



Ampega Investment GmbH · Charles-de-Gaulle-Platz 1 · 50679 Köln

Ihr Gesprächspartner:
Ampega Investment GmbH
Service Team
T +49 221 · 790 799 - 799
E fonds@ampega.com

An alle Anteilhaber des

Tresides Balanced Return AMI A (a)
und
Tresides Balanced Return AMI B (a)

Verschmelzung der Anteilklasse B (a) auf die Anteilklasse A (a) des Sondervermögens Tresides Balanced Return AMI

Die Ampega Investment GmbH hat beschlossen, gemäß §§ 181 ff. KAGB die Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten der Anteilklassen

Tresides Balanced Return AMI B (a)
ISIN: DE000A0MUQY7
(nachfolgend übertragene Anteilklasse)

auf die Anteilklasse

Tresides Balanced Return AMI A (a)
ISIN: DE000A0MY1D3
(nachfolgend übernehmende Anteilklasse)

zum Stichtag 30.06.2023, 24:00 Uhr zu übertragen.

Das aktuell niedrige Anteilklassenvolumen des Tresides Balanced Return AMI B (a) hat die Ampega Investment GmbH dazu bewogen, eine Verschmelzung auf die Anteilklasse Tresides Balanced Return AMI A (a) vorzunehmen.

Nach der Verschmelzung erhalten die Anleger der übertragenden Anteilklasse Tresides Balanced Return AMI B (a) automatisch Anteile der Anteilklasse Tresides Balanced Return AMI A (a). Die Anleger der übernehmenden Anteilklasse Tresides Balanced Return AMI A (a) behalten wie bisher Ihre Anteilscheine. Eine gesonderte Zustimmung der Anleger ist nicht erforderlich.

Aus dieser Änderung ergibt sich für Sie kein zwingender Handlungsbedarf.

Sollten Sie jedoch mit der oben beschriebenen Verschmelzung nicht einverstanden sein, haben Sie die Möglichkeit, Ihre Anteile an die Ampega Investment GmbH zurückzugeben. Die Ampega Investment GmbH wird dafür keine Kosten berechnen.

Dieses Angebot gilt bis einschließlich 23.06.2023, 16:00 Uhr. Die Frist kann, von der Ihrer depotführenden Stelle abweichen. Maßgeblich ist der Orderschluss Ihrer depotführenden Stelle. Möchten Sie von diesem Angebot Gebrauch machen, wenden Sie sich bitte an Ihren Vermittler oder Ihre depotführende Bank.

Weitere Informationen zu der Verschmelzung entnehmen Sie bitte der anliegenden Verschmelzungsinformation nach § 186 KAGB sowie den Basisinformationsblättern der Anteilkassen. Diese Informationen finden Sie ebenfalls auf unserer Internetseite www.ampega.de oder der im Bundesanzeiger erfolgten Veröffentlichung dieser Verschmelzung.

Für Ihre Fragen stehen wir Ihnen telefonisch unter +49 221 · 790 799 – 799 oder per E-Mail unter fonds@ampega.com zur Verfügung. Unsere Kontaktdaten finden Sie ebenfalls im Internet unter www.ampega.de.

Mit freundlichen Grüßen
Ampega Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Anlage:

- Verschmelzungsinformation nach § 186 KAGB
- Basisinformationsblatt der Anteilkassen



Ampega Investment GmbH · Charles-de-Gaulle-Platz 1 · 50679 Köln

Verschmelzungsinformation gemäß § 186 KAGB
für die Verschmelzung der Anteilklassen

Tresides Balanced Return AMI A (a)
und
Tresides Balanced Return AMI B (a)

Die Ampega Investment GmbH hat beschlossen, gemäß §§ 181 ff. KAGB die Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten der Anteilklassen

Tresides Balanced Return AMI B (a)
ISIN: DE000A0MUQY7
(nachfolgend übertragende Anteilklasse)

auf die Anteilklasse

Tresides Balanced Return AMI A (a)
ISIN: DE000A0MY1D3
(nachfolgend übernehmende Anteilklasse)

zu übertragen.

§ 1 Art der Übertragung

Alle Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten der Anteilklasse Tresides Balanced Return AMI B (a) sollen auf die Anteilklasse Tresides Balanced Return AMI A (a) übertragen werden.

Die Verschmelzung erfolgt gemäß § 1 Abs. 19 Nr. 37 lit. a) KAGB durch Übertragung sämtlicher Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten einer übertragenden Anteilklasse auf eine andere bestehende übernehmende Anteilklasse gegen Gewährung von Anteilen der übernehmenden Anteilklasse an die Anleger der übertragenden Anteilklasse (Verschmelzung durch Aufnahme).

Das betroffene Sondervermögen besteht aus den folgenden Anteilklassen:

- Tresides Balanced Return AMI B (a), DE000A0MUQY7
- Tresides Balanced Return AMI A (a), DE000A0MY1D3

Die Anleger der übertragenden Anteilklasse Tresides Balanced Return AMI B (a) erhalten Anteile der übernehmenden Anteilklasse Tresides Balanced Return AMI A (a).

§ 2 Hintergrund und Beweggründe

Die übertragende Anteilklasse Tresides Balanced Return AMI B (a) wurde am 18.07.2013 aufgelegt. Das aktuell niedrige Anteilklassenvolumen des Tresides Balanced Return AMI B (a) hat die Ampega

Investment GmbH dazu bewegen, eine Verschmelzung auf die Anteilklasse Tresides Balanced Return AMI A (a) vorzunehmen.

§ 3 Potenzielle Auswirkungen auf die Anleger gemäß § 186 Abs. 3 Nr. 2 KAGB

Die potenziellen Auswirkungen auf den Anleger können vielfältiger Natur sein und hängen auch immer von den persönlichen Anlagezielen und der individuellen Risikoneigung des Anlegers ab. Nachfolgend dargestellte Auswirkungen sind daher nicht abschließend.

1. Rechtsstellung der Anleger und Ablauf der Verschmelzung

Die Verschmelzung der übertragenden Anteilklasse führt dazu, dass der Anteilinhaber seine Anteile an der übertragenden Anteilklasse verliert, da die übertragende Anteilklasse nach der Verschmelzung nicht mehr existiert.

Die Rechte der Anleger werden sowohl bei der übertragenden als auch bei der übernehmenden Anteilklasse ausschließlich in Globalurkunden verbrieft. Diese Globalurkunden werden bei der Clearstream Banking AG in Frankfurt (Wertpapier-Sammelbank) verwahrt. Ein Anspruch des Anlegers auf Auslieferung einzelner Anteilscheine besteht nicht. Die Anteilscheine lauten auf den Inhaber und sind über einen Anteil oder eine Mehrzahl von Anteilen ausgestellt. Die Verwahrstelle der übertragenden Anteilklasse informiert die Wertpapier-Sammelbank über die Verschmelzung. Die Wertpapier-Sammelbank vernichtet im Anschluss an die Verschmelzung die Globalurkunde des übertragenden Sondervermögens.

Der Anleger ist nach der Verschmelzung im entsprechenden Verhältnis des Wertes seiner Anteile wie zuvor an der übernehmenden Anteilklasse beteiligt. Nach der Verschmelzung erhält der Anleger der übertragenden Anteilklasse Anteile an der übernehmenden Anteilklasse. Die neuen Anteile der übernehmenden Anteilklasse gelten mit Beginn des Tages, der dem Übertragungstichtag folgt, als an die Anleger der übertragenden Anteilklasse ausgegeben.

Grundsätzlich behält der Anleger seine Stellung als Anteilinhaber. Da es sich im vorliegenden Fall sowohl bei der übertragenden als auch bei der übernehmenden Anteilklasse um OGAW nach dem KAGB handelt, ändern sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen für den Anleger der übertragenden Anteilklasse auch nach der Verschmelzung nicht wesentlich. Auch die fondsspezifischen Regelungen, die sich in den Besonderen Anlagebedingungen (nachfolgend BAB) des Sondervermögens finden, sind identisch.

Der Anteilinhaber an der übernehmenden Anteilklasse wird durch die Verschmelzung in seiner Rechtsstellung nicht tangiert. Er behält seine Anteile an der übernehmenden Anteilklasse wie bisher.

2. Hinweise zu Kosten und Gebühren

Die übertragende und die übernehmende Anteilklasse weisen unterschiedliche Kosten- und Gebührenstrukturen auf. In der nachfolgenden Tabelle findet sich eine Übersicht über die tatsächlich zum Zeitpunkt der Verschmelzung anfallenden Kosten und Gebühren:

Kosten und Gebühren	Tresides Balanced Return AMI Anteilklasse B übertragende Anteilklasse	Tresides Balanced Return AMI Anteilklasse A übernehmende Anteilklasse
Ausgabeaufschlag	Bis zu 5,00 %, derzeit 3,00%	Bis zu 5,00 %, derzeit 0,00%
Verwaltungsvergütung	Bis zu 1,50 %, derzeit 1,25%	Bis zu 1,50 %, derzeit 0,65%
Verwahrstellenvergütung	Bis zu 0,10 %, derzeit 0,04%	Bis zu 0,10 %, derzeit 0,04%
Vergütungen, die an Dritte gezahlt werden	Bis zu 0,15 %	Bis zu 0,15 %
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial		
Performance Fee		
Aufwendungen	Die Aufwendungen, welche den Sondervermögen entnommen werden können, sind identisch und finden sich in § 7 Nr. 5 BAB.	Die Aufwendungen, welche den Sondervermögen entnommen werden können, sind identisch und finden sich in § 7 Nr. 5 BAB.
Laufende Kosten	1,35 %	0,76 %
Geschäftsjahresende	30.06.	30.06.

Durch die identischen Geschäftsjahre der Anteilklassen ändern sich für die Anteilhaber der übertragenden Anteilklasse die Stichtage zu den die Jahres- und Halbjahresberichte zur Verfügung gestellt werden nicht.

Die Gebühren der übernehmenden Anteilklasse und die Gebühren der übertragenden Anteilklasse sind nicht gleich. Die laufenden Kosten, die der Anteilklasse im Laufe des Jahres abgezogen werden, sind bei der übernehmenden Anteilklasse niedriger als bei der übertragenden Anteilklasse.

Durch die Verschmelzung fallen für die Anleger der übertragenden und übernehmenden Anteilklasse keine zusätzlichen Kosten an. Sämtliche Kosten im Zusammenhang mit der Verschmelzung gehen zu Lasten der Kapitalverwaltungsgesellschaft.

3. Angaben zum Umgang mit den aufgelaufenen Erträgen des betreffenden Sondervermögens

Die Erträge des letzten Geschäftsjahres der übertragenden Anteilklasse gelten den Anlegern dieses Fonds mit Ablauf des Übertragungstichtags als zugeflossen. Gemäß § 8 und § 9 BAB der übertragenden Anteilklasse können die Erträge der jeweiligen Anteilklasse entweder an die jeweiligen Anteilhaber ausgeschüttet oder teilweise, in Sonderfällen auch vollständig zur Wiederanlage (Thesaurierung) in der Anteilklasse, bestimmt werden. Derzeit schüttet die übertragende Anteilklasse seine Erträge vollständig aus.

Die übernehmende Anteilklasse schüttet seine Erträge aus, d.h. die Erträge der übernehmenden Anteilklasse werden gemäß den Anlagebedingungen ausgekehrt.

Die Ertragsverwendung der übertragenden und der übernehmenden Anteilklasse sind daher identisch.

Die übernehmende Anteilklasse tritt in die steuerliche Rechtsstellung der übertragenden Anteilklasse ein. Es kommt im Rahmen der Verschmelzung nicht zur Aufdeckung stiller Reserven.

Bei der Ausschüttung der übernehmenden Anteilklasse werden keine Unterschiede zwischen den Altanlegern und den durch die Verschmelzung hinzukommenden Anlegern vorgenommen.

4. Hinweise zum erwarteten Ergebnis und zur Wertentwicklung

Zu Beginn des dem Übertragungstichtag folgenden Tages hat die übernehmende Anteilklasse die übernommenen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten mit den fortgeführten Anschaffungskosten anzusetzen. Es entsteht kein Übertragungsgewinn oder -verlust bei der übertragenden Anteilklasse. Die zukünftige Wertentwicklung der übernehmenden Anteilklasse ist von den Entscheidungen des zuständigen Portfoliomanagers abhängig.

In Abstimmung mit der Verwahrstelle wird vereinbart, dass zum 23.06.2023, 16:00 Uhr letztmalig Anteilscheingeschäfte für die übertragende Anteilklasse erfolgen können. In der übernehmenden Anteilklasse gibt es keine Aussetzung des Anteilscheinhandels. Nach der Übertragung der Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten können die Anteilscheininhaber der übertragenden Anteilklasse ihre Anteile an der übernehmenden Anteilklasse jederzeit zurückgeben.

5. Hinweise zur Anlagepolitik und -strategie

a. Darstellung der Anlagegrenzen der Anteilklassen

In der nachfolgenden Tabelle werden die unterschiedlichen Anlagegrenzen aus den Besonderen Anlagebedingungen der Anteilklassen gegenübergestellt:

Anlagegrenzen	Tresides Balanced Return AMI B übertragendes Anteilklasse	Tresides Balanced Return AMI A übernehmendes Anteilklasse
Wertpapiere	Bis zu 100 % gem. § 2 Nr. 1 BAB	Bis zu 100 % gem. § 2 Nr. 1 BAB
Geldmarktinstrumente	Bis zu 100 % gem. § 2 Nr. 2 BAB	Bis zu 100 % gem. § 2 Nr. 2 BAB
Bankguthaben	Bis zu 100 % gem. § 2 Nr. 3 BAB	Bis zu 100 % gem. § 2 Nr. 3 BAB
Investmentanteile	Bis zu 10 % gem. § 2 Nr. 4 BAB, hierbei handelt es sich um Anteile von Aktien-, Renten- und Mischfonds, die jeweils bis zu 100 % der erworbenen Investmentanteile betragen dürfen	Bis zu 10 % gem. § 2 Nr. 4 BAB, hierbei handelt es sich um Anteile von Aktien-, Renten- und Mischfonds, die jeweils bis zu 100 % der erworbenen Investmentanteile betragen dürfen
Derivate	Bis zu 100 % gem. § 2 Nr. 5 BAB	Bis zu 100 % gem. § 2 Nr. 5 BAB
Kapitalbeteiligungen		

Die Anlagegrenzen der übertragenden und übernehmenden Anteilklasse sind identisch.

b. Die Anlagepolitik der übertragenden Anteilklasse sieht wie folgt aus:

Der Tresides Balanced Return AMI ist ein Mischfonds. Hierbei investiert der Fonds unter dem Grundsatz der Diversifikation weltweit in Aktien, Renten und Optionen. Hierzu können auch Stillhalterpositionen in Optionen gehören. Die zugrundeliegenden Aktien und Rentenquoten werden tagesaktuell entsprechend der jeweiligen Markteinschätzung angepasst. Das restliche Fondsvolumen wird in Renten investiert. Hierbei kommt neben der Allokation in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Covered Bonds das vollumfängliche Spektrum des Rentenmarktes in Betracht. Der Investmentansatz ist qualitativ-fundamental ausgerichtet und kombiniert hierbei Top Down und Bottom Up Ansätze.

Dabei kann der Fonds CDS aus der iTraxx-Familie oder auf Einzelemittenten erworben. iTraxx ist der Name einer Familie von Credit-Default-Indizes, welche bestimmte Credit-Benchmark Indizes oder Sektoren-Indizes abdecken. Die Indizes sollen die Entwicklung der entsprechenden Kreditderivatemärkte repräsentativ dokumentieren. Es wird sowohl Absicherung gekauft als auch verkauft, um damit über die vereinnahmten Prämien die Erträge für den Anleger zu erhöhen. Ziele hierbei sind, zum einen Absicherungsstrategien aufzubauen, aber auch Ertragsmehrung für die Investoren zu erzielen.

Für die Anteilklasse können die nach dem KAGB und §§ 1 & 2 BAB zulässigen Vermögensgegenstände wie in der obigen Tabelle dargestellt erworben werden.

Weitere Informationen sind im Verkaufsprospekt und in den Besonderen Anlagebedingungen der übertragenden Anteilklasse zu finden.

c. Die Anlagepolitik der übernehmenden Anteilklasse sieht wie folgt aus:

Der Tresides Balanced Return AMI ist ein Mischfonds. Hierbei investiert der Fonds unter dem Grundsatz der Diversifikation weltweit in Aktien, Renten und Optionen. Hierzu können auch Stillhalterpositionen in Optionen gehören. Die zugrundeliegenden Aktien und Rentenquoten werden tagesaktuell entsprechend der jeweiligen Markteinschätzung angepasst. Das restliche Fondsvolumen wird in Renten investiert. Hierbei kommt neben der Allokation in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Covered Bonds das vollumfängliche Spektrum des Rentenmarktes in Betracht. Der Investmentansatz ist qualitativ-fundamental ausgerichtet und kombiniert hierbei Top Down und Bottom Up Ansätze.

Dabei kann der Fonds CDS aus der iTraxx-Familie oder auf Einzelemittenten erworben. iTraxx ist der Name einer Familie von Credit-Default-Indizes, welche bestimmte Credit-Benchmark Indizes oder Sektoren-Indizes abdecken. Die Indizes sollen die Entwicklung der entsprechenden Kreditderivatemärkte repräsentativ dokumentieren. Es wird sowohl Absicherung gekauft als auch verkauft, um damit über die vereinnahmten Prämien die Erträge für den Anleger zu erhöhen. Ziele hierbei sind, zum einen Absicherungsstrategien aufzubauen, aber auch Ertragsmehrung für die Investoren zu erzielen.

Für die Anteilklasse können die nach dem KAGB und §§ 1 & 2 BAB zulässigen Vermögensgegenstände wie in der obigen Tabelle dargestellt erworben werden.

Weitere Informationen sind im Verkaufsprospekt und in den Besonderen Anlagebedingungen der übertragenden Anteilklasse zu finden.

d. Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Anlagepolitik und -strategie

Bei beiden Anteilklassen handelt es sich um OGAW Anteilklassen. Beide Anteilklassen sind Anteilklassen desselben Fonds.

Die Anlagestrategien der beiden Anteilklassen sind daher identisch.

e. Vergleich der unterschiedlichen Risiko- und Ertragsindikatoren

Das Basisinformationsblatt für den Anleger der übertragenden Anteilklasse und der übernehmenden Anteilklasse weist vorliegend den Gesamtrisikoindikator (SRI) in unterschiedlichen Kategorien auf.

Die übertragende Anteilklasse ist in die Kategorie 3 eingeordnet und unterliegt damit einem typischerweise mittelniedrigen Risiko.

Die übernehmende Anteilklasse ist ebenfalls in die Kategorie 3 eingeordnet und unterliegt damit dem gleichen Risiko wie die übertragende Anteilklasse.

Folglich wechseln die Anleger der übertragenden Anteilklasse nach der Verschmelzung in eine Anteilklasse, welches aufgrund der historischen Performance ein vergleichsweise gleiches Volatilitätsrisiko aufweist wie die übertragende Anteilklasse.

f. Änderungen an der Anlagepolitik oder -strategie

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft beabsichtigt nicht, vor Wirksamwerden der Verschmelzung eine Neuordnung des Portfolios der übertragenden Anteilklasse vorzunehmen. Die Vorbereitung der Verschmelzung wird ausschließlich in den Anlagegrenzen und Grundsätzen der übertragenden Anteilklasse durchgeführt.

Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Möglichkeit besteht, dass die Kapitalverwaltungsgesellschaft von der Möglichkeit des § 211 Abs. 3 KAGB Gebrauch machen muss. Danach dürfen die in den §§ 206 bis 209 KAGB bestimmten Anlagegrenzen in den ersten sechs Monaten nach vollzogener Verschmelzung durch die übernehmende Anteilklasse unter Beachtung der Grundsätze der Risikomischung überschritten werden.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft geht zurzeit nicht davon aus, dass die Verschmelzung, abgesehen von den zuvor beschriebenen kurzfristigen Beeinflussungen, Auswirkungen auf die übernehmende Anteilklasse haben wird. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft beabsichtigt, dass die übernehmende Anteilklasse nach der Verschmelzung nach den gleichen Anlagegrundsätzen und -strategien zu verwalten, wie das vor der Verschmelzung der Fall ist. Auch aufgrund des relativ

geringen Volumens der übertragenden Anteilklasse rechnet die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht mit größeren Einflussnahmen auf die übernehmende Anteilklasse oder dessen Anleger.

6. Hinweise zur steuerlichen Behandlung

Wir verweisen auf unsere Ausführungen unter § 3 Abs. 3.

Wir weisen zudem ausdrücklich darauf hin, dass die steuerliche Behandlung im Zuge der Verschmelzung Änderungen unterworfen sein kann. Für steuerliche Hinweise verweisen wir im Übrigen auf den Verkaufsprospekt der betroffenen Anteilklassen.

§ 4 Darstellung der spezifischen Anlegerrechte

Hinsichtlich der Verschmelzung von Anteilklassen stehen den Anlegern der übernehmenden und übertragenden Anteilklasse verschiedene Rechte zu.

Die Anleger können die Rechte gemäß § 187 KAGB geltend machen. Die Anleger haben hiernach das Recht, von der Gesellschaft,

- entweder die Rücknahme ihrer Anteile ohne weitere Kosten zu verlangen, mit Ausnahme der Kosten, die zur Deckung der Auflösungskosten einbehalten werden;
- soweit möglich, den Umtausch ihrer Anteile ohne weitere Kosten in Anteile eines anderen Sondervermögens oder EU-Sondervermögens zu verlangen, das mit den bisherigen Anlagegrundsätzen vereinbar ist und von derselben Kapitalverwaltungsgesellschaft oder von einem Unternehmen, das demselben Konzern im Sinne des § 290 des Handelsgesetzbuchs (HGB) angehört, verwaltet wird.

Die Anleger der übertragenden und übernehmenden Anteilklasse haben das Recht, ihre Anteile ohne weitere Kosten in Anteile jeden anderen Fonds der Produktpalette der Ampega Investment GmbH zu wechseln.

Die oben dargestellten Rechte bestehen ab dem Zeitpunkt, in dem die Anleger sowohl der übertragenden Anteilklasse als auch der übernehmenden Anteilklasse über die geplante Verschmelzung unterrichtet wurden. Sie erlöschen fünf Arbeitstage vor dem Zeitpunkt der Berechnung des Umtauschverhältnisses, hier am 23.06.2023, 24:00 Uhr.

Rückgabeerklärungen, die ein Anleger vor der Verschmelzung bezüglich der von ihm gehaltenen Anteile abgibt, gelten nach der Verschmelzung weiter und beziehen sich dann auf Anteile des Anlegers an der übernehmenden Anteilklasse mit entsprechendem Wert.

Ab dem 03.07.2023, 0:00 Uhr können die Anteilscheininhaber der übertragenden Anteilklasse ihre Rechte als Anteilhaber der übernehmenden Anteilklasse ausüben.

Ein Anspruch auf eine Barzahlung in Höhe von bis zu 10 % des Wertes der Anteile an der übertragenden Anteilklasse gemäß § 190 Abs. 1 Nr. 2 KAGB ist im Verschmelzungsplan nicht vorgesehen und besteht daher nicht.

Unterschiede hinsichtlich der Rechte von Anteilhabern der übertragenden Anteilklasse vor und nach Wirksamwerden der Verschmelzung bestehen nicht. Die Anteilhaber sind sowohl vor als auch nach der Verschmelzung Anteilhaber einer OGAW-Anteilklasse nach dem KAGB. Die rechtlichen Rahmenbedingungen des KAGB sind aufgrund der gleichen Art der übertragenden und übernehmenden Anteilklasse identisch.

§ 5 Informationsmöglichkeiten der Anleger

Auf besondere Anforderung wird die Gesellschaft dem Anleger kostenlos eine Kopie der Erklärung des Prüfers gemäß § 185 Abs. 2 KAGB zur Verfügung stellen.

Zusätzliche Informationen zu den einzelnen Anteilklassen stellt die Gesellschaft auf Anforderung dem Anleger kostenlos zur Verfügung. Weitere Informationen finden sich auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.ampega.de. Die aktuellen Verkaufsprospekte, Jahres- und halbjahresberichte können ebenfalls auf der Internetseite www.ampega.de/publikumsfonds/fondsuebersicht/ heruntergeladen werden.

Druckstücke des Verkaufsprospektes, Jahres- und Halbjahresberichte für die betroffenen Anteilklasse können bei der Gesellschaft auch jederzeit postalisch kostenlos angefordert werden.

Das Basisinformationsblatt der übernehmenden Anteilklasse in der aktuellen Fassung ist in der Anlage zu dieser Verschmelzungsinformation zu finden. Wir empfehlen, das Basisinformationsblatt und den Verkaufsprospekt der übernehmenden Anteilklasse ausführlich zur Kenntnis zu nehmen.

§ 6 Maßgebliche Verfahrensaspekte und Übertragungstichtag

Übertragungstichtag ist der 30.06.2023, 24:00 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt wird die Verschmelzung wirksam. Das übergebende Anteilklasse erlischt mit dem Wirksamwerden der Verschmelzung.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat die Verschmelzung im Vorfeld unter Kenntnisnahme dieser Verschmelzungsinformation genehmigt. Eine Genehmigung der geplanten Verschmelzung durch die Anteilhaber ist nicht erforderlich.

Informationen zur Verschmelzung wurden zeitgleich im Bundesanzeiger und auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.ampega.de/publikumsfonds/fondsuebersicht/ veröffentlicht. Zeitgleich werden diese Verschmelzungsinformationen den Anlegern über ihre depotführenden Stellen in Form eines Dauerhaften Datenträgers (DDT) übermittelt werden.

Sobald der Vollzug der Verschmelzung erfolgt ist, wird dies den Anteilscheinhabern ebenfalls im Bundesanzeiger und auf der Homepage der Gesellschaft unter www.ampega.de/publikumsfonds/fondsuebersicht/ bekannt gegeben.

Köln, im Mai 2023

Ampega Investment GmbH
Geschäftsführung

Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Name:	Tresides Balanced Return AMI A (a)
Name des PRIIP-Herstellers:	Ampega Investment GmbH
ISIN:	DE000A0MY1D3
Webseite des PRIIP-Herstellers:	www.ampega.com
Telefonnummer:	+49 221 790 799-799
Name der zuständigen Behörde:	Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Dieses PRIIP ist zugelassen in:	Deutschland, Österreich
Hersteller autorisiert in:	Die Ampega Investment GmbH ist in Deutschland zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) reguliert.
Erstellungsdatum:	01.05.2023

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art des Produktes

Es handelt sich um ein in Deutschland aufgelegtes OGAW-Sondervermögen.

Laufzeit

Der Fonds hat eine unbegrenzte Laufzeit. Die Gesellschaft ist berechtigt die Verwaltung des Fonds unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger und darüber hinaus im Jahres- oder Halbjahresbericht zu kündigen. Anteile an dem Fonds können grundsätzlich bewertungstäglich zurückgegeben werden. Die Gesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen oder die Rücknahme beschränken, wenn die Rückgabeverlangen der Anleger einen zuvor festgelegten Schwellenwert erreichen, ab dem die Rückgabeverlangen nicht mehr im Interesse der Gesamtheit der Anleger ausgeführt werden können.

Ziele

Ziel des Fondsmanagements ist es, eine nachhaltige Wertsteigerung bei möglichst geringen Kursschwankungen anzustreben. Hierbei investiert der Fonds unter dem Grundsatz der Diversifikation weltweit in Aktien, Renten und Optionen. Die zugrundeliegenden Aktien- und Rentenquoten werden tagesaktuell entsprechend der jeweiligen Markteinschätzung angepasst. Das restliche Fondsvolumen wird in Renten investiert. Hierbei kommt neben der Allokation in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Covered Bonds das vollumfängliche Spektrum des Rentenmarktes in Betracht. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Der Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beworben werden und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Die Gesellschaft kann die Anlagepolitik des Fonds innerhalb des gesetzlich und vertraglich zulässigen Anlagespektrums und damit ohne Änderung der Anlagebedingungen und deren Genehmigung durch die BaFin ändern. Die Erträge werden ausgeschüttet. Verwahrstelle des Fonds ist die SÜDWESTBANK - BAWAG AG Niederlassung Deutschland mit Sitz in 70178 Stuttgart, Rotebühlstraße 125. Den Verkaufsprospekt und die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, die aktuellen Anteilepreise sowie weitere Informationen zu dem Fonds finden Sie kostenlos in deutscher Sprache unter www.ampega.com/DE000A0MY1D3.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds richtet sich an alle Arten von Anlegern, die das Ziel der Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung verfolgen und mittelfristig investieren wollen. Die Anleger sollten in der Lage sein, Wertschwankungen und deutliche Verluste zu tragen, und keine Garantie bezüglich des Erhalts ihrer Anlagesumme benötigen. Die Anlage in den Fonds ist für Anleger geeignet, die bereits gewisse Erfahrungen mit Finanzmärkten gewonnen haben.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 3 Jahre halten.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei sehr ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigt wird, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und/oder einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre

Anlage: 10.000 €

Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	5.460 €	6.540 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-45,40 %	-13,20 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8.850 €	9.290 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-11,50 %	-2,42 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.140 €	10.380 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	1,40 %	1,25 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	11.490 €	11.460 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	14,90 %	4,65 %

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten. Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 03.2017 und 03.2020. Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 02.2020 und 02.2023. Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 12.2018 und 12.2021.

Was geschieht, wenn die Ampega Investment GmbH nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Der Ausfall der Ampega Investment GmbH hat keine direkten Auswirkungen auf Ihre Auszahlung, da die gesetzliche Regelung vorsieht, dass bei einer Insolvenz der Ampega Investment GmbH das Sondervermögen nicht in die Insolvenzmasse eingeht, sondern eigenständig erhalten bleibt. Der Fonds unterliegt keinem zusätzlichen Sicherungssystem.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt
- 10.000 € werden angelegt

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	122 €	385 €
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1,2 %	1,2 % pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 2,49 % vor Kosten und 1,25 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	0,00 % des Betrages, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen.	0 €
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 €
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,76 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	76 €
Transaktionskosten	0,465 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	47 €
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren und Carried Interest	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 €

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre

Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Da die in dem Fonds enthaltenen Wertpapiere einer Wertschwankung unterliegen, kann durch die frühzeitige Rückgabe der Anlage das Risiko deutlich ansteigen. Für Rückgaben entstehen keine Kosten oder Gebühren.

Wie kann ich mich beschweren?

Bei Beschwerden können Sie sich an die Ampega Investment GmbH, Beschwerdemanagement, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln, E-Mail fonds@ampega.com, <https://www.ampega.com/publikumsfonds/hinweise/> wenden. Beschwerden über die Person, die zu dem Produkt berät oder es verkauft, können Sie direkt an diese Person richten.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Informationen zur vergangenen Wertentwicklung aus den vergangenen neun Jahren sowie eine monatliche aktualisierte Veröffentlichung der Berechnungen früherer Performance-Szenarien finden Sie unter www.ampega.com/DE000A0MY1D3. Zahl- und Informationsstelle für Österreich ist die Schelhammer Capital Bank AG, Burgring 16, 8010 Graz. Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Gesellschaft sind im Internet unter <https://www.ampega.com/publikumsfonds/hinweise/> veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und Zuwendungen an bestimmte Mitarbeitergruppen sowie die Angabe der für die Zuteilung zuständigen Personen. Auf Verlangen werden Ihnen die Informationen von der Gesellschaft kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt. Der Fonds unterliegt dem deutschen Investmentsteuergesetz. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden.

Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Name:	Tresides Balanced Return AMI B (a)
Name des PRIIP-Herstellers:	Ampega Investment GmbH
ISIN:	DE000A0MUQY7
Webseite des PRIIP-Herstellers:	www.ampega.com
Telefonnummer:	+49 221 790 799-799
Name der zuständigen Behörde:	Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Dieses PRIIP ist zugelassen in:	Deutschland
Hersteller autorisiert in:	Die Ampega Investment GmbH ist in Deutschland zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) reguliert.
Erstellungsdatum:	01.05.2023

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art des Produktes

Es handelt sich um ein in Deutschland aufgelegtes OGAW-Sondervermögen.

Laufzeit

Der Fonds hat eine unbegrenzte Laufzeit. Die Gesellschaft ist berechtigt die Verwaltung des Fonds unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger und darüber hinaus im Jahres- oder Halbjahresbericht zu kündigen. Anteile an dem Fonds können grundsätzlich bewertungstäglich zurückgegeben werden. Die Gesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen oder die Rücknahme beschränken, wenn die Rückgabeverlangen der Anleger einen zuvor festgelegten Schwellenwert erreichen, ab dem die Rückgabeverlangen nicht mehr im Interesse der Gesamtheit der Anleger ausgeführt werden können.

Ziele

Ziel des Fondsmanagements ist es, eine nachhaltige Wertsteigerung bei möglichst geringen Kursschwankungen anzustreben. Hierbei investiert der Fonds unter dem Grundsatz der Diversifikation weltweit in Aktien, Renten und Optionen. Die zugrundeliegenden Aktien- und Rentenquoten werden tagesaktuell entsprechend der jeweiligen Markteinschätzung angepasst. Das restliche Fondsvolumen wird in Renten investiert. Hierbei kommt neben der Allokation in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Covered Bonds das vollumfängliche Spektrum des Rentenmarktes in Betracht. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Der Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beworben werden und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Die Gesellschaft kann die Anlagepolitik des Fonds innerhalb des gesetzlich und vertraglich zulässigen Anlagespektrums und damit ohne Änderung der Anlagebedingungen und deren Genehmigung durch die BaFin ändern. Die Erträge werden ausgeschüttet. Verwahrstelle des Fonds ist die SÜDWESTBANK - BAWAG AG Niederlassung Deutschland mit Sitz in 70178 Stuttgart, Rotebühlstraße 125. Den Verkaufsprospekt und die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, die aktuellen Anteilepreise sowie weitere Informationen zu dem Fonds finden Sie kostenlos in deutscher Sprache unter www.ampega.com/DE000A0MUQY7.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds richtet sich an alle Arten von Anlegern, die das Ziel der Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung verfolgen und mittelfristig investieren wollen. Die Anleger sollten in der Lage sein, Wertschwankungen und deutliche Verluste zu tragen, und keine Garantie bezüglich des Erhalts ihrer Anlagesumme benötigen. Die Anlage in den Fonds ist für Anleger geeignet, die bereits gewisse Erfahrungen mit Finanzmärkten gewonnen haben.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 3 Jahre halten.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei sehr ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigt wird, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und/oder einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre

Anlage: 10.000 €

Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	5.290 €	6.310 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-47,10 %	-14,23 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8.530 €	8.840 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-14,70 %	-4,03 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9.810 €	9.880 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-1,90 %	-0,40 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	11.080 €	10.900 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	10,80 %	2,91 %

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten. Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 03.2017 und 03.2020. Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 12.2017 und 12.2020. Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 12.2018 und 12.2021.

Was geschieht, wenn die Ampega Investment GmbH nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Der Ausfall der Ampega Investment GmbH hat keine direkten Auswirkungen auf Ihre Auszahlung, da die gesetzliche Regelung vorsieht, dass bei einer Insolvenz der Ampega Investment GmbH das Sondervermögen nicht in die Insolvenzmasse eingeht, sondern eigenständig erhalten bleibt. Der Fonds unterliegt keinem zusätzlichen Sicherungssystem.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt
- 10.000 € werden angelegt

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	496 €	870 €
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	5,0 %	2,8 % pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 2,44 % vor Kosten und -0,40 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	3,00 % des Betrages, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen.	309 €
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 €
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,35 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	139 €
Transaktionskosten	0,465 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	48 €
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren und Carried Interest	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 €

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre

Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Da die in dem Fonds enthaltenen Wertpapiere einer Wertschwankung unterliegen, kann durch die frühzeitige Rückgabe der Anlage das Risiko deutlich ansteigen. Für Rückgaben entstehen keine Kosten oder Gebühren.

Wie kann ich mich beschweren?

Bei Beschwerden können Sie sich an die Ampega Investment GmbH, Beschwerdemanagement, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln, E-Mail fonds@ampega.com, <https://www.ampega.com/publikumsfonds/hinweise/> wenden. Beschwerden über die Person, die zu dem Produkt berät oder es verkauft, können Sie direkt an diese Person richten.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Informationen zur vergangenen Wertentwicklung aus den vergangenen neun Jahren sowie eine monatliche aktualisierte Veröffentlichung der Berechnungen früherer Performance-Szenarien finden Sie unter www.ampega.com/DE000A0MUQY7. Zahl- und Informationsstelle für Österreich ist die Schelhammer Capital Bank AG, Burgring 16, 8010 Graz. Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Gesellschaft sind im Internet unter <https://www.ampega.com/publikumsfonds/hinweise/> veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und Zuwendungen an bestimmte Mitarbeitergruppen sowie die Angabe der für die Zuteilung zuständigen Personen. Auf Verlangen werden Ihnen die Informationen von der Gesellschaft kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt. Der Fonds unterliegt dem deutschen Investmentsteuergesetz. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden.