

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Köln

Wichtige Mitteilung an die Anteilhaber der Sondervermögen

Bueno Global Strategy	ISIN: DE000A2DL387
Global Outliers A	ISIN: DE000A3EWBG3
Global Outliers B	ISIN: DE000A3EWBH1
Global Outliers R	ISIN: DE000A41HYC0
Monega ARIAD Innovation I	ISIN: DE000A2JN5J7
Monega ARIAD Innovation R	ISIN: DE0005321020
Monega BestInvest Europa A	ISIN: DE0007560781
Monega Ertrag	ISIN: DE0005321087
SALytic Active Equity	ISIN: DE000A1JSW22
SALytic Bond Opportunities	ISIN: DE000A1JSW30
VM European Small and MidCaps	ISIN: DE000A40J7B5
VM Income Plus I	ISIN: DE000A41HYE6
VM Income Plus R	ISIN: DE000A41HYA4
VM Income Plus V	ISIN: DE000A3EWBA6
VM Sterntaler	ISIN: DE000A0X9SB8
VM Sterntaler II	ISIN: DE000A14N7V9
VM Vermögensverwaltungsfonds I	ISIN: DE000A40J7D1
VM Vermögensverwaltungsfonds R	ISIN: DE000A2P37F5

Mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vom 17.06.2026 treten die folgenden Änderungen der Besonderen Anlagebedingungen der o.g. OGAW-Sondervermögen mit Wirkung

zum 10. August 2026

in Kraft:

Änderung der Besonderen Anlagebedingungen

I. Änderung von § 8 „Kosten“

Der § 8 Absatz 2 Buchstabe c) bzw. d) sowie Absatz 3 lauten künftig wie folgt:

§ 8 Kosten

(...)

2. Vergütungen, die an Dritte zu bezahlen sind

(...)

Verwahrstellenvergütung

Die tägliche Vergütung für die Verwahrstelle beträgt 1/365 von bis zu 0,032725 Prozent des täglichen Nettoinventarwertes des Sondervermögens des vorangegangenen Wertermittlungstages,...

– für Bueno Global Strategy, Global Outliers, Monega ARIAD Innovation, SALytic Active Equity, SALytic Bond Opportunities, VM European Small and MidCaps, VM Income Plus, VM Sterntaler, VM Sterntaler II und VM Vermögensverwaltungsfonds mindestens jedoch Euro 12.852,00 pro Geschäftsjahr,

– für Monega Ertrag und Monega BestInvest Europa ohne Mindestvergütung,

...dies jedoch unter Beachtung von Absatz 3 (Beschränkung der Vergütung).

3. Beschränkung der Vergütung:

Der Betrag, der jährlich aus dem Sondervermögen nach den vorstehenden Absätzen 1 und 2 als Vergütung entnommen wird, kann insgesamt bis zu...

- 1,97072 Prozent (VM Sterntaler, VM Sterntaler II, Monega ARIAD Innovation),*
- 1,732725 Prozent (Monega Ertrag, VM Vermögensverwaltungsfonds),*
- 1,47072 Prozent (Bueno Global Strategy),*
- 1,77072 Prozent (SALytic Active Equity),*
- 2,232725 Prozent (Monega BestInvest Europa),*
- 1,29072 Prozent (SALytic Bond Opportunities),*
- 2,47072 Prozent (Global Outliers),*
- 1,76594 Prozent (VM Income Plus),*
- 2,03022 Prozent (VM European Small and MidCaps)*

...des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Sondervermögens in der Abrechnungsperiode, der aus den täglichen Werten des Sondervermögens der aktuellen Abrechnungsperiode errechnet wird, betragen.

Erläuterung der Änderung:

Die Vergütungsregelungen für die Verwahrstelle wurden angepasst. Dabei wurde für einen Großteil der Sondervermögen eine Mindestvergütung in Höhe von 12.852,00 Euro pro Geschäftsjahr eingeführt sowie die Beschränkung der Vergütung entsprechend angepasst. Im Übrigen bleibt die Vergütungsregelung unverändert.

II. Weitere lediglich redaktionelle Änderungen

Darüber hinaus wurden lediglich weitere redaktionelle Änderungen vorgenommen.

Die Änderung tritt am 10. August 2026 in Kraft.

Die weitere Ausgestaltung des OGAW-Sondervermögens und die sonstigen Rechte der Anleger bleiben hiervon unberührt. Die gültigen Anlagebedingungen, den Verkaufsprospekt sowie die Basisinformationsblätter 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 Juni 2026

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Die Geschäftsführung