

**HANSAINVEST LUX S.A.**  
17, rue de Flaxweiler  
L-6776 Grevenmacher  
R.C.S. Luxemburg B-28765

**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**

**HANSAINVEST LUX UMBRELLA -**  
mit dem Teilfonds  
**HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND**

**ISIN: LU0012050133**

Hiermit werden die Anleger des Investmentfonds **HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND** darüber informiert, dass zum 1. Januar 2020 um 0:00 Uhr nachfolgende Änderungen in Kraft treten:

**Wechsel der Dienstleister und des Wirtschaftsprüfers**

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

**a) Verwaltungsgesellschaft**

Der Teilfonds wechselt von der abgebenden Verwaltungsgesellschaft **HANSAINVEST LUX S.A.** 17, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher, Luxemburg zur aufnehmenden Verwaltungsgesellschaft **HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH** mit Sitz in Kapstadtring 8, D-22297 Hamburg.

**b) Zentralverwaltungsstelle**

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

**c) Wechsel des Wirtschaftsprüfers**

Die KPMG Luxembourg, Société coopérative, 39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg wird die PricewaterhouseCoopers Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg als Wirtschaftsprüfer ersetzen.

Weitere Änderungen in der Dienstleisterstruktur bestehen nicht.

**Anlagestrategie und Anlagepolitik**

Die Anlagestrategie und Anlagepolitik des Teilfonds ändern sich nicht.

## Änderung der Vergütungsstruktur des Teilfonds

Art der Vergütung	Gebühr bisher	Gebühr zukünftig
Verwaltungsvergütung	<p><u>Verwaltungsvergütung:</u></p> <p>Für die Verwaltung des Teilfonds erhält die Verwaltungsgesellschaft eine Vergütung in Höhe von bis zu 0,90% p.a. des Netto-Teilfondsvermögens wohingegen davon auf bis zu sieben Basispunkte eine monatliche Mindestgebühr in Höhe von bis zu 500 Euro gerechnet wird. Diese Vergütung wird pro rata monatlich nachträglich am Monatsultimo berechnet und ausgezahlt. Diese Vergütung versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.</p>	<p><u>Verwaltungsvergütung:</u></p> <p>bis zu 0,85 % p.a. des Wertes des Teilfonds, bezogen auf den Durchschnitt der börsentäglich errechneten Inventarwerte des betreffenden Jahres. . Diese Vergütung wird pro rata monatlich nachträglich am Monatsultimo berechnet und ausgezahlt. Diese Vergütung versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.</p>
	<p><u>Zentralverwaltungsvergütung:</u></p> <p>Die Zentralverwaltungsstelle erhält für die Erfüllung ihrer Aufgaben aus dem Netto-Teilfondsvermögen eine Vergütung in Höhe von bis zu 0,03% p.a. Die Vergütung wird dem Teilfonds anteilig im Verhältnis des Teilfondsvolumens zum Gesamtumbrellavolumen belastet. Daneben erhält die Zentralverwaltungsstelle eine Grundvergütung in Höhe von monatlich bis zu 1.450, - Euro. Diese Vergütungen werden pro rata monatlich nachträglich am Monatsultimo berechnet und ausgezahlt. Sie verstehen sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.</p>	<p><u>Zentralverwaltungsvergütung:</u></p> <p>entfällt</p>
Verwahrstelle	<p>Die Verwahrstelle erhält für die Erfüllung ihrer Aufgaben aus dem Netto-Teilfondsvermögen eine Vergütung in Höhe von 0,055 % p.a. des Netto-Teilfondsvermögens, mindestens aber 6.000,00 Euro p.a. jeweils zzgl. transaktionsbezogener Gebühren . Die Vergütung wird dem Teilfonds anteilig im Verhältnis des Teilfondsvolumens zum Gesamtumbrellavolumen</p>	<p>Die Verwahrstelle erhält für die Erfüllung ihrer Aufgaben aus dem Netto-Teilfondsvermögen eine Vergütung in Höhe von 0,055 % p.a. des Netto-Teilfondsvermögens, mindestens aber 6.000,00 Euro p.a. jeweils zzgl. transaktionsbezogener Gebühren . Die Vergütung wird dem Teilfonds anteilig im Verhältnis des Teilfondsvolumens zum Gesamtumbrellavolumen</p>

	belastet. Diese Vergütung wird pro rata monatlich nachträglich am Monatsultimo berechnet und ausgezahlt. Sie versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.	belastet. Diese Vergütung wird pro rata monatlich nachträglich am Monatsultimo berechnet und ausgezahlt. Sie versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.
Fondsmanagement und Register- und Transferstelle	Keine Änderung	

### **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 redaktionell angepasst.

### **Informationen und Veröffentlichungen**

Der ab dem 1. Januar 2020 gültige Verkaufsprospekt, die „Wesentlichen Anlegerinformationen“ sowie die Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds können 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 Anteilhaber 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 23. Dezember 2019 14:00 Uhr kostenfrei bei der abgebenden Verwaltungsgesellschaft HANSAINVEST LUX S.A. sowie den abgebenden Zahl- und Vertriebsstellen zurückgeben.**

Ab dem 1. Januar 2020 sind bei der aufnehmenden Verwaltungsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Hamburg sowie bei der Vertriebs-, Verwahr- und Zahlstelle der aktualisierte Verkaufsprospekt nebst Verwaltungsreglement sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen kostenlos erhältlich.

Grevenmacher und Hamburg, am 21. November 2019

**HANSAINVEST LUX S.A.** , Luxemburg  
**HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH**, Hamburg

**Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland**  
**HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH**, Hamburg