

MELDING TIL ANDELSEIERNE AV AVIVA INVESTORS – MULTI STRATEGY FIXED INCOME FUND

Luxembourg, 30. juli 2020

Til andelseierne

Vi har funnet ut at volatilitetsmålet av Aviva Investors – Multi Strategy Fixed Income Fund («Underfondet»), som beskrevet for øyeblikket i prospektet, er unøyaktig.

Vi bekrefter at investeringsforvalteren administrerer og har alltid administrert underfondet innen et daglig volatilitetsintervall på 2–5 %, annualisert og målt over løpende perioder på 3 år, heller enn å ha et mål på mindre enn halvparten av volatiliteten til globale obligasjoner (som representert av Bloomberg Barclays Global Aggregate-indeksen), som beskrevet i prospektet.

Som et resultat av delene «Investeringsmål» og «Sammenligning av avkastning og risikostyring» vil underfondets beskrivelser i prospektet bli avklart på følgende måte:

Investeringsmål

«Å oppnå 3 % årlig bruttoavkastning over den europeiske sentralbankens grunnrente (eller tilsvarende) over en løpende periode på 3 år, uavhengig av markedsforhold (absolutt avkastning). ~~I tillegg til dette målet om avkastning tar underfondet sikte på å styre volatiliteten til under halvparten av volatiliteten til globale obligasjoner målt over den samme løpende perioden på 3 år.~~

Sammenligning av avkastning og risikostyring

« (...) Underfondet forvaltes aktivt og forventes å operere ~~med innen et daglig volatilitetsintervall ikke større enn 50 % av det~~ på ~~globale obligasjoner 2–5 %, annualisert og målt over løpende perioder på 3 år~~, men det kan være tider hvor underfondet opererer ~~under eller over dette målet. Indeksen som brukes til å representere globale obligasjoner, er Bloomberg Barclays Global Aggregate-indeksen (eurosikret) («indeksen»). Underfondets volatilitet sammenlignes med indeksens daglige volatilitet annualisert over løpende perioder på 3 år. Underfondet baserer ikke investeringsprosessen på indeksen, som i stedet brukes kun til risikomåling.~~

I henhold til prospektet gjelder ikke innløsningsgebyr dersom du ønsker å innløse aksjene dine.

En oppdatert versjon av prospektet, datert juli 2020, som gjenspeiler avklaringene ovenfor, vil snart være tilgjengelig kostnadsfritt ved henvendelse til fondets hovedkontor.

Begreper som ikke er nærmere definert i dette dokumentet, men som er definert i fondets prospekt, skal ha den betydningen som er gitt dem i prospektet.

Hvis du har ytterligere spørsmål vedrørende avklaringene som er nevnt ovenfor, kontakter du Aviva Investors Luxembourg S.A. på følgende nummer: +352 40 28 20 261.

Med vennlig hilsen



Michael Minehan
På vegne av styret