

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

„**Millennium Global**“ mit dem Teilfonds „**Millennium Global Opportunities**“

Anteilklasse P: ISIN LU0140354944

Anteilklasse P I: ISIN LU0588515584

Anteilklasse BP I: ISIN LU2488748992

Hiermit werden die Anleger des Investmentfonds „**Millennium Global**“ mit dem Teilfonds „**Millennium Global Opportunities**“ darüber informiert, dass zum 1. Januar 2024 um 0:00 Uhr folgende Änderungen in Kraft treten:

1. Erfolgsabhängige Vergütung

Es erfolgt eine Umstellung und Neudarstellung der erfolgsabhängigen Vergütung (Performancefee). Zum 1. Januar 2024 wird die erfolgsabhängige Vergütung dahingehend geändert, dass die Hurdle-Rate von 3 % auf 4 % ansteigt. Ferner findet eine Neuregelung des High-Water-Mark-Modells entsprechend der Leitlinien der ESMA statt. Zu diesem Zweck wird die Dauer des Referenzzeitraums für die Wertentwicklung, die aktuell die gesamte Lebensdauer des Fonds umfasst, auf fünf Jahre festgelegt.

2. ESG-Anlagestrategie

Die Merkmale der ESG-Anlagestrategie werden im Prospekt seit dem 1. Januar 2023 in Form eines separaten Anhang gemäß Annex II Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 abgebildet.

Es erfolgen dort deklaratorischen Änderungen gemäß Anhang I Delegierten Verordnung (EU) 2023/363 sowie einzelne redaktionelle Änderungen.

Des Weiteren wird in Bezug auf das Ausschlusskriterium Nr. 8 („Das Sondervermögen darf nicht in Aktien oder Anleihen von Unternehmen investieren, die in schwerer Weise und nach Auffassung des Fondsmanagements **ohne Aussicht auf Besserung** gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact-Netzwerkes oder gegen die OECD-Leitsätze für Multinationale Unternehmen verstoßen“) klargestellt wie die „Aussicht auf Besserung“ hergestellt werden könnte.

Darüber hinaus werden zum 1. Januar 2024 Anforderungen für Investmentvermögen aufgenommen, so dass die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkung auch für Zielfonds überprüft werden kann. Die anzuwendenden Indikatoren können ab dem 1. Januar 2023

der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung gem. Art .10 Verordnung (EU) 2019/2088 entnommen werden.

Weiter schärft die Gesellschaft die Überprüfung der „Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung“.

3. Änderung des Verwaltungsreglements

Neben redaktionellen Anpassungen werden zum 1. Januar 2024 die nachstehenden Änderungen am Verwaltungsreglement vorgenommen:

„Artikel 14 KOSTEN

Dem jeweiligen Teilfonds können folgende Kosten belastet werden:

„[...]“

7. *Neben den vorgenannten Vergütungen können dem jeweiligen Teilfonds insbesondere die nachfolgenden Kosten belastet werden:*

[...]

o) Kosten für die Bonitätsbeurteilung des Fonds bzw. Teilfonds durch national und international anerkannte Ratingagenturen sowie Kosten für das Rating von Vermögensgegenständen, insbesondere das Emittentenrating von verzinslichen Wertpapieren sowie Ratings und Datenlieferungen von durch die Verwaltungsgesellschaft anerkannten Anbietern für Nachhaltigkeits-Research;

Kosten für die Bewertung von Vermögensgegenständen durch Dritte, insbesondere die Bewertung durch von der Verwaltungsgesellschaft anerkannten Anbietern für Nachhaltigkeits-Research;

Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder sonstige Vermögenswerte oder in Bezug auf die Emittenten oder potenziellen Emittenten von Finanzinstrumenten oder in engem Zusammenhang mit einer bestimmten Branche oder einen bestimmten Markt.

[...]“

Weitere Änderungen wurden 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. Januar 2024, 16:00 Uhr kostenlos zurücknehmen, also seitens der HANSAINVEST keine Kosten für die Rücknahme erheben werden.

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

Hamburg, 25. November 2023

Die Geschäftsleitung

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg