

BALO

BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES



Direction de l'information
légale et administrative

DIRECTION DE L'INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE

26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15

www.dila.premier-ministre.gouv.fr

www.journal-officiel.gouv.fr

Annonces diverses

HECTOR SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable
Siège social : L-2453 Luxembourg, 12, Rue Eugène Ruppert
R.C.S. Luxembourg N° B 64.397
(la "SICAV")

AVIS AUX ACTIONNAIRES DU COMPARTIMENT HECTOR SICAV – DIVERSIFIED

Il est porté à la connaissance des actionnaires du compartiment **HECTOR SICAV – DIVERSIFIED** (ci-après le «Compartiment») que les administrateurs de la SICAV ont été informés de la réception de plusieurs ordres de rachat important le 22 mai 2025 portant sur 33 % des actions en circulation du Compartiment.

A la suite de ces rachats important la taille des actifs nets du Compartiment sera fortement réduite et compte tenu qu'il n'y a plus d'intérêt commercial pour le Compartiment, il n'est plus possible de l'exploiter d'une manière adéquate et efficiente.

Le Conseil d'Administration de la SICAV a pris la décision de :

- suspendre le calcul de la valeur nette d'inventaire à partir du 22 mai 2025 ;
- suspendre la souscription des actions (ainsi que les conversions vers ce Compartiment) à partir du 22 mai 2025;
- mettre le Compartiment en liquidation, et ce, afin d'assurer un traitement égalitaire des actionnaires ;
- racheter obligatoirement toutes les actions en circulation du Compartiment ;
- ne pas honorer les rachats importants reçus depuis le 22 mai 2025 et de les suspendre jusqu'au calcul de la dernière valeur nette d'inventaire afin d'appliquer le même prix de rachat à l'ensemble des actions en circulation au 22 mai 2025;
- fixer la dernière valeur nette d'inventaire au 4 juin 2025.

Les actionnaires seront remboursés de leurs actions en fonction de la réalisation des actifs en portefeuille.

Il est porté à la connaissance des actionnaires du Compartiment que le remboursement des actions peut être suspendu pour certains investisseurs jusqu'à ce que l'Agent de Transfert de la SICAV ait reçu de chacun de ces investisseurs la documentation requise en vue de la mise à jour obligatoire de l'identification dans la lutte contre le blanchiment d'argent.

Les frais relatifs à la liquidation du Compartiment seront provisionnés et comptabilisés dans la dernière valeur nette d'inventaire. Un montant forfaitaire de 5.000 EUR HTVA sera chargé par Degroof Petercam Asset Services S.A. pour l'opération de liquidation et suivi de celle-ci ainsi qu'un forfait de 500 EUR HTVA/pays pour les formalités de déenregistrement du Compartiment auprès des autorités étrangères.

Le produit de la liquidation qui ne peut pas être distribué aux actionnaires ou ayants droit lors de la clôture de la liquidation du Compartiment seront déposés auprès de la Caisse de Consignation à Luxembourg pour le compte de leurs bénéficiaires jusqu'à la fin de la prescription légale.

Code ISIN concernés : LU1649784946
LU1649784516

Le prospectus de la SICAV est disponible gratuitement au siège social de celle-ci.

Le Conseil d'Administration