



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

14 de octubre de 2024

Estimado/a partícipe:

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX)

Le escribimos para informarle de los cambios que el Consejo de Administración de abrdn Liquidity Fund (Lux) (la «**Sociedad**») propone aplicar a la Sociedad y a algunos de sus subfondos (los «**Fondos**»), con efecto a partir del 15 de noviembre de 2024 (la «**Fecha Efectiva**»). Los principales cambios propuestos se detallan en la presente carta.

Los términos que aparezcan en mayúsculas en esta carta tendrán el mismo significado que se les atribuye en la última versión del folleto de la Sociedad (el «**Folleto**»), a menos que del contexto se desprenda lo contrario.

1. Eliminación de las Clases de Acciones de Ingresos Flexibles

abrdn se compromete a revisar su gama de Fondos con el objetivo de garantizar que siguen cumpliendo los requisitos y las expectativas de los clientes. Esto incluye la consideración continua de la gama de Clases de Acciones disponible para los inversores.

Como resultado de este proceso de revisión, abrdn ha determinado que es adecuado eliminar la opción de Acciones de Ingresos Flexibles. Tras la aplicación del Reglamento sobre fondos del mercado monetario y las recientes actualizaciones de los mecanismos de conversión de clases para los Fondos LVNAV (fondos de valor liquidativo de baja volatilidad), las características de las Clases de Acciones de Ingresos Flexibles ya no son necesarias para gestionar entornos de tipos de interés bajos y negativos, por lo que las características de dichas Acciones en la práctica son idénticas a las de las Clases de Acciones de Ingresos.

Por lo tanto, a partir de la Fecha Efectiva, todas las Clases de Acciones de Ingresos Flexibles existentes se convertirán en una Clase de Acciones de Ingresos equivalente si no existe actualmente un equivalente de ingresos para el Fondo correspondiente, o se fusionarán con una Clase de Acciones de Ingresos existente en el Fondo correspondiente para simplificar la gama de Clases de Acciones ofrecidas en los Fondos. A continuación, se ofrece más información sobre las Clases de Acciones afectadas por estos cambios de denominación y estas fusiones.

Los cambios no afectan al perfil de riesgo de los Fondos ni a la forma en que se gestionan.

a) Conversión de Clases de Acciones de Ingresos Flexibles en abrdn Liquidity Fund (Lux) – Euro Fund

A partir de la Fecha Efectiva, las siguientes Clases de Acciones se convertirán y, en consecuencia, cambiarán de nombre como se indica en la tabla siguiente. Con el fin de disipar cualquier duda, estos cambios no afectarán a las características de las Clases de Acciones correspondientes. La Política de Dividendos, el Momento de Valoración, las Horas Límite para las solicitudes y las comisiones y los gastos no se modifican. Los Accionistas mantendrán el mismo número de Acciones y los ISIN correspondientes no cambiarán.

abrdn Liquidity Fund (Lux)

35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo

Teléfono: +352 26 43 30 00 Fax: +352 26 43 30 97 abrdn.com

Autorizada y regulada por la CSSF de Luxemburgo. Registrada en Luxemburgo con el n.º B167827

abrdn.com



Fondo	ISIN	Nombre actual de la Clase de Acciones	Nuevo nombre de la Clase de Acciones
abrdn Liquidity Fund (Lux) – Euro Fund	LU0966092131	J-3 Inc EUR	L-1 Inc EUR
abrdn Liquidity Fund (Lux) – Euro Fund	LU0966092560	Z-3 Inc EUR	Z-1 Inc EUR

b) Fusión de Clases de Acciones de Ingresos Flexibles en abrdn Liquidity Fund (Lux) – Sterling Fund

A partir de la Fecha Efectiva y de conformidad con el artículo 20 de los Estatutos de la Sociedad, las siguientes Clases de Acciones de Ingresos Flexibles (las «**Clases de Acciones Absorbidas**») se fusionarán con la Clase de Acciones de Ingresos equivalente del Fondo (las «**Clases de Acciones Absorbentes**»), tal como se indica en la tabla siguiente. Como resultado, recibirá Acciones de las Clases de Acciones Absorbentes a partir de la Fecha Efectiva. Si bien el valor general de la participación de los Accionistas seguirá siendo el mismo, estos podrán recibir un número de Acciones en la Clase de Acciones Absorbente correspondiente de las Clases de Acciones Absorbentes diferente al que tenían en las Clases de Acciones Absorbidas.

Con el fin de disipar cualquier duda, la Política de Dividendos, el Momento de Valoración, las Horas Límite para las solicitudes y las comisiones y los gastos no se modifican.

Fondo	ISIN de la Clase de Acciones Absorbida	Nombre de la Clase de Acciones Absorbida	ISIN de la Clase de Acciones Absorbente	Nombre de la Clase de Acciones Absorbente
abrdn Liquidity Fund (Lux) – Sterling Fund	LU0966093022	K3 – Institutional	LU0643933087	K1 – Institutional
abrdn Liquidity Fund (Lux) – Sterling Fund	LU0966093295	L3 – Institutional	LU0779217453	L1 – Institutional
abrdn Liquidity Fund (Lux) – Sterling Fund	LU0966093378	Z3 – Institutional	LU0643933160	Z1 – Institutional
abrdn Liquidity Fund (Lux) – Sterling Fund	LU0966092727	I3 – Institutional	LU2769851598	I1 – Institutional
abrdn Liquidity Fund (Lux) – Sterling Fund	LU0966092990	J3 – Institutional	LU2769851671	J1 - Institucional

Los Accionistas que actualmente invierten en una o más Clases de Acciones Absorbidas deben tener en cuenta que, si no reembolsan sus Acciones como se describe a continuación, se convertirán automáticamente en Accionistas de la Clase de Acciones Absorbente en la Fecha Efectiva, y abrdn les enviará una confirmación poco después detallando su tenencia de Acciones en la Clase de Acciones Absorbente. Las Acciones de las Clases de Acciones Absorbidas se cancelarán en la Fecha Efectiva, y los Accionistas que actualmente inviertan en una o más de las Clases de Acciones Absorbidas recibirán el mismo número de Acciones de la Clase de Acciones Absorbente correspondiente. La negociación de nuevas acciones de la Clase de Acciones Absorbente comenzará a las 09:00 horas (hora de Luxemburgo) del 18 de noviembre de 2024, el siguiente día hábil tras la Fecha Efectiva.

Si la fusión no cumple con sus requisitos, tiene derecho a reembolsar sus Acciones en el Fondo o a cambiarlas por las de otro subfondo de la Sociedad, de forma gratuita y de conformidad con los términos del Folleto, hasta las 14:30 horas (hora de Luxemburgo) del 14 de noviembre de 2024.

Puesto que tanto las Clases de Acciones Absorbidas como las Clases de Acciones Absorbentes están denominadas en la misma divisa, los tipos de cambio no tendrán impacto alguno en el cálculo del número de nuevas Acciones.

El número de nuevas Acciones que se emitirán a cada Accionista se redondeará (si fuera necesario) al alza hasta la fracción más próxima (tres decimales) a expensas de la Sociedad Gestora.

Los Accionistas con instrucciones de pago de dividendos deben tener en cuenta que, en la Fecha Efectiva, los ingresos devengados se reinvertirán temporalmente en la Clase de Acciones Absorbente como resultado de las fusiones. Estos ingresos devengados se desinvertirán y pagarán en efectivo el Día Hábil siguiente a la Fecha Efectiva (el 18 de noviembre de 2024). Las instrucciones de pago de dividendos seguirán aplicándose a partir de esta fecha, y los Accionistas afectados deberían esperar recibir ingresos devengados prorrateados desde la Fecha Efectiva hasta el final del mes o en torno al segundo Día Hábil del mes siguiente, como norma.

Estas fusiones no tendrán ningún impacto en los costes del Fondo ni para los Accionistas. Los costes de las fusiones correrán a cargo del grupo abrdn plc.

2. Conversión de la Clases de Acciones de abrdn Liquidity Fund (Lux) – Sterling Fund

A partir de la Fecha Efectiva y en consonancia con la iniciativa de abrdn de racionalizar y estandarizar sus clases de acciones para una oferta más coherente para los inversores, la siguiente Clase de Acciones se convertirá y, en consecuencia, se cambiará de nombre como se indica en la siguiente tabla. Con el fin de disipar cualquier duda, el cambio no afectará a las características de la Clase de Acciones. La Política de Dividendos, el Momento de Valoración, las Horas Límite para las solicitudes y las comisiones y los gastos no se modifican. Los Accionistas mantendrán el mismo número de Acciones y los ISIN correspondientes no cambiarán.

Fondo	ISIN	Nombre actual de la Clase de Acciones	Nuevo nombre de la Clase de Acciones
abrdn Liquidity Fund (Lux) – Sterling Fund	LU2027372429	Y-2 Acc GBP	L-2 Acc GBP

3. Actualizaciones de los importes de inversión mínima y tenencia mínima

A partir de la Fecha Efectiva, los importes de inversión mínima aplicables a las Clases de Acciones pertinentes de cada Fondo se reducirán, y los importes de tenencia mínima se actualizarán en consecuencia. Con el fin de disipar cualquier duda al respecto, estos cambios no afectarán a los Accionistas existentes.

4. Aumento de las Comisiones de Gestión de Inversiones actuales para determinadas Clases de Acciones de abrdn Liquidity Fund (Lux) – Euro Fund

De acuerdo con los términos del Folleto y tras la realización de un análisis comercial, concluimos que las Comisiones de Gestión de Inversiones actuales de las Clases de Acciones que se mencionan a continuación se incrementarán de la siguiente manera a partir del 1 de septiembre de 2024.

Fondo	Clase de participaciones	Comisión de Gestión de Inversiones actual (% del Valor Liquidativo)	Nueva Comisión de Gestión de Inversiones a partir del 1 de septiembre de 2024 (% del Valor Liquidativo)	Comisión de Gestión de Inversiones máxima según se indica en el Folleto (% del Valor Liquidativo)
abrdn Liquidity Fund (Lux) – Euro Fund	A2	0,15	0,25	0,50
abrdn Liquidity Fund (Lux) – Euro Fund	I2	0,12	0,20	0,30
abrdn Liquidity Fund (Lux) – Euro Fund	X2	0,12	0,20	0,30

abrdrn Liquidity Fund (Lux) – Euro Fund	J1	0,12	0,20	0,20
abrdrn Liquidity Fund (Lux) – Euro Fund	J2	0,12	0,20	0,20
abrdrn Liquidity Fund (Lux) – Euro Fund	K2	0,10	0,15	0,15
abrdrn Liquidity Fund (Lux) – Euro Fund	J3 (se denominará L1 a partir del 15 de noviembre de 2024, como se ha indicado anteriormente)	0,08	0,10	0,20 (0,10 a partir del cambio de nombre a L1 del 15 de noviembre de 2024, como se ha indicado anteriormente)

Derechos de los Accionistas

Los Accionistas afectados por los cambios arriba señalados que consideren que ya no se satisfacen sus necesidades de inversión pueden solicitar el reembolso o el canje de sus Acciones hasta la Hora Límite correspondiente establecida en el Folleto del 14 de noviembre de 2024.

Folleto

Los cambios descritos en esta carta se reflejarán en el nuevo Folleto con fecha de 15 de noviembre de 2024. Los correspondientes documentos de datos fundamentales se actualizarán en consecuencia.

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 alguna pregunta o desea obtener información adicional, póngase en contacto con nosotros en nuestro domicilio social o llame a uno de los siguientes números de teléfono de atención al cliente del centro de atención a los Accionistas:

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

Reino Unido: +44 1224 425 255

Asia: +65 6395 2700

El Consejo de Administración estima que los cambios son justos y razonables, y que favorecen los intereses de los Accionistas.

Atentamente,



Xavier Meyer
En nombre y representación del
Consejo de Administración – abrdrn Liquidity Fund (Lux)