

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg

Wichtige Mitteilung an unsere Anleger

Änderung der Vergütung Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie R Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie V

ISINs: LU0809243487, LU1897294564

Hiermit werden die Anleger des Investmentfonds Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie darüber informiert, dass zum 1. August 2020 um 0:00 Uhr nachfolgende Änderungen in Kraft treten:

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Kundenbetreuung für die Anteilklasse R des Fonds an die Oldenburgische Landesbank AG, Zweigniederlassung Bankhaus Neelmeyer, Am Markt 14-16, D-28195 Bremen ausgelagert. Mit dieser Maßnahme soll die Qualität der Kundenbetreuung verbessert werden. Dadurch kann die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft ab dem 1. August 2020 bis zu 0,35 % des Nettofondsvermögens (vorher 0,2 % des Nettofondsvermögens) zuzüglich einer jährlichen Pauschalvergütung in Höhe von 2.000 € betragen.

Ferner wird die Handelsprovision im Fonds gesenkt. Zukünftig werden diese bei gleichem Umschlag nur noch maximal ein Drittel so hoch sein wie in den vorherigen Geschäftsjahren.

Darüber hinaus wird für die Zentralverwaltung bezogen auf den Teilfonds die Grundvergütung von monatlich bis zu 1.450,- Euro zzgl. etwaiger Umsatzsteuer wieder eingeführt. Diese Vergütung bestand bis zum 31. Dezember 2019 und wird ab dem 1. August 2020 wieder eingeführt. Der Fonds hat damit im Jahr 2020 diese Kosten für sieben Monate – einmalig – nicht tragen müssen.

Zeichnungs- und Umtauschanträge müssen nicht mehr bis spätestens 14.00 an einem Bewertungstag bei der maßgeblichen Stelle eingegangen sein, vielmehr reicht es nunmehr aus, dass sie bis 16.00 Uhr an einem Bewertungstag eingehen, um sie zum Ausgabepreis des darauffolgenden Bewertungstages abrechnen zu können.

Weitere Änderungen werden nicht vorgenommen.

Wir weisen darauf hin, dass wir, sofern Sie mit den zuvor skizzierten Anpassungen nicht einverstanden sein sollten, Ihre Anteile an dem Fonds bis zum 31. Juli 2020 kostenlos zurücknehmen, also seitens der HANSAINVEST keine Kosten für die Rücknahme erheben werden.

Der ab dem 1. August 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. Dieses ist ebenso auf der Homepage der OLB möglich – www.olb.de/wai.

Hamburg, den 19. Juni 2020

Die Geschäftsleitung