

NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS DE AVIVA INVESTORS – EUROPEAN EQUITY INCOME FUND

Luxemburgo, 16 de mayo de 2022

Estimado/a Accionista:

Le escribimos en su calidad de accionista de **Aviva Investors – European Equity Income Fund** (el «**Subfondo**»).

Como consecuencia de una iniciativa comercial interna, Aviva Investors Global Services Limited (la «Gestora de Inversiones») ha decidido no seguir apoyando la oferta del Subfondo.

Ante esta iniciativa y habida cuenta de los desafíos que plantea la rentabilidad del Subfondo, así como de la falta de interés de los nuevos inversores, el Consejo de Administración del Fondo (el «Consejo») ha decidido proceder a la liquidación del Subfondo, en beneficio de los accionistas actuales, con efecto a partir del 9 de junio de 2022 (la «**Fecha de liquidación**»).

Como consecuencia, a partir de la fecha de esta notificación, dejarán de aceptarse suscripciones en el Subfondo. Del mismo modo, en su beneficio y a fin de garantizar un trato igualitario a todos los accionistas, no se podrá llevar a cabo el reembolso de sus acciones en el Subfondo ni la conversión de estas en acciones de otro subfondo del Fondo antes de la Fecha de liquidación.

La Gestora de Inversiones sufragará los gastos derivados de la liquidación del Subfondo, incluidos aquellos de índole legal y reglamentaria, aunque no se responsabilizará de los costes de transacción relativos a las negociaciones con objeto de vender las inversiones del Subfondo.

Abeille Asset Management S.A. (la «Gestora de Inversiones») realizará los activos del Subfondo en su beneficio. A partir de la fecha de la presente notificación, la composición de la cartera del Subfondo puede componerse únicamente de efectivo, a fin de cumplir con la liquidación prevista. Esto significa que es posible que a partir de dicha fecha ya no se cumplan la política ni las restricciones aplicables en materia de inversión.

Tan pronto como sea posible tras la Fecha de liquidación, recibirá los ingresos netos de dicha realización en proporción a las acciones que posea del referido Subfondo, teniendo en cuenta los precios de realización reales de las inversiones. Cualesquiera ingresos de la liquidación que no se hayan podido distribuir a los accionistas se depositarán a su nombre en la *Caisse de Consignation* en Luxemburgo.

Si se ha bloqueado su cuenta debido a un proceso incompleto de PBC-KYC (procedimiento para la prevención del blanqueo de capitales y proceso de identificación del usuario conocido como *Know Your Customer*), una devolución de correo u otras razones que pudieran imposibilitar el pago de los beneficios derivados de la liquidación o el reembolso, debe ponerse en contacto con nuestro Proveedor de Servicios de Gestión de Transferencias, RBC Investors & Treasury Services (Luxemburgo), mediante correo electrónico dirigido a RBCIS_SHS_OngoingRefresh@rbc.com, solicitando la revisión del estado de su cuenta. RBC Investors & Treasury Services (Luxemburgo) le comunicará la documentación necesaria que debe proporcionar para que su cuenta cumpla los requisitos y se proceda a su desbloqueo.

AVIVA INVESTORS

Société d'Investissement à Capital Variable

Domicilio social: 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxemburgo

Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B 32 640
(el «Fondo»)



Si tiene alguna pregunta relacionada con cualquier aspecto de los cambios mencionados anteriormente, no dude en ponerse en contacto con Aviva Investors Luxembourg S.A. en el siguiente número de teléfono: +352 40 28 20 261.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "C. Joller", is positioned above the name of the signatory.

Cindy Joller

En nombre del Consejo de Administración