

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Köln

Wichtige Mitteilung an die Anteilhaber des Sondervermögens:

Peacock European Best Value ESG Fonds

mit den Anteilklassen:

Peacock European Best Value ESG Fonds (I) - ISIN DE000A12BRR6

Peacock European Best Value ESG Fonds (R) - ISIN DE000A12BRQ8

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH hat beschlossen, die Anteilklasse **Peacock European Best Value ESG Fonds (I)** (ISIN DE000A12BRR6) des OGAW-Sondervermögens „**Peacock European Best Value ESG Fonds**“ zum **31.05.2024** auf die Anteilklasse **Peacock European Best Value ESG Fonds (R)** (ISIN DE000A12BRQ8) 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:

	Peacock European Best Value ESG Fonds (I) ISIN DE000A12BRR6	Peacock European Best Value ESG Fonds (R) ISIN DE000A12BRQ8
Risikoindikator (SRI)	4	4
Max. Ausgabeaufschlag	5,0 %	5,0%
Effektiver Ausgabeaufschlag	0,0 %	5,0 %
Rücknahmeabschlag	---	---
Max. Verwaltungsvergütung	1,90 %	1,90 %
Effektive Verwaltungsvergütung	1,30 %	1,80 %
Performance Fee*:	15 % der Outperformance über Vergleichsindex, maximal bis zu 4 % des Durchschnittswertes des Fonds*	15 % der Outperformance über Vergleichsindex, maximal bis zu 4 % des Durchschnittswertes des Fonds*
Max. Verwahrstellenvergütung	0,05 %	0,05 %
Effektive Verwahrstellenvergütung	0,04 %	0,04 %
Verwahrstelle	Kreissparkasse Köln, Köln	Kreissparkasse Köln, Köln
Geschäftsjahresende	31.05.	31.05.
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-Website unter http://www.bvi.de/de/statistikwelt/sonderseiten/bvi_methode/index.html beschrieben. Die Verschmelzung der Anteilklasse hat keine Auswirkung auf die Berechnung der Performance Fee der aufnehmenden Anteilklasse.

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 31. Mai 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 Peacock European Best Value ESG Fonds (I) 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 Peacock European Best Value ESG Fonds (R) an die bisherigen Anteilscheininhaber der abgebenden Anteilklasse ausgegeben.

Köln, im März 2024

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH