

Mitteilung an alle Anteilseigner der Meridio Fonds

Anbei finden Sie die Information der Fondsgesellschaft Meridio Funds Sicav, folgende Fonds sind betroffen:

LU0269579586	Meridio Funds Meridio Arab World - P Cap
LU0360925993	Meridio Funds Meridio Arab World – A Cap

Details können Sie der beigefügten Anlage entnehmen. Falls Ihre Kunden diesen Änderungen nicht zustimmen und die Möglichkeit besteht, die Anteile ohne Gebühren seitens der Fondsgesellschaft zurückzugeben, können Sie den Verkauf der Anteile direkt in MoventumOffice erfassen.

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass für die Abwicklung dieser Aufträge die im Preis- und Leistungsverzeichnis von Moventum ausgewiesenen Gebühren und die auf MoventumOffice angegebenen Annahmeschlusszeiten gelten.

Meridio Funds
Société d'Investissement à Capital Variable
18, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
R.C.S. Luxembourg B0120176
Bekanntmachung
für
die Aktionäre der
Meridio Funds, SICAV mit den Teilfonds
Meridio Funds – Meridio Arab World
Meridio Funds – Meridio Multi Asset
Meridio Funds – Meridio Green Balance

Wir möchten die Aktionäre hiermit über die folgenden Änderungen informieren, die am 1. September 2012 in Kraft treten:

Der Verkaufsprospekt wurde redaktionell überarbeitet und aktualisiert. Der Netto-Inventarwert pro Aktie eines Teilfonds wird fortan an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg mit Ausnahme des 24. Dezember („Bewertungstag“) berechnet; es sei denn, es gelten abweichende Bestimmungen im jeweiligen Besonderen Teil des jeweiligen Teilfonds.

In der Anlagepolitik der einzelnen Teilfonds wird der Abschnitt zum Einsatz von Derivaten neu gefasst und es wird klargestellt, dass der Einsatz von Derivaten zu Absicherungszwecken, zu Spekulationszwecken und zur effizienten Portfolioverwaltung erfolgen kann.

Die Funktion der Zentralverwaltungs- sowie der Register- und Transferstelle wird zukünftig von der navAXX S.A., 1A rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach wahrgenommen. Mögliche Migrationskosten, die durch den Dienstleisterwechsel entstehen könnten, werden nicht dem Fonds belastet.

Die Gebührenstruktur ändert sich wie folgt:

Die Depotbank erhält aus dem Vermögen des Teilfonds ein Entgelt von bis zu 0,06 % p.a. des Teilfondsvermögens (mindestens EUR 9.000,- p.a.), das bewertungstäglich auf der Basis des Teilfondsvermögens berechnet und monatlich nachträglich ausgezahlt wird. Die Depotbank erhält Kosten und Auslagen, die der Depotbank aufgrund einer zulässigen und marktüblichen Beauftragung Dritter mit der Verwahrung von Vermögenswerten des Teilfonds entstehen.

Die Depotbank erhält aus dem Vermögen des Teilfonds eine Bearbeitungsgebühr der Depotbank von bis zu EUR 100,- pro Standard-Wertpapiertransaktion.

Die Zentralverwaltungsstelle erhält aus dem Vermögen des Teilfonds eine fixe Basisgebühr in Höhe von bis zu EUR 24.000,- p.a. sowie ein variables Entgelt von bis zu 0,04 % p.a. des Teilfondsvermögens, das bewertungstäglich auf der Basis des Teilfondsvermögens berechnet und monatlich nachträglich ausgezahlt wird. Darüber hinaus fallen transaktionsabhängige Buchungsgebühren von bis zu EUR 15,- pro Transaktion an.

Die Register- und Transferstelle erhält aus dem Vermögen des Teilfonds eine fixe Basisgebühr in Höhe von bis zu EUR 3.000,- p.a. sowie eine transaktionsabhängige Gebühr von bis zu EUR 30,- pro Transaktion.

Darüber hinaus wird die Performance-Fee sprachlich neu formuliert. Der Berechnungsmodus für die Performance-Fee bleibt unverändert.

Anleger, die mit den Änderungen nicht einverstanden sind, haben die Möglichkeit, ihre Anteile kostenlos innerhalb von 30 Tagen, beginnend ab dem Tag der Veröffentlichung, an den Teilfonds zurückzugeben. Der geänderte Verkaufsprospekt sowie die Key Investor Documents sind ab sofort am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, den Zahl- und Informationsstellen sowie der Depotbank kostenlos erhältlich.

Luxemburg, im Juli 2012

Der Verwaltungsrat der Meridio Funds, SICAV

Meridio Funds
Société d'Investissement à Capital Variable
18, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
R.C.S. Luxembourg B0120176

Bekanntmachung für die Aktionäre der
Meridio Funds, SICAV mit dem Teilfonds
Meridio Funds – Meridio Arab World

Wir möchten die Aktionäre hiermit über die folgende Korrektur bezüglich der Änderungen informieren, die am 1. September 2012 in Kraft treten:

Entgegen der Bekanntmachung vom 31. Juli 2012, ändert sich der auf die Depotbank entfallende Anteil der Vergütung nicht:

Die Depotbank erhält aus dem Vermögen des Teilfonds Meridio Funds – Meridio Arab World ein Entgelt von bis zu 0,12% p.a. des Teilfondsvermögens (mindestens EUR 15.000,- p.a.), das bewertungstäglich auf der Basis des Teilfondsvermögens berechnet und monatlich nachträglich ausgezahlt wird.

Die Depotbank erhält aus dem Vermögen des Teilfonds eine Bearbeitungsgebühr der Depotbank von bis zu EUR 230,- pro Standard-Wertpapiertransaktion.

Luxemburg, im Juli 2012

Der Verwaltungsrat der Meridio Funds, SICAV