Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass die im Zusammenhang mit der Übertragung entstehenden Kosten dem Fondsvermögen belastet werden.

Anleger, die mit den oben genannten Änderungen nicht einverstanden sind, können ihre Anteile bis zum 28. Dezember 2018 14:00 Uhr kostenfrei bei der abgebenden Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A. sowie den abgebenden Zahl- und Vertriebsstellen zurückgeben.

Ab dem 1. Januar 2019 sind bei der aufnehmenden Verwaltungsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Hamburg sowie bei der aufnehmenden Vertriebs-, Verwahr- und Zahlstelle der aktualisierte Verkaufsprospekt nebst Verwaltungsreglement sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen kostenlos erhältlich.

Strassen und Hamburg, am 29. November 2018

IPConcept (Luxemburg) S.A.

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DZ BANK AG, Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main, Platz der Republik, D-60265 Frankfurt am Main

Vertriebs- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

Portikus Investment GmbH, Klaus-Groth-Straße 41, D-6032 Frankfurt.