

Monega
Kapitalanlagegesellsch
aft mbH Köln

An die Anleger des Sondervermögens:

Monega Short Track SGB

mit den Anteilklassen:

Monega Short Track SGB -A- ISIN DE0005321004

Monega Short Track SGB T -Net- ISIN DE000A0NGFJ8

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH hat beschlossen, die Anteilklasse Monega Short Track SGB T -Net- (ISIN DE000A0NGFJ8) des OGAW-Sondervermögen „**Monega Short Track SGB**“ zum **31.08.2019** auf die Anteilklasse Monega Short Track SGB -A- (ISIN DE0005321004) zu verschmelzen.

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

Nachfolgend sind die **Fondsdaten** der Anteilklassen dargestellt:



Fondsdaten der Anteilklassen:

	Monega Short Track SGB -A- (ISIN DE0005321004)	Monega Short Track SGB T -Net- (ISIN DE000A0NGFJ8)
Rendite-Risiko-Indikator (SRRI)	2	2
Max. Ausgabeaufschlag	2,0 %	2,0%
Effektiver Ausgabeaufschlag	1,0 %	0,0 %
Rücknahmeabschlag	---	---
Max. Verwaltungsvergütung	0,5 %	0,5 %
Effektive Verwaltungsvergütung	0,25 %	0,41 %
Max. Verwahrstellenvergütung	---	---
Effektive Verwahrstellen- vergütung	---	---
Verwahrstelle	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, 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 ex 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 31. August 2019 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 Short Track SGB T -Net- werden zum Übertragungstichtag durch die depotführende Stelle bei Clearstream Banking AG Frankfurt (Wertpapiersammelbank) entwertet abgefordert. Ein Vernichtungsprotokoll wird hierüber erstellt. Mit Ablauf des Übertragungstichtages werden die Urkunden kraftlos. Gleichzeitig werden unter Berücksichtigung des Umtauschverhältnisses neue Anteile der aufnehmenden Anteilklasse an die bisherigen Anteilscheininhaber der abgebenden Anteilklasse ausgegeben.

Köln, im August 2019

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH