

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Köln

Besondere Hinweise an die Anteilhaber: Änderung der Besonderen Anlagebedingungen des Sonstigen-Sondervermögens

Primary Research Fund

Anteilklasse I: ISIN DE000A412C55

Anteilklasse R: ISIN DE000A412C63

Mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vom 20.05.2026 treten die folgenden Änderungen der Besonderen Anlagebedingungen des o.g. Sonstigen Sondervermögens mit Wirkung

zum 01.07.2026

in Kraft:

Änderung der Besonderen Anlagebedingungen

I. Änderung von § 7 „Ausgabe und Rücknahme von Anteilen“

§ 7 Absatz 4 der Besonderen Anlagebedingungen lautet zukünftig wie folgt:

§ 7 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen

.....
.....
.....

4. Aufträge zur Rückgabe von Anteilen für die jeweilige Anteilklasse sind bis 10:30 Uhr durch eine unwiderrufliche Rückgabeerklärung gegenüber der Gesellschaft oder der Verwahrstelle zu erklären (nachstehend „Orderannahmeschluss für Rücknahmeaufträge“). Rückgabeaufträge werden zum Rücknahmepreis bzw. Anteilwert des darauffolgenden Wertermittlungstages abgerechnet.

Aufträge, die nach dem maßgeblichen Orderannahmeschluss eines jeweiligen Wertermittlungstages für eine Anteilklasse eingehen, werden für den darauffolgenden Orderannahmeschluss dieser Anteilklasse herangezogen.

Erläuterung der Änderung:

Nachdem die Liquidität der Vermögensgegenstände höher als erwartet ist und zudem per 16. April 2026 zusätzliche Liquiditätsmanagementtools in den Fonds integriert wurden, kann auf die 14-tägige Rückgabefrist verzichtet werden. Die Anteilrückgabe ist somit ab dem 01.07.2026 bewertungstäglich ohne Einhaltung einer Rückgabefrist möglich.

II. Weitere lediglich redaktionelle Änderungen

Darüber hinaus wurden lediglich redaktionelle Änderungen vorgenommen.

Die Änderungen treten am 01.07.2026 in Kraft.

Die weitere Ausgestaltung des Sonstigen Sondervermögens und die sonstigen Rechte der Anleger bleiben hiervon unberührt.

Die gültigen Anlagebedingungen, den Verkaufsprospekt sowie das Basisinformationsblatt finden Sie auf www.monega.de. Zudem können die Publikationen bei der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Stolkgasse 25-45, 50667 Köln, kostenfrei bezogen werden.

Köln, im Mai 2026

Die Geschäftsführung