

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Köln

An die Anleger des Sondervermögens:

L&P Value EM Small Cap (R)

(DE000A2JQLZ5)

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH hat beschlossen, die o.a. Anteilsklasse des OGAW-Sondervermögen „L&P Value EM Small Cap“ zum **30.11.2020** aufzulösen und auf die Anteilsklasse „L&P Value EM Small Cap (I)“ zu übertragen.

Ziel und Hintergrund der geplanten Auflösung und Übertragung 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 Auflösung und der damit einhergehende Übertrag 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 Anteilsklassen dargestellt:

L&P Value EM Small Cap (I)

- Wertpapierkennnummer: A2JN5G
- ISIN: DE000A2JN5G3
- Erstausgabedatum: 3. Dezember 2018
- Mindestanlagesumme: 100.000,00 EUR; ab dem 30.11.2020 keine Mindestanlagesumme
- Ausgabeaufschlag: bis zu 4,00 %, derzeit effektiv 0,00 %
- Verwaltungsvergütung: bis zu 1,50 % p.a., derzeit effektiv 0,60 % p.a.; ab dem 30.11.2020 effektiv 0,30 % p.a.
- Verwahrstellenvergütung: bis zu 0,05 % p.a., derzeit effektiv 0,05 % p.a. (mindestens 12.000,00 EUR p.a. auf Gesamtfondsebene)
- Verwahrstelle: HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf
- Performance Fee: bis zu 15 Prozent p.a. des Mehrertrags über MSCI Emerging Markets Small Cap, höchstens bis zu 1,5 Prozent des Durchschnittswertes des Fonds
- Ertragsverwendung: ausschüttend
- Fondswährung: EUR
- Geschäftsjahresende: 30.11.
- Rendite-Risiko-Indikator (SRRI): 6



L&P Value EM Small Cap (R)

- Wertpapierkennnummer: A2JQLZ
- ISIN: DE000A2JQLZ5
- Erstausgabedatum: 3. Dezember 2018
- Mindestanlagesumme: keine
- Ausgabeaufschlag: bis zu 4,0 %, derzeit effektiv 3,0 %
- Verwaltungsvergütung: bis zu 1,50 % p.a., derzeit effektiv 1,10 % p.a.
- Verwahrstellenvergütung: bis zu 0,05 % p.a., derzeit effektiv 0,05 % p.a. (mindestens 12.000,00 EUR p.a. auf Gesamtfondsebene)
- Performance Fee: bis zu 15 Prozent p.a. des Mehrertrags über MSCI Emerging Markets Small Cap, höchstens bis zu 1,5 Prozent des Durchschnittswertes des Fonds
- Ertragsverwendung: ausschüttend
- Fondswährung: EUR
- Geschäftsjahresende: 30.11.
- Rendite-Risiko-Indikator (SRRI): 6

Erläuterung Performance Fee:

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 Auflösung und Übertragung der Anteilklasse hat keine Auswirkung auf die Berechnung der Performance Fee des abgebenden Sondervermögens, da nach den bisherigen Wertentwicklungszahlen voraussichtlich keine Performance Fee anfallen wird.

Weitere Auswirkungen der jeweiligen Auflösung und Übertragung der Anteilklasse und Rechte der Anleger:

Die Auflösung und Übertragung der Anteilklasse 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 Auflösung und Übertragung der Anteilklasse und der diesbezüglichen Prüfung erfolgt die Zurverfügungstellung des tagesaktuellen Fondspreises der aufnehmenden Anteilklasse ggf. mit einer Verzögerung.

Kostenhinweis

Die Kosten für die Vorbereitung und Durchführung der Auflösung und Übertragung der Anteilklasse (Rechts-, Beratungs- oder Verwaltungskosten) auf der Ebene des Sondervermögens werden weder von der abgebenden noch von der aufnehmenden Anteilklasse getragen, sondern durch die Gesellschaft.

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 **30. November 2020** festgelegt (Übertragungstichtag). Die Auflösung und Übertragung auf die Anteilklasse L & P EM Small Cap (I) 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 L&P Value EM Small Cap (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, im November 2020

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH