

AVIVA INVESTORS

Société d'Investissement à Capital Variable
Sede legale: 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo B 32 640
(il "Fondo")



AVVISO AGLI AZIONISTI DI AVIVA INVESTORS - ASIAN EQUITY INCOME FUND

Lussemburgo, 14 giugno 2024

Gentile Azionista,

Le scriviamo in quanto azionista di **Aviva Investors - Asian Equity Income Fund** (il "**Comparto**").

Si prevede che il valore patrimoniale netto del Comparto scenda a un importo inferiore al livello minimo di gestione efficiente del portafoglio del Comparto alla fine del secondo trimestre del 2024 o intorno a tale data, a seguito di un rimborso previsto di notevole entità.

Tale prospettiva, unitamente alla mancanza di interesse da parte di nuovi investitori, ha portato il Consiglio di Amministrazione del Fondo (il "**Consiglio**") a decidere, nel Suo interesse, di liquidare il Comparto con effetto dal 12 luglio 2024 (la "**Data di liquidazione**").

Di conseguenza, con effetto dalla data del presente avviso, non saranno accettate nuove sottoscrizioni al Comparto. Tuttavia, nel Suo migliore interesse e per garantire la parità di trattamento tra gli azionisti, il rimborso delle azioni in Suo possesso nel Comparto o la loro conversione in azioni di un altro comparto del Fondo prima della Data di liquidazione è consentito fino al 9 luglio 2024.

Il Gestore degli investimenti sosterrà le spese legali sostenute per la liquidazione del Comparto, ad eccezione dei costi di transazione relativi alla cessione degli investimenti del Comparto, che saranno sostenuti dal Comparto e, di conseguenza, gli azionisti del Comparto sosterranno una parte di tali costi, una stima dei quali è stata accantonata nel valore patrimoniale netto a partire dal 27 maggio 2024.

Il Gestore degli investimenti realizzerà il patrimonio del Comparto nel Suo migliore interesse. A partire dalla data del presente avviso, il portafoglio del Comparto potrà essere costituito esclusivamente da liquidità solo ai fini della liquidazione prevista, il che significa che la politica d'investimento e le restrizioni d'investimento applicabili potrebbero non essere più rispettate.

Non appena ciò sia possibile dopo la Data di Liquidazione, riceverà i proventi netti della vendita in proporzione alle azioni da Lei detenute nel Comparto. Eventuali proventi della liquidazione che non potranno essere distribuiti agli azionisti verranno depositati a nome degli stessi presso la Caisse de Consignation di Lussemburgo.

Se il Suo conto è stato bloccato per qualsiasi motivo, ad esempio per procedure AML-KYC incomplete, per messaggi e-mail restituiti al mittente o per qualsiasi altro motivo che potrebbe impedire il pagamento dei proventi della liquidazione o del rimborso, La invitiamo a contattare il nostro Transfer Agency Service Provider, The Bank of New York Mellon SA/NV Transfer Agency, tramite e-mail all'indirizzo Aviva.TA.AML.LUX@bnymellon.com per verificare lo stato del Suo conto. The Bank of New York Mellon SA/NV Transfer Agency La informerà sulla documentazione necessaria da fornire per rendere il Suo conto conforme e sbloccarlo. Se il Suo conto è stato bloccato, potrebbero verificarsi dei ritardi nel pagamento dei proventi della liquidazione.

AVIVA INVESTORS

Société d'Investissement à Capital Variable
Sede legale: 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo B 32 640
(il "Fondo")



I termini indicati con iniziale maiuscola e per i quali non viene fornita alcuna definizione all'interno del presente documento hanno il medesimo significato loro attribuito nel Prospetto informativo del Fondo.

Per ulteriori informazioni in merito alla chiusura illustrata nella presente, La preghiamo di scrivere al seguente indirizzo e-mail: Aviva.TA.LUX@bnymellon.com

Distinti saluti,

DocuSigned by:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Penny Collins Moffat".

2D56E171395948E...

Penny COLLINS MOFFAT

Per conto del Consiglio di Amministrazione