

Mitteilung an alle Anteilseigner der Meridio GCC + Mena Opportunities:

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

LU0269579586 Meridio GCC + Mena Opportunities

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.

BANQUE DE LUXEMBOURG
Tel. : (+352) 49 924-1
Internet : <http://www.banquedeluxembourg.com/>



MOVENTUM S.C.A.

Kontonummer:
1228188

Wertpapierdepot:
01228188.1003 A/C CLIENTS

Ihr Ansprechpartner:
ICS

Mitteilung

Ausdruck Ref.:
M2893237

Gedruckt am:
15-05-2017 - 10:38.32

Seite(n):
1/1

Luxemburg, den 15. Mai 2017

Bezeichnung der Operation :

Information

Betroffenes Wertpapier :

Meridio GCC + Mena Opportunities - P CAP

ISIN-Nummer :

LU0269579586

Referenz der Operation :

211629131

00277 10

Ihr Bestand :

298,492

Sehr geehrte Kundin, Sehr geehrter Kunde,

Wir übermitteln Ihnen anbei Informationen bezüglich der oben genannten Wertpapiere, welche sich in Ihrem Wertpapierdepot befinden.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihren üblichen Ansprechpartner.

Mit freundlichen Grüßen

Corporate Actions & Income Processing
BANQUE DE LUXEMBOURG

Diese Mitteilung stellt keine rechtsverbindliche Beschreibung des Angebots dar und die Eigentümer der Wertpapiere dürfen sie nicht als solche verstehen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen wurden auf Grundlage von Informationen erstellt, die die Bank von externen Quellen erhalten hat und die von der Bank nicht eigenständig überprüft wurden. Die Bank übernimmt für die mitgeteilten Informationen keine Gewähr.

Die Verbreitung dieser Information (und gegebenenfalls des Prospekts) unterliegt möglicherweise dem Anwendungsbereich kapitalmarktrechtlicher Beschränkungen ausländischer Rechtsordnungen oder des Anbieters. Bei Zustellung einer Anweisung bestätigen Sie, dass Sie die Bestimmungen des Angebotes sowie des anwendbaren Rechts respektieren und alle Konsequenzen Ihrer Entscheidung tragen werden.

HINWEIS:

Dies ist eine Mitteilung welche im Sinne des § 298 Absatz 2 KAGB den Anlegern unverzüglich zu übermitteln ist.

Meridio Funds

Société d'Investissement à Capital Variable
R.C.S. Luxembourg B 120 176
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher

MITTEILUNG AN DIE AKTIONÄRE DER
Meridio Funds
mit dem Teilfonds
Meridio Funds – GCC&MENA Opportunities
(ISIN Aktienklasse P: LU0269579586)

Wir möchten die Aktionäre hiermit darüber informieren, dass der Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft Meridio Funds (die „Investmentgesellschaft“) gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Satzung beschlossen hat, den Teilfonds Meridio Funds – GCC&MENA Opportunities (der „Teilfonds“), unter Wahrung der Interessen der Aktionäre, mit Wirkung zum 03. Mai 2017 aufzulösen und in Liquidation zu setzen.

Entgegen der Annahme von wesentlichen Mittelzuflüssen aufgrund von durchgeführten Vertriebstätigkeiten für den Teilfonds konnte keine signifikante Steigerung des Teilfondsvermögens verzeichnet werden. Des Weiteren sind keine neuen wesentlichen Mittelzuflüsse zu erwarten. Angesichts des aktuell geringen Teilfondsvolumens (ca. USD 3,74 Mio.) und der daraus resultierenden dauerhaft hohen laufenden Kosten von über 6% p.a. ist aus Sicht des Verwaltungsrates eine wirtschaftliche effiziente Verwaltung des Teilfonds nicht mehr möglich.

Zur Gleichbehandlung aller Aktionäre wird gemäss Artikel 9 Absatz 3 der Satzung die Investmentgesellschaft keine Aktien ab dem 03. Mai 2017 mehr ausgeben, zurücknehmen oder umtauschen. Eingegangene Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge zum 03. Mai 2017 werden abgelehnt.

Die Verwaltungsgesellschaft wird eine ordnungsgemäße Abwicklung der Liquidation und die Zahlung sämtlicher gegenwärtiger und zu erwartender Rechnungen und Kosten, welche im Rahmen der Liquidation anfallen, gewährleisten.

Die Liquidation erfolgt, indem die dem Teilfonds zuzuordnenden Vermögenswerte veräußert sowie die dem Teilfonds zuzuordnenden Verbindlichkeiten getilgt werden. Die Liquidationskosten werden dem Nettoteilfondsvermögen vollständig belastet.

Nach Abschluss des Liquidationsverfahrens wird der Liquidationserlös an die Aktionäre ausgekehrt.

Nicht abgeforderte Liquidationserlöse werden bei der „Caisse de Consignation“ in Luxemburg hinterlegt, wo dieser Betrag verfällt, soweit er nicht innerhalb der gesetzlichen Frist von dreißig Jahren dort angefordert wird.

Luxemburg, im Mai 2017 / Der Verwaltungsrat