



CE DOCUMENT EST IMPORTANT ET NÉCESSITE VOTRE ATTENTION IMMÉDIATE. EN CAS DE DOUTE, VEUILLEZ CONSULTER UN PROFESSIONNEL.

10 septembre 2026



Cher investisseur,

abrdn SICAV I – Asian Credit Opportunities Fund – NOTIFICATION DE FERMETURE DU FONDS

Nous vous informons que le Conseil d'administration d'abrdn SICAV I a décidé de fermer le compartiment abrdn SICAV I – **Asian Credit Opportunities Fund** (le « Fonds »). Le Fonds sera mis en liquidation le 10 novembre 2026 (la « Date de fermeture »). Les options qui s'offrent à vous sont présentées plus loin dans le présent avis.

Justification de la clôture

Le Fonds n'a pas attiré le niveau d'entrées prévu depuis son lancement et a connu une baisse progressive de sa valeur liquidative. Le Fonds compte actuellement 57 participations et sa valeur liquidative, au 31 juillet 2026, s'élève à environ 11 millions de dollars US. À cette valeur, le Fonds ne peut pas être exploité de manière économiquement efficiente.

Les petits fonds sont confrontés à un certain nombre de difficultés opérationnelles, car ils ne peuvent pas bénéficier d'économies d'échelle. Cela pourrait entraîner des difficultés à acheter et à vendre des actifs à un prix raisonnable, ce qui pourrait à son tour avoir une incidence sur les performances d'investissement et entraîner une hausse proportionnelle des coûts, au détriment de la valeur pour les actionnaires.

Après examen des options disponibles, nous estimons qu'il est dans l'intérêt de l'ensemble des actionnaires de fermer le Fonds, de liquider la totalité de ses actifs sous-jacents et de restituer le produit de la liquidation aux investisseurs, conformément à l'article 20 des statuts et du prospectus d'abrdn SICAV I.

Incidence sur les investisseurs – mesures à prendre

En tant qu'investisseur, vous disposez des options présentées ci-dessous avant la Date de fermeture.

Option A

Si vous souhaitez rester investi dans le Fonds jusqu'à la Date de fermeture, aucune action n'est requise de votre part. Toutes les actions du Fonds encore en circulation (dans les catégories d'actions concernées indiquées dans le tableau ci-dessous) seront obligatoirement rachetées par abrdn SICAV I à la Date de fermeture. La valeur liquidative du Fonds à la Date de fermeture vous sera distribuée au prorata de votre participation, sans frais de rachat. Le produit du rachat vous sera versé dans les trois jours ouvrés suivant la Date de fermeture. Ce versement sera effectué conformément aux instructions de paiement dont dispose abrdn SICAV I pour les actions concernées que vous détenez, sous réserve de toute modification apportée à ces instructions.



Liste des classes d'actions

Classe d'actions	Devise	ISIN	SEDOL
A QInc USD	USD	LU1254413864	BYW6ZH5
A Acc USD	USD	LU1254413948	BYW6ZJ7
I Acc USD	USD	LU1254414672	BYW6ZQ4
X QInc USD	USD	LU1254414755	BYW6ZR5
X Acc USD	USD	LU1254414839	BYW6ZS6
Z Acc USD	USD	LU1254415307	BYW6ZX1
K Acc USD	USD	LU2290550974	BM9TT82
A Gross MIncA Hedged SGD	SGD	LU2407215545	BP0PXP5
A Acc Hedged SGD	SGD	LU2407215628	BP0PXQ6
Z Acc Hedged GBP	GBP	LU2474784936	BN7DYZ5

Option B

Vous pouvez demander le rachat de vos actions du Fonds ou transférer votre investissement vers un autre compartiment d'abrdn SICAV I jusqu'à 13 h 00 (CET) à la Date de fermeture. Dans les deux cas, ces opérations doivent être effectuées conformément aux procédures habituelles décrites dans le prospectus.

Si vous transférez ou faites racheter vos actions du Fonds entre la date du présent avis et la Date de fermeture, le prix de rachat et le prix de transfert seront ajustés à la baisse d'environ 0,08 %. Cet ajustement sera effectué conformément aux dispositions relatives au swing pricing énoncées dans le prospectus, afin de tenir compte des coûts de transaction anticipés. Le taux d'ajustement peut varier en fonction des conditions de marché et de la composition du portefeuille du Fonds au moment du rachat et/ou du transfert.

Si vous faites racheter vos actions avant la Date de fermeture, vous ne pourrez prétendre à aucun produit découlant de paiements exceptionnels ni à aucun montant supplémentaire réalisé après la Date de fermeture.

Vous trouverez de plus amples informations sur notre gamme de fonds d'investissement sur notre site www.aberdeeninvestments.com, ainsi que la liste complète des fonds disponibles dans votre juridiction.

Liquidation du portefeuille

Le gestionnaire du Fonds continuera de gérer le portefeuille conformément à son objectif et à sa politique d'investissement actuels jusqu'à deux semaines avant la Date de fermeture (soit vers le **27 octobre 2026**), date à laquelle débutera le processus de liquidation des actifs du Fonds. Cela signifie que tout ou partie du portefeuille sera géré de manière moins diversifiée, à mesure que les actifs du Fonds seront vendus et qu'une proportion croissante du Fonds sera convertie en liquidités.

Veuillez noter que le Fonds restera ouvert aux nouvelles souscriptions des investisseurs existants jusqu'à deux semaines avant la Date de fermeture.

Frais

Nous avons convenu de prendre en charge les frais liés à la fermeture du Fonds, notamment les frais juridiques, réglementaires ou administratifs. La seule exception concerne les éventuels coûts de transaction liés à la liquidation des actifs du Fonds. Par conséquent, à compter de la date de la présente lettre, le prix de rachat ou de transfert tiendra compte des coûts de transaction anticipés. Veuillez noter qu'à la Date de fermeture uniquement, le prix de rachat sera calculé à six décimales afin d'assurer une plus grande précision dans le calcul du produit du rachat. La valeur liquidative publiée à la Date de fermeture sera, comme à l'accoutumée, exprimée à quatre décimales.

Après la fermeture du Fonds

Une fois le Fonds fermé à la Date de fermeture, vous recevrez, dans les meilleurs délais, un avis d'opéré confirmant la fermeture du Fonds et précisant le montant du produit du rachat qui vous a été versé.



Lorsque le produit du rachat ne pourra pas être versé, les montants concernés seront consignés auprès de la Caisse de Consignation au Luxembourg. Les montants qui ne seraient pas réclamés dans le délai imparti pourront être perdus conformément à la législation luxembourgeoise.

Si des paiements exceptionnels ou des produits supplémentaires sont perçus après la Date de fermeture, notamment à la suite de la réalisation d'actifs illiquides détenus à la date de fermeture du Fonds, des versements supplémentaires seront effectués aux actionnaires qui étaient toujours investis dans le Fonds à la Date de fermeture. Au 31 juillet 2026, le Fonds ne détient aucun actif illiquide.

Par conséquent, veuillez nous informer de toute modification de vos coordonnées en utilisant les coordonnées indiquées dans la présente lettre. Si les coordonnées dont nous disposons ne sont pas à jour au moment du versement de ces éventuels paiements, nous pourrions ne pas être en mesure de vous verser les éventuels produits qui vous reviennent.

Services aux clients

Si vous avez des questions ou souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter à notre siège social ou appeler l'un des numéros d'assistance suivants :

Europe (hors Royaume-Uni) et reste du monde : +352 46 40 10 820

Royaume-Uni : +44 1224 425255

Asie : +65 6395 2700

Hong Kong : +852 2103 4700

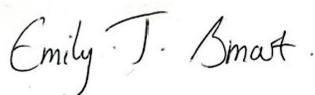
Le rachat ou le transfert de votre investissement au plus tard à la Date de fermeture pourrait entraîner de futures obligations déclaratives fiscales et vous pourriez être redevable d'un impôt sur toute plus-value éventuellement réalisée. Nous ne fournissons pas de conseils en investissement et vous recommandons vivement de consulter une personne habilitée, en vertu de la législation applicable dans votre pays, à fournir de tels conseils, afin de comprendre les conséquences de ces changements pour vous, votre investissement et votre situation fiscale.



Votre Conseil d'administration estime que les modifications sont équitables et raisonnables et qu'elles sont dans le meilleur intérêt des actionnaires. Les investisseurs belges voudront bien noter que le Prospectus en vigueur, les documents d'informations clés (DIC), le dernier rapport semestriel et le dernier rapport annuel sont disponibles gratuitement en anglais auprès de la société de gestion, abrden Investments Luxembourg S.A. 2, 35a, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg, Luxembourg et sur le site internet www.eifs.lu/abrden. Les DIC sont également disponibles en français.

Les investisseurs belges voudront bien noter que le Prospectus en vigueur, les documents d'informations clés (DIC), le dernier rapport semestriel et le dernier rapport annuel sont disponibles gratuitement en anglais auprès de la société de gestion, abrden Investments Luxembourg S.A. 2, 35a, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg, Luxembourg et sur le site internet www.eifs.lu/abrden. Les DIC sont également disponibles en français.

Vous trouverez de plus amples informations sur notre gamme de fonds d'investissement sur notre site www.aberdeeninvestments.com, où vous trouverez la liste complète des fonds disponibles dans votre juridiction. Veuillez vous assurer de lire attentivement les documents d'informations clés pour l'investisseur, qui présentent notamment les objectifs et politiques d'investissement ainsi que les frais applicables. Vous pouvez obtenir gratuitement des exemplaires du prospectus, des statuts et des documents d'informations clés pour l'investisseur de la gamme abrden SICAV I, ainsi que des derniers rapports annuels et semestriels d'abrden SICAV I, auprès du siège social situé au 35a, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, ou sur le site www.aberdeeninvestments.com.



Cordialement,
Pour le compte et au nom du
Conseil d'administration – abrden SICAV I