

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg

Wichtige Mitteilung an unsere Anleger

GREIFF "special situations" Fund
ISIN: LU2731339920, LU1287772450, LU0228348941

Hiermit werden die Anleger des Fonds darüber informiert, dass am 01.03.2024 um 0:00 Uhr nachfolgende Änderungen in Kraft treten:

1. Auflage einer neuen Anteilklasse des Fonds

Die Greiff Capital Management AG plant die Auflage einer Anteilklasse für das Luxemburger UCITS-Sondervermögen, „GREIFF 'special situations' Fund“. Die Anteilklasse soll „GREIFF 'special situations' Fund F“ heißen.

2. Neudarstellung der Gebührenstrukturen

Es werden folgende Neugestaltungen der Gebührenstrukturen vorgenommen:

a) Darstellung bis zum 29.02.2024

Verwaltungsvergütung (in % des Netto-Fondsvermögens):

Anteilklasse R
Anteilklasse I

bis zu 0,80 % p.a.
bis zu 0,15 % p.a.

Die Verwaltungsvergütung wird täglich auf das Netto-Fondsvermögen der jeweiligen Anteilklasse des vorangegangenen Bewertungstages berechnet und monatlich nachträglich ausgezahlt. Die Verwaltungsvergütung versteht sich zuzüglich einer eventuell anfallenden Mehrwertsteuer.

Fondsmanagementvergütung (in % des Netto-Fondsvermögens):

Anteilklasse R
Anteilklasse I

bis zu 1,2 % p.a.
bis zu 0,74 % p.a.

Die Fondsmanagementvergütung wird täglich auf das Netto-Fondsvermögen der jeweiligen Anteilklasse des vorangegangenen Bewertungstages berechnet und monatlich nachträglich ausgezahlt. Die Fondsmanagementvergütung versteht sich zuzüglich einer eventuell anfallenden Mehrwertsteuer.

b) Darstellung ab 01.03.2024

Gesamtvergütung bestehend aus Verwaltungs- und Fondsmanagementvergütung (in % des Netto-Fondsvermögens):

Anteilklasse R
Anteilklasse I
Anteilklasse F

bis zu 1,75% p.a.
bis zu 0,80 % p.a.
bis zu 0,71 % p.a.

Die Gesamtvergütung wird täglich auf das Netto-Fondsvermögen der jeweiligen Anteilklasse des vorangegangenen Bewertungstages berechnet und monatlich nachträglich ausgezahlt. Die Verwaltungsvergütung versteht sich zuzüglich einer eventuell anfallenden Mehrwertsteuer.

Fondsmanagementvergütung (Bestandteil der Gesamtvergütung) (in % des Netto-Fondsvermögens):

Anteilklasse R	bis zu 1,15 % p.a.
Anteilklasse I	bis zu 0,70 % p.a.
Anteilklasse F	bis zu 0,61 % p.a.

Die Fondsmanagementvergütung wird täglich auf das Netto-Fondsvermögen der jeweiligen Anteilklasse des vorangegangenen Bewertungstages berechnet und monatlich nachträglich ausgezahlt. Die Fondsmanagementvergütung versteht sich zuzüglich einer eventuell anfallenden Mehrwertsteuer.

Insgesamt erhöhen sich die dargestellten Gebühren dadurch nicht. Hierdurch soll eine Vereinfachung der Kostenstruktur für den Fonds erzielt werden. Die weiteren Gebührendarstellung bleiben unverändert.

3. Weitere Änderungen

Ferner erfolgt eine Konkretisierung bezüglich der Angaben zu den Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite des Fonds gemäß Artikel 6 Absatz 1 Verordnung (EU) 2019/2088.

Des Weiteren wird eine turnusgemäße Aktualisierung der Fonds-Liste „WEITERE VON DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT VERWALTETE INVESTMENTVERMÖGEN“ vorgenommen.

Es wird auch eine Neudarstellung der erfolgsabhängigen Vergütung (Performancefee) inkl. Berechnungsbeispiel vorgenommen. Eine materielle Änderung der Performancefee erfolgt in diesem Rahmen nicht.

Darüber hinaus werden weitere Änderungen 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 29. Februar 2024, 16:00 Uhr kostenlos zurücknehmen, also seitens der HANSAINVEST keine Kosten für die Rücknahme erheben werden.

Der ab dem 1. März 2024 gültige Verkaufsprospekt, die „Wesentlichen Anlegerinformationen“ sowie die Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds können kostenlos auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft <http://hansainvest.de/> abgerufen werden.

Hamburg, den 29. Februar 2024

Die Geschäftsleitung
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg

Notification à l'attention des investisseurs du fonds

GREIFF "special situations" Fund
ISIN: LU2731339920, LU1287772450, LU0228348941

Par la présente, nous informons les investisseurs du fonds « GREIFF "special situations" Fund » que les modifications suivantes entreront en vigueur au 1er mars 2024 à minuit:

1. Création d'une nouvelle catégorie de parts du fonds

Greiff Capital Management AG prévoit de lancer une catégorie de parts pour son fonds UCITS luxembourgeois, le "GREIFF 'special situations' Fund". La classe de parts sera appelée "GREIFF 'special situations' Fund F".

2. Représentation des structures de tarification

Les réaménagements suivants sont apportés aux structures tarifaires:

a) Présentation jusqu'au 29.02.2024

Frais de gestion (en % des actifs nets du fonds):

Catégorie de parts R	jusqu'à 0,80 % par an
Catégorie de parts I	jusqu'à 0,15 % par an

La commission de gestion est calculée quotidiennement sur la base de l'actif net du fonds de la catégorie de parts concernée le jour d'évaluation précédent et est versée mensuellement à terme échu. La commission de gestion s'entend hors taxe sur la valeur ajoutée éventuellement applicable.

Rémunération de la gestion du fonds (en % des actifs nets du fonds):

Catégorie de parts R	jusqu'à 1,20 % par an
Catégorie de parts I	jusqu'à 0,74 % par an

La commission de gestion du fonds est calculée quotidiennement sur la base de l'actif net du fonds de la catégorie de parts concernée le jour d'évaluation précédent et est versée mensuellement à terme échu. La rémunération de la gestion du fonds s'entend hors taxe sur la valeur ajoutée éventuellement applicable.

b) Présentation à partir du 01.03.2024

Rémunération totale composée de la commission d'administration et de la commission de gestion du fonds (en % des actifs nets du fonds):

Catégorie de parts R	jusqu'à 1,75 % par an
Catégorie de parts I	jusqu'à 0,80 % par an
Catégorie de parts F	jusqu'à 0,71 % par an

La rémunération totale est calculée quotidiennement sur la base de l'actif net du fonds de la catégorie de parts concernée le jour d'évaluation précédent et est versée mensuellement à terme échu. La commission de gestion s'entend hors taxe sur la valeur ajoutée éventuellement applicable.

Rémunération de la gestion du fonds (élément de la rémunération totale) (en % des actifs nets du fonds) :

Catégorie de parts R	jusqu'à 1,15 % par an
Catégorie de parts I	jusqu'à 0,70 % par an
Catégorie de parts F	jusqu'à 0,61 % par an

La commission de gestion du fonds est calculée quotidiennement sur la base de l'actif net du fonds de la catégorie de parts concernée le jour d'évaluation précédent et est versée mensuellement à terme échu. La commission de gestion du fonds s'entend hors TVA éventuellement applicable.

Globalement, cela n'augmente pas les frais présentés. Cette mesure vise à simplifier la structure des coûts du fonds. Les autres frais restent inchangés.

3. Autres modifications

En outre, les informations relatives à l'impact des risques de durabilité sur le rendement du fonds sont précisées conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2088.

En outre, la liste des fonds „WEITERE VON DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT VERWALTETE INVESTMENTVERMÖGEN“ est actualisée à tour de rôle.

Il est également procédé à une nouvelle présentation de la rémunération liée aux résultats (performance fee), y compris un exemple de calcul. Il n'y a pas de modification matérielle de la prime de performance dans ce cadre.

En outre, aucune autre modification n'est apportée.

Nous attirons votre attention sur le fait que si vous n'êtes pas d'accord avec les ajustements décrits précédemment, nous rachèterons gratuitement vos parts du fonds jusqu'au 29 février 2024 à 16h00, c'est-à-dire que HANSAINVEST ne prélèvera pas de frais pour le rachat.

Le prospectus de vente valable à partir du 1^{er} mars 2024, y compris le règlement de gestion, le « document d'informations clés » ainsi que les rapports annuel et semestriel du fonds peuvent être téléchargés gratuitement sur le site Internet de la société de gestion <https://hansainvest.de/>.

Hambourg, le 29 février 2024

La direction
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hambourg