

MEMNON FUND
Société d'investissement à capital variable
15, Avenue J.-F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B158802
(la «Société»)

**AVIS AUX ACTIONNAIRES DE
MEMNON FUND – EUROPEAN MARKET NEUTRAL FUND**

Luxembourg, le 15 mars 2023

Objet: Dissolution de MEMNON FUND – European Market Neutral Fund (le «Compartiment»)

Madame, Monsieur,

Conformément à la publication du 6 mars 2023, le Compartiment a été liquidé le 10 mars 2023. vous trouverez ci-dessous les valeurs nettes d'inventaires finales exprimées par action :

| ISIN | Classe d'Action | VNI | Monnaies |
|--------------|--------------------------------|------------|-----------------|
| LU1878179438 | European Market Neutral W EUR | 102.59 | EUR |
| LU1536789107 | European Market Neutral S USD | 119.33 | USD |
| LU1536789289 | European Market Neutral RS USD | 119.06 | USD |
| LU1536789792 | European Market Neutral RS GBP | 96.6 | GBP |
| LU1536788802 | European Market Neutral RS EUR | 107.98 | EUR |
| LU1536789016 | European Market Neutral R USD | 112.06 | USD |
| LU1536788638 | European Market Neutral R EUR | 100.72 | EUR |
| LU1536788984 | European Market Neutral I USD | 109.95 | USD |
| LU1536788554 | European Market Neutral I EUR | 104.06 | EUR |
| LU1878179784 | European Market Neutral E USD | 134.46 | USD |

* * *

Le prospectus et les feuilles d'information de base pour la Suisse, les statuts ainsi que les rapports annuels et semi-annuels de la SICAV peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant de la SICAV en Suisse.

Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, 1204 Genève, www.carnegie-fund-services.ch. +41 (0)22 566 07 83.

Le service de paiement en Suisse est la Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, 1204 Genève.