

AVIVA INVESTORS

Société d'Investissement à Capital Variable
Siège social : 2 rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 32 640
(le « Fonds »)



AVIS AUX ACTIONNAIRES DE AVIVA INVESTORS – GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND

Luxembourg, le 24 septembre 2024

Cher/Chère Actionnaire,

Le présent avis vous est adressé en votre qualité d'actionnaire d'**Aviva Investors – Global Convertibles Absolute Return Fund** (le « **Compartiment** »).

Aviva Investors Luxembourg (la « **Société de gestion** ») nous a informés qu'un certain nombre d'actionnaires avaient l'intention de racheter leurs participations dans le Compartiment, ce qui représenterait une part importante de la valeur liquidative du Compartiment au 10 septembre 2024.

Les éléments susmentionnés, combinés aux difficultés de performance, au manque d'intérêt des investisseurs et aux sorties de capitaux soutenues subies par le Compartiment au cours de l'année écoulée, ont conduit le Conseil d'administration d'Aviva Investors (le « **Conseil** ») à décider, afin de défendre au mieux vos intérêts, de la liquidation du Compartiment avec effet au 24 octobre 2024 (la « **Date de liquidation** »).

Par conséquent, à compter de la date du présent avis, aucune souscription dans le Compartiment ne sera acceptée. Cependant, toujours dans votre intérêt et dans le but de garantir l'égalité de traitement entre les actionnaires, le rachat de vos actions du Compartiment ou leur conversion en actions d'un autre compartiment du Fonds est autorisé jusqu'au 17 octobre 2024.

Aviva Investors Global Services Limited (le « **Gestionnaire d'investissement** ») supportera les frais juridiques encourus par la liquidation du Compartiment, à l'exception des frais de transaction associés à la cession des investissements du Compartiment qui seront supportés par ce dernier. Par conséquent, les actionnaires du Compartiment supporteront une partie de ces frais, dont une estimation a été comptabilisée dans la valeur liquidative à compter du 10 septembre 2024.

Le Gestionnaire d'investissement réalisera les actifs du Compartiment dans votre intérêt. À compter de la date du présent avis, le portefeuille du Compartiment ne pourra contenir de liquidités qu'aux fins de la liquidation prévue, ce qui signifie que sa politique d'investissement et les restrictions d'investissement applicables pourront ne plus être respectées.

Vous recevrez, dans les meilleurs délais après la Date de liquidation, le produit net de cette réalisation à hauteur des actions que vous détenez dans le Compartiment. Le produit de la liquidation peut être versé en deux paiements ou plus si nécessaire. Tous les produits de la liquidation qui ne pourraient être distribués aux actionnaires seront déposés en leur nom auprès de la Caisse de Consignation du Luxembourg.

Si votre compte a été bloqué en raison d'informations incomplètes relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent (« AML ») et aux obligations de connaissance des clients (« KYC »), de retour de courrier ou pour toute autre raison susceptible d'empêcher le paiement des produits de la liquidation ou des rachats d'Actions, nous vous invitons à contacter par e-mail notre prestataire de services d'Agent de transfert, The Bank of New York Mellon SA/NV Transfer Agency, à l'adresse Aviva.TA.AML.LUX@bnymellon.com pour vérifier le statut de votre compte. The Bank of New York Mellon SA/NV Transfer Agency vous informera des documents

AVIVA INVESTORS

Société d'Investissement à Capital Variable
Siège social : 2 rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 32 640
(le « Fonds »)



nécessaires à fournir afin de rendre votre compte conforme et de le débloquer. Veuillez noter que si votre compte a été bloqué, le paiement des produits de la liquidation peut être retardé.


Les termes commençant par une majuscule qui ne sont pas définis dans les présentes auront la signification qui leur est attribuée dans le prospectus du Compartiment.

Pour toute question concernant ces changements ou pour une discussion plus détaillée à ce sujet, n'hésitez pas à contacter votre conseiller financier.

Nous vous rappelons la nécessité et l'importance de bien prendre connaissance du document d'information clé.

Pour toute autre question relative à cette liquidation, veuillez envoyer un e-mail à l'adresse suivante :
Aviva.TA.LUX@bnymellon.com

Sincères salutations,

DocuSigned by:

2D56E171395948E...

Pour le compte du Conseil d'administration