

HANSAINVEST Hanseatische Investment- GmbH

Kapstadtring 8

D-22297 Hamburg, Deutschland

HINWEIS:

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

Mitteilung an die Anleger des Fonds

Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie

(fonds commun de placement gemäß Teil I des geänderten Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen)

Anteilklasse R: ISIN: LU0809243487

Anteilklasse V: ISIN: LU1897294564

Hiermit werden die Anleger des Investmentfonds „**Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie**“ über folgende Änderungen mit Wirkung zum 15. Mai 2025 informiert:

1. Änderungen der beteiligten Parteien

Portfolioverwaltung:

Gültig bis 14.05.2025: HANSAINVEST Hanseatische Investment- GmbH Kapstadtring 8 22297 Hamburg Deutschland Handelsregister: Amtsgericht Hamburg HRB 12891	Gültig ab 15.05.2025: Oldenburgische Landesbank AG Stau 15/17 26122 Oldenburg Deutschland Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRB 3003
--	--

Verwahrstelle:

Gültig bis 14.05.2025: DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison 1445 STRASSEN Luxemburg Handelsregister: R.C.S. Luxembourg B 15579	Gültig ab 15.05.2025: UBS Europe SE Luxembourg Branch 33A, Avenue J.F.Kennedy 1855 LUXEMBOURG Luxemburg Handelsregister: Luxembourg Trade and Companies Register B209123
---	---

Zahlstelle:

Gültig bis 14.05.2025: DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison 1445 STRASSEN Luxemburg Handelsregister: R.C.S. Luxembourg B 15579	Gültig ab 15.05.2025: UBS Europe SE Luxembourg Branch 33A, Avenue J.F.Kennedy 1855 LUXEMBOURG Luxemburg Handelsregister: Luxembourg Trade and Companies Register B209123
---	--

Register- und Transferstelle:

Gültig bis 14.05.2025: DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison 1445 STRASSEN Luxemburg Handelsregister: R.C.S. Luxembourg B 15579	Gültig ab 15.05.2025: UBS Fund Administration Services Luxembourg S.A. 5, Rue Jean Monnet 2013 Luxembourg Luxemburg
---	---

Anlageberater:

Gültig bis 14.05.2025: Oldenburgische Landesbank AG Stau 15/17 26122 Oldenburg Deutschland Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRB 3003	Gültig ab 15.05.2025: Kein Anlageberater
---	--

2. Änderungen der Kosten**Verwaltungsvergütung inklusive OGA-Administration:**

Gültig bis 14.05.2025: bis zu 0,35 % 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. Zudem wird, bezogen auf den Teilfonds, eine Grundvergütung in Höhe von 1.450,- Euro zzgl. etwaig fälliger Umsatzsteuer monatlich berechnet.	Gültig ab 15.05.2025: . bis zu 0,25 % p.a. des Wertes des Fonds inkl. 0,03 % p.a. OGA-Administrationsvergütung je zzgl. etwaig fälliger Umsatzsteuer. Hinzu kommt eine monatliche Grundvergütung im Rahmen der OGA-Administration in Höhe von 1.450,- EUR pro Anteilsklasse zzgl. etwaig fälliger Umsatzsteuer.
--	---

Beratervergütung:

Gültig bis 14.05.2025: <u>Anteilklasse R:</u> Bis zu 0,65% p.a. des Wertes des Fonds. Diese Vergütung wird pro rata monatlich nachträglich am Monatsultimo berechnet und ausgezahlt. <u>Anteilklasse V:</u> Keine	Gültig ab 15.05.2025: <u>Anteilklasse R:</u> Keine <u>Anteilklasse V:</u> Keine
--	--

Portfoliomanagementvergütung:

Gültig bis 14.05.2025: Bis zu 0,07% p.a. des Wertes des Fonds, mindestens jedoch 416,66 Euro monatlich. Diese Vergütung wird pro Rata monatlich nachträglich am Monatsultimo berechnet und ausgezahlt.	Gültig ab 15.05.2025: <u>Anteilklasse R:</u> Bis zu 0,85% p.a. des Wertes des Fonds, mindestens jedoch 417,-- Euro monatlich je zzgl. etwaig anfallender Umsatzsteuer. Diese Vergütung wird pro Rata monatlich nachträglich am Monatsultimo berechnet und ausgezahlt. <u>Anteilklasse V:</u> keine
--	---

Verwahrstellenvergütung:

Gültig bis 14.05.2025: 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 zzgl. einer etwaig anfallenden Umsatzsteuer.	Gültig ab 15.05.2025: Bis zu 0,045 % p.a. des Netto-Fondsvermögens, zuzüglich eines fixen Service-Entgelts in Höhe von 20000,-- Euro p.a. je zzgl. etwaig anfallender Umsatzsteuer.
---	---

Register- und Transferstellenvergütung:

Gültig bis 14.05.2025: Eine Vergütung in Höhe von 25,- Euro p.a. je Anlagekonto bzw. 40 Euro p.a. je Konto mit Sparplan und/oder Entnahmeplan sowie eine jährliche Grundgebühr von bis zu 3.000,- Euro. Diese Vergütung wird am Ende eines jeden Kalenderjahres nachträglich berechnet und ausgezahlt. Sie versteht sich zzgl. einer etwaig anfallenden Umsatzsteuer.	Gültig ab 15.05.2025: Folgende Vergütungen werden erhoben: <ul style="list-style-type: none">a) Grundvergütung 3000,-- Euro jährlich pro Anteilklasseb) 25,00 EUR p.a. pro (Anlage-)Nominee-Konto bei einem Finanzinstitut (Sparpläne, die auf Nominee-Ebene verwaltet und angesammelt werden).c) Transaktionsgebühren/Handelsgebühren (pro Transaktion): Straight Through Processing (STP) 5,00 EUR, STP über Plattformen 7,00 EUR, Manuell/Sonstiges 50,00 EURd) Register der wirtschaftlich Berechtigten Meldung: 6.000,00 EUR p.a. pro meldepflichtige Fondsstruktur mit
---	---

	<p>mehreren Anlegern (gilt für Gesamtfonds)</p> <p>Mindestgebühr: Mindestgebühr von 15.000,00 EUR p.a. pro Fonds/Teilfonds.</p> <p>Diese Vergütungen werden am Ende eines jeden Kalenderjahres nachträglich berechnet und ausgezahlt. Sie verstehen sich zzgl. einer etwaig anfallenden Umsatzsteuer.</p>
--	---

3. Änderung des Verwaltungsreglements

Infolge der erwähnten Änderungen der beteiligten Parteien ergeben sich Änderungen des Verwaltungsreglements. Die betroffenen Textpassagen lauten auszugsweise neu wie folgt:

Artikel 3 – Die Verwahrstelle

1. Die Verwahrstelle des Fonds ist die UBS Europe SE, Luxembourg Branch. Die Verwahrstelle ist eine luxemburgische Niederlassung der UBS Europe SE, einer Europäischen Gesellschaft (Societas Europaea) mit Gesellschaftssitz in Frankfurt am Main, Deutschland, eingetragen im deutschen Handelsregister unter der Nummer HRB 107046. UBS Europe SE, Luxembourg Branch hat ihren Geschäftssitz an der 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg und ist unter der Nummer B 209.123 im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister eingetragen.

...

6.

...

Die Aufgaben der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle dürfen nicht von ein und derselben Gesellschaft wahrgenommen werden. Interessenkonflikte können beispielsweise dadurch auftreten, dass zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle eine Konzernverbindung besteht. Soweit die UBS Europe SE, Luxembourg Branch die Verwahrstellenfunktion wahrnimmt, ist sie zur Wahrung der Interessen des Fonds sowie der Anleger des Fonds verpflichtet.

...

Artikel 11 – Kosten

Der Fonds trägt die folgenden Kosten, soweit sie im Zusammenhang mit seinem Vermögen entstehen:

...

4. Die Verwahrstelle und der OGA-Administrator erhalten aus dem Fondsvermögen für die Erfüllung ihrer Aufgaben aus dem Verwahrstellenvertrag eine im Großherzogtum Luxemburg bankübliche Vergütung. Die Höhe der Berechnung und Auszahlung ist im Verkaufsprospekt aufgeführt. Diese Vergütungen verstehen sich zuzüglich einer etwaigen Umsatzsteuer.

...

7. Der Fonds trägt neben den vorgenannten Kosten auch die folgenden Kosten, soweit sie im Zusammenhang mit seinem Vermögen entstehen:
 - a) Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb, dem Halten und der Veräußerung von Vermögensgegenständen anfallen, insbesondere bankübliche Spesen für Transaktionen in Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten und Rechten des Fonds und deren

Verwahrung sowie bankübliche Kosten für die Verwahrung von ausländischen Investmentanteilen im Ausland;

- b) alle fremden Verwaltungs- und Verwahrungsgebühren, die von anderen Korrespondenzbanken und/oder Clearingstellen (z.B. Clearstream Banking S.A.) für die Vermögenswerte des Fonds in Rechnung gestellt werden, sowie alle fremden Abwicklungs-, Versand- und Versicherungsspesen, die im Zusammenhang mit den Wertpapiergeschäften des Fonds in Fondsanteilen anfallen;
- c) die Transaktionskosten der Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen;
- d) darüber hinaus werden der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, des OGA-Administrators sowie der Register- und Transferstelle die im Zusammenhang mit dem Fondsvermögen anfallenden eigenen Auslagen und sonstigen Kosten sowie die durch die erforderliche Inanspruchnahme Dritter entstehenden Auslagen und sonstigen Kosten, insbesondere für die Auswahl, Erschließung und Nutzung etwaiger Lagerstellen/Unterverwahrstellen, erstattet. Die Verwahrstelle erhält des Weiteren bankübliche Spesen;

...

Im Übrigen wurde das Verwaltungsreglement redaktionell angepasst.

4. Sonstige Änderungen

- Mindestanlagesummen / -beträge:
 - Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie R: Mindestanlagesumme (Einmalanlage) sowie Mindestbetrag Folgezahlungen neu 25 Euro (anstatt 1 Anteil) sowie Mindestbetrag Sparplan neu 25 Euro monatlich (anstatt 50 Euro monatlich)
 - Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie V: Mindestanlagesumme (Einmalanlage) sowie Mindestbetrag Folgezahlungen neu 25 Euro (anstatt 1 Anteil)
- Präzisiert, geändert und ausführlicher formuliert werden im Verkaufsprospekt insbesondere:
 - Hinweise für Anleger mit Bezug zu den Vereinigten Staaten von Amerika
 - die Interdependenz zwischen physischen Risiken und Transitionsrisiken.
 - Hinweise für Anleger außerhalb des Großherzogtum Luxemburg: Änderung Vertriebs- und Informationsstelle und Zahlstelle
- Der Begriff des Zentralverwalters wurde durch OGA-Administrator ersetzt.
- Es erfolgten Hinweise und Erläuterungen hinsichtlich des CSSF-Rundschreibens 22/811
- Es erfolgten Hinweise und Erläuterungen hinsichtlich des CSSF-Rundschreibens 24/856
- Im Verkaufsprospekt werden diverse redaktionelle Änderungen sowie Präzisierungen sowie Aktualisierungen vorgenommen.

5. Weiterführende Hinweise und Rückgaberecht

Die vorgenannten Änderungen werden vorgenommen auf Veranlassung des Initiators: Oldenburgische Landesbank AG, Stau 15/17, 26122 Oldenburg, Deutschland.

Inkrafttreten: Die vorgenannten Änderungen treten am 15. Mai 2025 in Kraft.

Informationen und Veröffentlichungen: Der ab dem 15. Mai 2025 gültige Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt, die Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds, Bekanntmachung (Mitteilung an die Anleger) sowie börsentägliche Ausgabe- und Rücknahmepreise können kostenlos auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft www.hansainvest.com abgerufen werden.

Zusätzlich sind ab dem 15. Mai 2025 bei der Verwaltungsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg sowie bei der Verwahr- und Zahlstelle der aktualisierte Verkaufsprospekt nebst Verwaltungsreglement sowie das Basisinformationsblatt kostenlos erhältlich.

Rückgaberecht: Anleger, die mit den oben genannten Änderungen nicht einverstanden sind, können ihre Anteile **bis zum 7. Mai 2025, 16:00 Uhr CET** bei der Register- und Transferstelle DZ PRIVATBANK S.A, 4, rue Thomas Edison, 1445 STRASSEN, Luxemburg, kostenfrei zurückgeben. Diese werden gemäß den Annahmeschlusszeiten des derzeit gültigen Verkaufsprospektes abgerechnet.

Das Anteilscheingeschäft wird ab 7. Mai 2025, 16:00 Uhr CET ausgesetzt und am 15. Mai 2025 wieder aufgenommen.

Jegliche Rücknahmeanträge werden ab dem 7. Mai 2025, 16:00 Uhr CET, abgelehnt und nicht ausgeführt. Investoren können ab dem 15. Mai 2025 ihre Rücknahmeanträge bei der neuen Verwahrstelle anfragen.

Hamburg, 04.04.2025

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg, Deutschland