

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Köln

An die Anleger des Sondervermögens:

Lupus Alpha Return

mit den Anteilklassen:

Lupus Alpha Return (R) ISIN DE000A0MS734

Lupus Alpha Return (I) ISIN DE000A0MS726

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH hat beschlossen, die Anteilsklasse Lupus Alpha Return (R) (ISIN DE000A0MS734) des OGAW-Sondervermögens „**Lupus Alpha Return**“ zum **31.08.2020** auf die Anteilsklasse Lupus Alpha Return (I) (ISIN DE000A0MS726) zu verschmelzen.

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

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

Im Übrigen sind nachstehend die Fondsdaten der Anteilklassen dargestellt:

Fondsdaten der Anteilsklassen:

	Lupus Alpha Return (R) ISIN DE000A0MS734	Lupus Alpha Return (I) ISIN DE000A0MS726
Rendite-Risiko-Indikator (SRRI)	3	3
Max. Ausgabeaufschlag	5,0 %	5,0%
Effektiver Ausgabeaufschlag	4,0 %	4,0 %
Rücknahmeabschlag	---	---
Max. Verwaltungsvergütung	2,0 %	2,0 %
Effektive Verwaltungsvergütung	1,035 %	0,515 %
Performance Fee*:	30,0 % der Performance über 6,5 % p.a.	30,0 % der Performance über 6,5 % p.a.
Max. Verwahrstellenvergütung	0,2 %	0,2 %
Effektive Verwahrstellen- vergütung	0,05 %	0,05%
Verwahrstelle	Kreissparkasse Köln, Köln	Kreissparkasse Köln, Köln
Geschäftsjahresende	31.08.	31.08.
Fondswährung	EUR	EUR

*Erläuterung Performance Fees

Die erfolgsabhängige Vergütung wird anhand der Anteilwertentwicklung, die nach der BVI- Methode berechnet wird, in der Abrechnungsperiode ermittelt. Diese Methode wird auf der BVI Webseite unter http://www.bvi.de/de/statistikwelt/sonderseiten/bvi_methode/index.html beschrieben. Die erfolgsabhängige Gebühr kann nur entnommen werden, wenn der Anteilwert am Ende der Abrechnungsperiode (Geschäftsjahre) den Höchststand des Anteilwertes der Sondervermögen, der am Ende der drei vorhergehenden Abrechnungsperioden erzielt wurde, übersteigt. Die Verschmelzung der Anteilsklasse hat keine Auswirkung auf die Berechnung der Performance Fee der aufnehmenden Anteilsklasse.

Weitere Auswirkungen der jeweiligen Verschmelzung und Rechte der Anleger:

Die Verschmelzung erfolgt steuerneutral im Sinne des Investmentsteuergesetzes.

Die Ausgabe von Anteilen der abgebenden Anteilsklasse 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 Anteilsklasse 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 Anteilsklasse 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 2020 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 Lupus Alpha Return (R) 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, August 2020

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH