

BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH

Frankfurt am Main

Kündigung der Verwaltung über die Sonstigen Investmentvermögen und geplante Übertragung des Verwaltungsrechts sowie der Verwahrstellenfunktion

MPF Allegro – ISIN DE000A0M8HA8
MPF Athene – ISIN DE000A0M6MX4
MPF Orthos – ISIN DE000A0M8G91
MPF True Value – ISIN DE000A0M8HB6
MPF Waterville – ISIN DE000A0M8HC4

Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main kündigt ihr Verwaltungsrecht an den o.g. Sonstigen Investmentvermögen gemäß § 99 des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) bzw. § 22 Abs. 1 der Allgemeinen Anlagebedingungen mit Wirkung zum 30. April 2017.

Mit Wirksamwerden der Kündigung geht das Verfügungsrecht über die Sondervermögen kraft Gesetz auf die Verwahrstelle, The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main, über.

Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wird die Verwahrstelle die Sonstigen Investmentvermögen nicht liquidieren (auflösen), sondern es ist vorgesehen, dass die Verwahrstelle das jeweilige Verwaltungsrecht zum 01. Mai 2017 auf die Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Hamburg, überträgt, welche die Investmentvermögen fortführen wird. Darüber hinaus ist zum gleichen Zeitpunkt, vorbehaltlich einer Genehmigung der BaFin, ein Wechsel der Verwahrstelle hin zur M.M.Warburg & CO KGaA, Hamburg, geplant.

Diese Bekanntmachung wurde im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Frankfurt am Main, Oktober 2016

Die Geschäftsführung