



## ANLEGER-INFORMATION ZUR ÄNDERUNG DER ANLAGEBEDINGUNGEN

Die folgenden Änderungen der Besonderen Anlagebedingungen des Wertpapier-OGAWs NORD/LB AM Renten Classic (zukünftig: WI Renten Classic), (ISIN: DE000A0LGNN8) treten mit Wirkung

**zum 16.04.2019**

in Kraft:

### 1. Namensänderung der Gesellschaft

Die Gesellschaft firmiert seit dem 08.01.2019 unter Warburg Invest AG.

Die BAB werden in der Präambel vor § 1 im Hinblick auf die Bezeichnung „NORD/LB Asset Management AG“ durch „Warburg Invest AG“ geändert.

### 2. Vermögensgegenstände und Anlagegrenzen

In § 1 Absatz 1 werden abschließend die Vermögensgegenstände aufgezählt, die für das OGAW-Sondervermögen erworben werden dürfen. Daher ist die Regelung in § 1 Absatz 4, dass Investmentanteile gemäß § 8 der Allgemeinen Anlagebedingungen nicht erworben werden dürfen, nicht notwendig und wurde gestrichen.

Nach § 3 Absatz 6 dürfen zukünftig nur noch in Wertpapieren und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland mehr als 35 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens investiert werden. Für Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesländer, der Europäischen Union, der EU-Mitgliedsstaaten und der EURATOM ist dies zukünftig nicht mehr möglich.

### 3. Anlageausschuss

Ein Anlageausschuss ist gemäß § 6 für das Sondervermögen künftig nicht mehr verpflichtend. Die Gesellschaft kann sich nun mit Blick auf das OGAW-Sondervermögen des Rates eines Anlageausschusses bedienen.

### 4. Kostenklausel

Der § 10 wurde an die neue BaFin-Musterkostenklausel angepasst.

Zukünftig kann die Gesellschaft keine Vergütung für die Durchsetzung gerichtlich oder außergerichtlich streitiger Ansprüche vereinnahmen.

Am Ende des § 10 Absatz 3 (bisher am Ende des Absatzes 2) wird der Kostendeckel geändert und umfasst nun die Kostenpositionen aus den Absätzen 1, 2 und 3 sowie 4 lit. (I) des § 10 (Kosten).

Weiter kann die Gesellschaft zukünftig keinen Aufwandsersatz für die Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen und der Bescheinigung, dass die steuerlichen Angaben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden, geltend machen.

Ferner wurden einige redaktionelle sowie klarstellende Änderungen vorgenommen. Die vorgenommene Kostenänderung resultiert in einer Begünstigung der Anleger.

Die folgende Änderung tritt zum

20.06.2019

in Kraft:

5. Änderung der Fondsbezeichnung

Das OGAW-Sondervermögen „NORD/LB AM Renten Classic“ wird in „WI Renten Classic“ umbenannt. Hiermit wird die Umfirmierung der Gesellschaft auch in der Fondsbezeichnung deutlich gemacht.

6. Sollten Sie mit den vorgesehenen Änderungen nicht einverstanden sein, können Sie Ihre Anteile grundsätzlich jederzeit kostenfrei zurückgeben.

7. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen hat die Änderungen der Besonderen Anlagebedingungen am 18.03.2019 genehmigt.

- a. Mit Wirkung zum 16.04.2019 werden die Präambel, der §1, der § 3, der § 6 sowie der § 10 wie folgt neu gefasst:

Besondere Anlagebedingungen  
zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen  
den Anlegern und  
der Warburg Invest AG, Hannover,  
(„Gesellschaft“)  
für das von der Gesellschaft verwaltete  
Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie  
NORD/LB AM Renten Classic,  
die nur in Verbindung mit den für dieses Sonder-  
vermögen von  
der Gesellschaft aufgestellten  
Allgemeinen Anlagebedingungen („AAB“)  
gelten.

...

## § 1

### Vermögensgegenstände

- a. Die Gesellschaft darf für das OGAW-Sondervermögen folgende, Vermögensgegenstände erwerben:
  - a) Wertpapiere gemäß § 5 der AABen: ausschließlich Schuldverschreibungen und Pfandbriefe,
  - b) Geldmarktinstrumente gemäß § 6 der AABen,
  - c) Bankguthaben gemäß § 7 der AABen,
  - d) Derivate gemäß § 9 der AABen.
- b. Die Vermögensgegenstände müssen auf Euro lauten.
- c. Namensschuldverschreibungen dürfen nicht erworben werden.
- d. Der Erwerb von anderen als den in Absatz 1 genannten Vermögensgegenständen ist nicht zulässig; dies gilt insbesondere für Aktien, Options- oder Wandelanleihen sowie für andere Derivate, denen ein Aktienrisiko anhaftet.

....

## § 3

### Anlagegrenzen

...

4. Die Gesellschaft darf in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten der im Folgenden genannten Aussteller mehr als 35 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens anlegen:
  - Bundesrepublik Deutschland

....

## § 6

### Anlageausschuss

Die Gesellschaft kann sich mit Blick auf das OGAW-Sondervermögen des Rates eines Anlageausschusses bedienen.

....

## § 10

### Kosten

#### 1. Vergütungen, die an die Gesellschaft zu zahlen sind

Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des OGAW-Sondervermögens eine jährliche Vergütung bis zur Höhe von 0,30 Prozent p.a. des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermögens, der aus den Tagesendwerten errechnet wird. Die Gesellschaft ist berechtigt, hierauf monatlich anteilige Vorschüsse zu erheben.

#### 2. Vergütungen, die an Dritte zu zahlen sind

Die Gesellschaft kann dem OGAW-Sondervermögen im Zusammenhang mit der Übertragung, Verwahrung, Anpassung und Abwicklung von Sicherheiten (sog. Collateral Management) und der Bewertung entstehende Kosten, soweit Sicherheiten für Rechnung oder aus dem OGAW-Sondervermögen bestellt oder gestellt werden sowie im Zusammenhang mit der Erfüllung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (European Market Infrastructure Regulation – sog. EMIR) entstehende Kosten, unter anderem für das zentrale Clearing von OTC-Derivaten und Meldungen an Transaktionsregister einschließlich Kosten für Rechtsträger-Kennung bis zu einer Höhe von 0,02 Prozent p.a. des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermögens, der aus den Werten am Ende eines jeden Tages errechnet wird, belasten. Es steht der Gesellschaft frei, nur Teilbeträge zu belasten oder von einer Belastung abzusehen.

Die Vergütung wird von der Verwaltungsvergütung nicht abgedeckt und somit von der Gesellschaft dem OGAW-Sondervermögen zusätzlich belastet.

#### 3. Die Verwahrstelle erhält für ihre Tätigkeit eine jährliche volumenabhängig gestaffelte Vergütung bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des OGAW-Sondervermögens, der aus den Tagesendwerten errechnet wird. Dabei gilt als Berechnungsgrundlage

- für das Fondsvolumen bis zu einer Höhe von 25 Mio. EUR ein Staffelsatz von 0,07 % p.a.,
- für das Fondsvolumen über 25 Mio. EUR bis zu einer Höhe von 70 Mio. EUR ein Staffelsatz von 0,04 % p.a.,
- für das Fondsvolumen über 70 Mio. EUR ein Staffelsatz von 0,035 % p.a.,

jeweils auf das gesamte Fondsvolumen berechnet.

Die Vergütung wird monatlich anteilig erhoben.

Der Betrag, der jährlich aus dem OGAW-Sondervermögen nach den vorstehenden Ziffern 1, 2 und 3 als Vergütungen und der nachstehenden Ziffer 4l als Aufwandsersatz entnommen wird, kann insgesamt bis zu 0,41 Prozent des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermögens, der aus den Tagesendwerten errechnet wird, betragen.

#### 4. Aufwendungen

Neben den vorgenannten Vergütungen gehen die folgenden Aufwendungen zu Lasten des OGAW- Sondervermögens:

- a. bankübliche Depot- und Kontogebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Vermögensgegenstände im Ausland;
  - b. Kosten für den Druck und Versand der für die Anleger bestimmten gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen (Jahres- und Halbjahresberichte, Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen);
  - c. Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresberichte, der Ausgabe- und Rücknahmepreise und ggf. der Ausschüttungen oder Thesaurierungen und des Auflösungsberichts;
  - d. Kosten der Erstellung und Verwendung eines dauerhaften Datenträgers, außer im Fall der Informationen über Verschmelzungen von Investmentvermögen und außer im Fall der Informationen über Maßnahmen im Zusammenhang mit Anlagegrenzverletzungen oder Berechnungsfehlern bei der Anteilwertermittlung;
  - e. Kosten für die Prüfung des OGAW-Sondervermögens durch den Abschlussprüfer des OGAW-Sondervermögens;
  - f. Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen durch die Gesellschaft für Rechnung des OGAW-Sondervermögens sowie der Abwehr von gegen die Gesellschaft zu Lasten des OGAW-Sondervermögens erhobenen Ansprüchen;
  - g. Gebühren und Kosten, die von staatlichen Stellen in Bezug auf das OGAW-Sondervermögen erhoben werden;
  - h. Kosten für Rechts- und Steuerberatung im Hinblick auf das OGAW-Sondervermögen;
  - i. Kosten sowie jegliche Entgelte, die mit dem Erwerb und/oder der Verwendung bzw. Nennung eines Vergleichsmaßstabes oder Finanzindizes anfallen können;
  - j. Kosten für die Analyse des Anlageerfolges des Sondervermögens durch Dritte;
  - k. Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsbevollmächtigten;
  - l. 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 einem bestimmten Markt von bis zu von 0,02 Prozent p.a. des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermögens, der aus den Werten am Ende eines jeden Monats errechnet wird;
  - m. Steuern, die anfallen im Zusammenhang mit den an die Gesellschaft, die Verwahrstelle und Dritte zu zahlenden Vergütungen, im Zusammenhang mit den vorstehend genannten Aufwendungen und im Zusammenhang mit der Verwaltung und Verwahrung.
5. Transaktionskosten

Neben den vorgenannten Vergütungen und Aufwendungen werden dem OGAW-Sondervermögen die in Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehenden Kosten belastet.

---

- b. Mit Wirkung zum 20.06.2019 erhält die Präambel der Besonderen Anlagebedingungen den nachfolgenden Wortlaut:

Besondere Anlagebedingungen  
zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen  
den Anlegern und  
der Warburg Invest AG, Hannover,  
(„Gesellschaft“)  
für das von der Gesellschaft verwaltete  
Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie  
WI Renten Classic,  
die nur in Verbindung mit den für dieses Sonder-  
vermögen von  
der Gesellschaft aufgestellten  
Allgemeinen Anlagebedingungen („AAB“)  
gelten.

Hannover, im April 2019  
Warburg Invest AG  
Der Vorstand