

Ampega Investment GmbH · Postfach 101665 · 50456 Köln

Ihr Gesprächspartner:
Ampega Investment GmbH
Service-Team

An alle Anteilhaber des

Telefon: 0221 – 790 799 799
fonds@ampega.de

Ampega Substanzwerte
und
Ampega ISP Dynamik

Köln, 13.12.2016

Verschmelzung des Sondervermögens Ampega Substanzwerte auf das Sondervermögen Ampega ISP Dynamik

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

Ampega Substanzwerte

Anteilklasse P (t)

ISIN: DE000A0YAYB6

(nachfolgend übertragendes Sondervermögen)

auf das Sondervermögen

Ampega ISP Dynamik

ISIN: DE000A0NBPM2

(nachfolgend übernehmendes Sondervermögen)

zum Stichtag **27.01.2017, 24.00h** zu übertragen.

Hintergrund der Verschmelzung ist die Entwicklung des Kapitalmarktes und damit zusammenhängend das aktuelle Fondsvolumen des übertragenden Investmentvermögens. Durch die Verschmelzung sollen das Fondsvolumen des übernehmenden Investmentvermögens erhöht und so Vorteile für die Anleger geschaffen werden. Durch das dann höhere Fondsvolumen des übernehmenden Investmentvermögens erwartet die Ampega Investment GmbH, dass die Gesamtkostenquote des Fonds sinkt und Kostenvorteile für den Anleger entstehen können. Durch die Verschmelzung fallen für die Anleger keine zusätzlichen Kosten an. Sämtliche Kosten im Zusammenhang mit der Verschmelzung gehen zu Lasten der Ampega Investment GmbH.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat dieser Verschmelzung mit Bescheid vom 05.12.2016 zugestimmt. Eine gesonderte Zustimmung der Anleger ist nicht erforderlich.

Nach der Verschmelzung erhalten die Anleger des übertragenden Investmentvermögens Ampega Substanzwerte automatisch Anteile des Sondervermögens Ampega ISP Dynamik. Sie als Anlegers des übernehmenden Investmentvermögens Ampega ISP Dynamik behalten wie bisher Ihre Anteilscheine.

Seite 2

Sofern Sie als Anleger eines betroffenen Sondervermögens mit der Verschmelzung nicht einverstanden sind, haben Sie als Anleger die Möglichkeit, Ihre Anteile ohne weitere Kosten in Anteile des Sondervermögens Ampega ISP Komfort (ISIN: DE000A0NBPL4) umzutauschen. Dieser Fonds verfolgt vergleichbare Anlagegrundsätze wie der Ampega Substanzwerte und wird ebenfalls von der Ampega Investment GmbH verwaltet. Darüber hinaus hat der Anleger das Recht, kostenfrei und einmalig in jeden anderen Fonds der Produktpalette der Ampega Investment GmbH zu wechseln.

Dieses Umtauschangebot gilt bis einschließlich 20.01.2017, 24.00h. 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 wesentlichen Anlegerinformationen der Sondervermögen. Diese Informationen finden Sie ebenfalls auf unserer Internetseite www.ampega.de. Ein Hinweis auf die Verschmelzung wurde ebenfalls im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Für Ihre Fragen zur Verschmelzung stehen wir Ihnen telefonisch unter +49 (221) 790 799 – 799 oder per E-Mail unter fonds@ampega.de zur Verfügung. Unsere Kontaktdaten finden Sie ebenfalls im Internet unter <http://www.ampega.de/private-anleger/fonds/fondsuebersicht/index.html>

Mit freundlichen Grüßen
Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Anlage

- Verschmelzungsinformation nach § 186 KAGB
- wesentliche Anlegerinformationen der Sondervermögen