

## EMISSIONS ET COTATIONS

---

### VALEURS ÉTRANGÈRES

---

#### ACTIONS ET PARTS

#### GTF

Société d'investissement à capital variable  
Siège social : 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg N° B 181.900  
(la « SICAV »)

#### Avis aux actionnaires du compartiment INCOME PLUS

Il est porté à la connaissance des actionnaires du compartiment GTF – Income Plus que sur décision adoptée le 9 août 2017 par le Conseil d'Administration de la SICAV conformément à l'article 12 de ses statuts, le compartiment **GTF – Flexible Fixed Income** (le "**Compartiment Absorbé**") sera clôturé par fusion par absorption avec le compartiment **GTF – Income Plus** (le "**Compartiment Absorbeur**") de la SICAV, avec effet au 20 septembre 2017 (la « **Date Effective** »).

##### I. Contexte et motivation de la fusion

Cette fusion est motivée par une rationalisation des produits de la SICAV et la faiblesse des actifs du Compartiment Absorbé.

##### II. Incidence de la fusion sur les actionnaires du Compartiment Absorbeur

A la Date Effective, l'ensemble de l'actif (en cash) et du passif du Compartiment Absorbé sera alloué au Compartiment Absorbeur, par suite de sa fermeture.

Les coûts engendrés par l'apport du Compartiment Absorbé au Compartiment Absorbeur seront supportés par la société de gestion, Cholet Dupont Asset Management.

##### III. Méthode d'évaluation de l'actif et du passif

L'évaluation des actifs et passifs à la Date Effective aux fins du calcul du rapport d'échange sera la même que celle utilisée pour le calcul de la VNI tel que décrit dans le prospectus de la SICAV.

##### IV. Méthode de calcul du ratio d'échange

Le rapport d'échange est calculé et vérifié par Deloitte Audit S.à r.l., réviseur d'entreprises de la SICAV, (conformément aux exigences stipulées à l'article 71 de la Loi de 2010) à la Date Effective en divisant la VNI par action de la classe du Compartiment Absorbé au 20 septembre 2017 par la VNI par action correspondante de la classe du Compartiment Absorbeur calculée au 20 septembre 2017 sur la base de l'évaluation du sous-jacent. Le rapport de fusion sera communiqué dès qu'il sera connu et au plus tard le 27 septembre 2017.

Le nouveau Prospectus de la SICAV daté Septembre 2017, les documents d'informations clés aux investisseurs du Compartiment Absorbeur, ainsi que le rapport du réviseur d'entreprises agréé conformément à l'article 71 (3) de la Loi de 2010 sont disponibles gratuitement sur simple demande au siège social de la SICAV.

Luxembourg, le 11 août 2017  
*Le Conseil d'Administration*