

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

Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie

Anteilklasse R: ISIN LU0809243487

Anteilklasse V: ISIN LU1897294564

Hiermit werden die Anleger des Investmentfonds **Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie** 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 Fonds zur aufnehmenden Verwaltungsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg, finden nachfolgende Dienstleisterwechsel statt:

a) Verwaltungsgesellschaft

Der Fonds 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 Fonds 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 Fonds ändern sich nicht.

Änderung der Vergütungsstruktur des Fonds

Art der Vergütung	Gebühr bisher	Gebühr zukünftig
Verwaltungsvergütung	<p><u>Verwaltungsvergütung:</u></p> <p>Für die Verwaltung des Fonds erhält die Verwaltungsgesellschaft eine Vergütung in Höhe von bis zu 0,17% p.a. des Netto-Fondsvermögens, wohingegen davon auf bis zu sieben Basispunkte eine monatliche Mindestgebühr in Höhe von bis zu 500,- Euro gerechnet wird. Auf die übrigen 10 Basispunkte wird eine monatliche Mindestvergütung in Höhe von bis zu 1.666,66 Euro berechnet. 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 0,20 % p.a. des Wertes des Fonds, wohingegen davon auf bis zu sieben Basispunkte eine monatliche Mindestgebühr in Höhe von bis zu 500,- Euro gerechnet wird. Auf die übrigen 10 Basispunkte wird eine monatliche Mindestvergütung in Höhe von bis zu 1.666,66 Euro berechnet. Diese Vergütung wird pro rata monatlich nachträglich am Monatsultimo berechnet und ausgezahlt.</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. Die Vergütungen werden dem Fonds belastet. Diese Vergütungen werden pro rata monatlich nachträglich am Monatsultimo berechnet und ausgezahlt. Daneben erhält die Zentralverwaltungsstelle eine Grundvergütung in Höhe von monatlich bis zu 1.450,- Euro. Diese Vergütungen verstehen sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.</p>	<p><u>Zentralverwaltungsvergütung:</u></p> <p>entfällt</p>
--	--	--

Verwahrstellenvergütung	<u>Verwahrstellenvergütung:</u> 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-Fondsvermögens mindestens jedoch 500 Euro monatlich. Diese Vergütung wird pro rata monatlich nachträglich am Monatsultimo berechnet und ausgezahlt. Sie versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.	<u>Verwahrstellenvergütung:</u> Bis zu 0,055 % p.a. des Netto-Fondsvermögens, mindestens jedoch bis zu 6000,- Euro p.a.. 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.

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 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 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