

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Köln

Wichtige Mitteilung an die Anteilhaber des Sondervermögens:

Monega ARIAD Innovation

mit den Anteilklassen:

Monega ARIAD Innovation R - ISIN DE0005321020

Monega ARIAD Innovation I - ISIN DE000A2JN5J7

Monega ARIAD Innovation AI – ISIN DE000A2P37N9

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH hat beschlossen, die Anteilklasse **Monega ARIAD Innovation AI** (ISIN DE000A2P37N9) des OGAW-Sondervermögens „**Monega ARIAD Innovation**“ zum **01.09.2024** auf die Anteilklasse **Monega ARIAD Innovation I** (ISIN DE000A2JN5J7) zu verschmelzen.

Grund der geplanten Verschmelzungen ist das aktuell niedrige Volumen der Anteilklasse, das eine höhere Kostenbelastung dieser Anteilklasse z.B. durch Fixkosten verursacht.

Die Monega geht nach derzeitigem Stand davon aus, dass die Verschmelzung auf die aufnehmende Anteilklasse keine Auswirkungen auf das Portfolio, die Anlageziele, die Anlagestrategie sowie die Wertentwicklung der aufnehmenden Anteilklasse hat.

Im Übrigen sind nachstehend die Daten der abgebenden sowie der aufnehmenden Anteilklasse dargestellt:

	Monega ARIAD Innovation AI ISIN DE000A2P37N9	Monega ARIAD Innovation I ISIN DE000A2JN5J7
Risikoindikator (SRI)	4	4
Max. Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %	bis zu 5,00 %
Effektiver Ausgabeaufschlag	0,00 %	0,00 %
Rücknahmeabschlag	---	---
Max. Verwaltungsvergütung	bis zu 1,50 % p.a.	bis zu 1,50 % p.a.
Effektive Verwaltungsvergütung	1,15 % p.a.	1,00 % p.a.
Performancefee	keine	keine
Max. Verwahrstellenvergütung	bis zu 0,15 % p.a.	bis zu 0,15 % p.a.
Effektive Verwahrstellen- vergütung	0,08 % p.a. (mindestens 15.000,00 Euro p.a. auf Gesamtfondsebene)	0,08 % p.a. (mindestens 15.000,00 Euro p.a. auf Gesamtfondsebene)
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend
Verwahrstelle	HSBC Continental Europe S.A., Germany, Düsseldorf	HSBC Continental Europe S.A., Germany, Düsseldorf
Geschäftsjahresende	31.08.	31.08
Fondswährung	EUR	EUR

Weitere Auswirkungen der jeweiligen Verschmelzung und Rechte der Anleger:

Die Verschmelzung erfolgt steuerneutral im Sinne des Investmentsteuergesetzes.

Die Ausgabe von Anteilen der abgebenden Anteilklasse durch die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH endet ebenfalls mit dem vorgenannten Stichtag.

Im Rahmen der Verschmelzung und der Prüfung der Verschmelzung erfolgt die Zurverfügungstellung des tagesaktuellen Fondspreises der aufnehmenden Anteilklasse ggf. mit einer Verzögerung.

Methode zur Berechnung des Umtauschverhältnisses

Im Rahmen der Berechnung des Umtauschverhältnisses werden die Anteilwerte nach Abzug etwaiger Steuern der jeweils abgebenden und der aufnehmenden Anteilklasse ins Verhältnis gesetzt. Die Anteilspreise werden hierfür mit allen EDV-technisch möglichen Nachkommastellen berücksichtigt. Das Umtauschverhältnis wird mit neun Nachkommastellen (kaufmännisch gerundet) berechnet.

Das sich so ergebende offizielle Umtauschverhältnis wird mit der Anzahl der umlaufenden Anteile der jeweils abgebenden Anteilklasse multipliziert, woraus sich die neuen Anteile der aufnehmenden

Anteilklasse ergeben. Die hierbei aufgrund von Rundungsdifferenzen in einem Bruchstück eines Anteils verbleibende Spitze wird der Anteilklasse gutgeschrieben.

Geplanter Übertragungstichtag

Als Stichtag zur Übertragung ist der 01. September 2024 festgelegt (Übertragungstichtag). Die Verschmelzung wird mit Ablauf des Übertragungstichtages um 24 Uhr wirksam, damit erlischt die abgebende Anteilklasse.

Die für die Übertragung von Anteilen und den Umtausch von Anteilen geltenden Bestimmungen

Ausgegebene Anteilsscheine des Monega ARIAD Innovation AI werden zum Übertragungstichtag durch die depotführende Stelle bei Clearstream Banking AG Frankfurt (Wertpapiersammelbank) entwertet. Ein Vernichtungsprotokoll wird hierüber erstellt. Mit Ablauf des Übertragungstichtages werden die Urkunden kraftlos. Gleichzeitig werden unter Berücksichtigung des Umtauschverhältnisses neue Anteile der aufnehmenden Anteilklasse Monega ARIAD Innovation I an die bisherigen Anteilscheininhaber der abgebenden Anteilklasse ausgegeben.

Köln, im August 2024

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH