



ESTE DOCUMENTO ES IMPORTANTE Y REQUIERE SU ATENCIÓN INMEDIATA. EN CASO DE DUDA, SOLICITE ASESORAMIENTO PROFESIONAL.

15 de marzo de 2024

Notificación a los accionistas de abrdn SICAV I – Asia Pacific Multi Asset Fund

Estimado/a accionista:

Por medio de la presente notificación, en su calidad de accionista de abrdn SICAV I – Asia Pacific Multi Asset Fund (el «**Fondo**»), le informamos de la decisión del Consejo de Administración (el «**Consejo de Administración**») de abrdn SICAV I (la «**Sociedad**») de proceder al cierre mediante liquidación del Fondo el 18 de abril de 2024 (la «**Fecha de Cierre**»).

1) Razón del cierre

El Fondo no ha captado los niveles de flujos de entrada previstos desde su lanzamiento y ha experimentado un descenso gradual de su valor liquidativo en los últimos años. Actualmente, el Fondo cuenta con 158 participaciones y su valor liquidativo es de aproximadamente 17,4 millones de USD a 26 de febrero de 2024.

Los fondos pequeños afrontan una serie de dificultades operativas, ya que no pueden beneficiarse de las economías de escala. Tales dificultades pueden obstaculizar la compraventa de activos a un precio razonable, lo que a su vez puede comprometer la rentabilidad de la inversión y suponer costes proporcionalmente mayores. Tras sopesar las posibles opciones, creemos que redunda en interés de los accionistas proceder al cierre del Fondo, liquidar todos los activos subyacentes y devolver los importes correspondientes a los accionistas.

Por lo tanto, de conformidad con el artículo 20 de los estatutos de la Sociedad (los «**Estatutos**») y las disposiciones vigentes del folleto de la Sociedad (el «**Folleto**»), el Consejo de Administración ha resuelto que lo mejor para los intereses de los accionistas es proceder a la liquidación del Fondo en la Fecha de Cierre y al reembolso obligatorio de todas las acciones en circulación del mismo, tal y como se describe a continuación.

2) Proceso de liquidación e impacto en los accionistas

El proceso de liquidación de los activos del Fondo comenzará aproximadamente dos semanas antes de la Fecha de Cierre, que será el 4 de abril de 2024 o una fecha cercana. A partir de esa fecha, el Fondo no se ajustará a su política de inversión y se gestionará de forma menos diversificada, con una mayor asignación de efectivo a medida que se vayan realizando los activos del Fondo.

En la Fecha de Cierre, la Sociedad reembolsará todas las acciones en circulación del Fondo que se detallan a continuación a un precio que refleje los costes de transacción de la liquidación de los activos (a cargo del Fondo), sin comisión de reembolso. Cualquier coste adicional derivado de la liquidación (tales como gastos legales, reglamentarios o administrativos) correrá a cargo de la sociedad gestora del Fondo, abrdn Investments Luxembourg S.A. Tenga en cuenta que el precio de reembolso recibido se calculará con seis decimales solo en la Fecha de Cierre para una mayor precisión en el cálculo del importe del reembolso, mientras que el valor liquidativo publicado en la Fecha de Cierre se indicará con cuatro decimales como de costumbre.





Clase de acciones	Divisa	ISIN	SEDOL
A QInc USD	USD	LU1629966067	BF2B083
A Acc USD	USD	LU1629966141	BF2B094
A Acc Hedged CHF	CHF	LU1629966224	BF2B0B6
A Acc Hedged EUR	EUR	LU1629966497	BF2B0C7
A Acc EUR	EUR	LU1629966570	BF2B0D8
W QInc USD	USD	LU1629966653	BF2B0F0
W Acc USD	USD	LU1629966810	BF2B0G1
X Acc USD	USD	LU1629966901	BF2B0H2
X Acc EUR	EUR	LU1629967032	BF2B0J4
X QInc USD	USD	LU1867706845	BFC3RH7

Los importes del reembolso se abonarán en la cuenta bancaria designada de cada accionista en un plazo de tres días a partir de la Fecha de Cierre con arreglo a las instrucciones proporcionadas en la solicitud de las acciones correspondientes, con sujeción a cualquier modificación posterior de dichas instrucciones.

Los accionistas recibirán un comunicado adicional, en forma de nota en el contrato, en cuanto resulte factible después de la Fecha de Cierre, en el que se confirmará el cierre del Fondo y que incluirá información sobre el importe de los fondos reembolsados.

Los importes del reembolso de las acciones del Fondo que no puedan pagarse a los accionistas se depositarán en custodia en la *Caisse de Consignation* de Luxemburgo. Los importes depositados en custodia no reclamados dentro del periodo de prescripción correspondiente podrán ser confiscados de conformidad con las disposiciones de la legislación luxemburguesa.

Si después de la Fecha de Cierre se produjera algún pago único o reembolsos adicionales procedentes de activos poco líquidos recibidos por el Fondo, o quedase efectivo restante, se efectuarán nuevos pagos a todos los accionistas con inversiones en el Fondo en la Fecha de Cierre. Por lo tanto, tenga en cuenta que, si realiza el reembolso antes de la Fecha de Cierre, no recibirá ninguno de estos fondos. A 26 de febrero de 2024 no hay activos poco líquidos en el Fondo.

Para garantizar el adecuado flujo de la información a este respecto, infórmenos si sus datos de contacto o dirección facilitados en la carta cambian en la Fecha de Cierre o tras esta fecha. Si los datos de contacto que nos constan no están actualizados en el momento del pago de los referidos importes (en caso de haberlos), es posible que no podamos abonarle la parte correspondiente (en su caso).





3) Siguientes pasos

SI DESEA CONTINUAR INVIRTIENDO EN EL FONDO HASTA LA FECHA DE CIERRE, NO ES NECESARIO QUE REALICE NINGUNA OTRA ACCIÓN.

El Fondo permanecerá abierto a nuevas suscripciones de inversores existentes hasta dos semanas antes de la Fecha de Cierre. Los accionistas podrán cambiar su inversión a otro subfondo de la Sociedad o reembolsar sus acciones en el Fondo hasta las 13:00 horas (CET) de la Fecha de Cierre, siempre de conformidad con los procedimientos habituales descritos en el Folleto. Se comunica a los accionistas que, si canjean o reembolsan sus acciones del Fondo desde la fecha de la presente notificación, hasta la Fecha de Cierre, el precio de reembolso y el precio de canje se ajustarán a la baja en una estimación del 0,14 %, de acuerdo con las disposiciones de swing pricing incluidas en el Folleto, para reflejar los costes de transacción previstos. La tasa de ajuste variará ocasionalmente según las condiciones del mercado y la cartera en el momento del reembolso o canje.

Si no canjea ni reembolsa todas sus acciones del Fondo antes de la Fecha de Cierre, la Sociedad reembolsará obligatoriamente todas las acciones en circulación del Fondo (en las clases de acciones especificadas) en la Fecha de Cierre, tal y como se ha descrito en esta notificación. El valor liquidativo del Fondo en la Fecha de Cierre se le distribuirá de forma proporcional.

El reembolso o el canje de su inversión en la Fecha de Cierre o antes podrá suponer un hecho imponible en su país de residencia fiscal. Esto podría dar lugar a obligaciones de declaración de impuestos, y es posible que tenga que pagar impuestos sobre cualquier ganancia que pueda obtener. No proporcionamos asesoramiento de inversión; por tanto, le recomendamos encarecidamente que solicite asesoramiento de inversión a una persona autorizada por la legislación aplicable en su país de residencia para que comprenda la forma en que estos cambios le afectan a usted, a su inversión y a su situación fiscal.

Los accionistas podrán obtener copias del Folleto, de los Estatutos y de los documentos de datos fundamentales para el inversor de la gama abrdn SICAV I, así como copias del último informe anual y semestral de la Sociedad, de forma gratuita, en el domicilio social situado en 35a, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo o en www.abrdn.com.

Los accionistas interesados en tomar una decisión de reinversión pueden considerar la idoneidad de otros fondos de la gama de fondos de inversión de abrdn. Le invitamos a visitar www.abrdn.com, donde encontrará la lista completa de los fondos disponibles en su jurisdicción.

El Consejo de Administración asume la responsabilidad de la exactitud de la información contenida en esta carta. Al leer y entender del Consejo de Administración (que se ha asegurado de que así sea), la información contenida en esta carta es fiel a los hechos y no omite nada que pueda afectar a la importancia de dicha información.

Si tiene cualquier pregunta o desea obtener más información, póngase en contacto con nosotros en nuestro domicilio social o, si lo prefiere, llame a una de las siguientes líneas de atención telefónica:

Europa (excepto el Reino Unido) y resto del mundo: +352 46 40 10 820

Reino Unido: +44 1224 425255

Asia: +65 6395 2700

Hong Kong: +852 2103 4700





Atentamente,

A handwritten signature in grey ink, appearing to read 'S. Bird'.

Stephen Bird
En nombre y representación del
Consejo de Administración de abrdn SICAV I

