



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

Ampega Balanced 3

Wesentliche Änderung der Anlagebedingungen des Sondervermögens

Ampega Balanced 3

Anteilklasse I (a), ISIN: DE000A0MUQ30

Anteilklasse P (a), ISIN: DE000A12BRK1

Sehr geehrte Damen und Herren,

heute möchten wir Sie über eine Änderung der Besonderen Anlagebedingungen des Sondervermögens Ampega Balanced 3 informieren, die mit Wirkung zum 12.10.2026 in Kraft treten.

Die Besonderen Anlagebedingungen (BAB) des Sondervermögens werden wie nachfolgend erläutert geändert.

a) In § 2 Absatz 1 BAB wurde die Formulierung zur Kapitalbeteiligungsquote an das aktuelle Muster angepasst.

b) In § 2 Absatz 2 BAB wurde die Formulierung zum Erwerb von Wertpapieren angepasst. Diese lautet nunmehr: „Das OGAW-Sondervermögen darf vollständig in Wertpapiere nach Maßgabe des § 5 der AABen angelegt werden.“

c) In § 2 Absatz 6 BAB wurde die Formulierung zur Investition in Investmentanteile aktualisiert.

d) In § 4 Absatz 1, Absatz 3 und Absatz 4 BAB wurden die Unterscheidungsmerkmale von Anteilklassen konkretisiert.

e) Die Formulierungen der Kostenklausel in § 8 BAB wurden an die aktuelle Formulierung der BaFin Musterkostenklausel angepasst. Dabei wurde die Möglichkeit zur Entnahme einer Vergütung für die Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von und Wertpapierpensionsgeschäften für Rechnung des Sondervermögens und Wertpapierpensionsgeschäften für Rechnung des Sondervermögens aus Absatz 1 in den Aufwendungstatbestand des Absatzes 5 verschoben.

f) In § 9 Absatz 5 BAB wurde das Wort „jederzeit“ gestrichen.

g) Abschließend gab es redaktionelle Korrekturen.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat dieser Änderung der Besonderen Anlagebedingungen mit Bescheid im August zugestimmt.

Eine gesonderte Zustimmung der Anleger ist nicht erforderlich. Sollten Sie jedoch mit der oben beschriebenen Änderung 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 09.10.2026, 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.

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