



IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE LA SUA IMMEDIATA ATTENZIONE. IN CASO DI DUBBI, LA INVITIAMO A RIVOLGERSI A UN CONSULENTE PROFESSIONALE.

23 maggio 2025



Avviso agli azionisti di abrdn SICAV I – Latin American Equity Fund

Gentile Azionista,

Con la presente Le comunichiamo, in qualità di azionista di abrdn SICAV I – Latin American Equity Fund (il “Fondo”), che il Consiglio di amministrazione (il “Consiglio di amministrazione”) di abrdn SICAV I (la “Società”) ha deliberato la chiusura del Fondo mettendolo in liquidazione il giorno 26 giugno 2025 (la “Data di chiusura”).

1) I motivi della Chiusura

Il Fondo non ha attratto i livelli di afflussi previsti dal suo lancio e ha registrato negli ultimi anni un progressivo calo del suo valore patrimoniale netto. Il Fondo detiene attualmente 34 partecipazioni e, al 10 aprile 2025, il suo valore patrimoniale netto ha raggiunto circa 18 milioni di dollari statunitensi.

I fondi di piccole dimensioni devono affrontare svariate difficoltà operative poiché non sono in grado di trarre vantaggio da economie di scala. Ciò può comportare problemi nell’acquisto e nella vendita di attività a un prezzo ragionevole e, di conseguenza, può determinare un deterioramento della performance degli investimenti e costi proporzionalmente più elevati. Dopo aver valutato le opzioni disponibili, riteniamo che sia nel migliore interesse di tutti gli azionisti chiudere il Fondo, liquidare tutte le attività sottostanti e restituire i proventi agli azionisti.

Pertanto, in conformità all’articolo 20 dello statuto della Società (lo “Statuto”) e alle disposizioni applicabili del prospetto della Società (il “Prospetto”), il Consiglio di amministrazione ha deliberato, nel migliore interesse degli azionisti, di mettere il Fondo in liquidazione alla Data di chiusura e di procedere al rimborso forzoso di tutte le sue azioni in circolazione, come descritto di seguito.

2) Processo di liquidazione e impatto sugli azionisti

Il processo di liquidazione del patrimonio del Fondo inizierà all’incirca due settimane prima della Data di chiusura, ossia indicativamente il 12 giugno 2025. A decorrere da tale data, il Fondo non si atterrà alla propria politica d’investimento in quanto sarà gestito su una base meno diversificata, con un aumento dell’allocazione alla liquidità dovuto al realizzo delle attività del Fondo.

Alla Data di chiusura, la Società rimborserà tutte le azioni in circolazione del Fondo elencate di seguito a un prezzo che riflette i costi di transazione della liquidazione delle attività (a carico del Fondo), senza spese di rimborso. Eventuali costi aggiuntivi associati alla liquidazione (quali i costi legali, normativi o amministrativi) saranno a carico della società di gestione del Fondo, abrdn Investments Luxembourg S.A. Solo alla Data di chiusura il prezzo di rimborso sarà calcolato fino alla sesta cifra decimale per una maggiore precisione nel calcolo dei proventi del rimborso, mentre il valore patrimoniale netto pubblicato alla Data di chiusura sarà riportato come di consueto alla quarta cifra decimale.

abrdn SICAV I

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

Telefono: +352 26 43 30 00 Fax: +352 26 43 30 97 aberdeennplc.com

Autorizzata e regolamentata dalla CSSF del Lussemburgo. Registrata in Lussemburgo con il n. B27471.

aberdeennplc.com



Classe di Azioni	Valuta	ISIN	SEDOL
A Acc EUR	EUR	LU0396314667	B3K88L1
A Acc Hedged EUR	EUR	LU0566486667	B50WVB8
A Acc HUF	HUF	LU1558495682	BYQFQS6
A Acc USD	USD	LU0396314238	B3K88G6
I Acc USD	USD	LU0396315128	B3K88Q6
S Acc USD	USD	LU0476875785	B61JHH3
X Acc EUR	EUR	LU0837979599	B80HH16
X Acc USD	USD	LU0837979243	B8DBPR7

I proventi del rimborso saranno versati sul conto corrente bancario indicato da ciascun azionista, conformemente alle istruzioni eventualmente impartite in sede di sottoscrizione delle azioni in questione e fatte salve eventuali modifiche successive di tali istruzioni.

Non appena possibile dopo la Data di chiusura, gli azionisti riceveranno un'ulteriore comunicazione, sotto forma di fissato bollato, a conferma dell'avvenuta chiusura del Fondo e dell'ammontare dei proventi del rimborso pagati.

I proventi del rimborso relativi ad azioni del Fondo che non sia stato possibile pagare agli azionisti saranno depositati in garanzia presso la Caisse de Consignation in Lussemburgo. Le somme del deposito in garanzia non reclamate durante il periodo prescritto saranno destinate a decadere conformemente alle disposizioni di legge del Lussemburgo.

In caso di pagamenti inaspettati o di ulteriori proventi di rimborso da attività illiquide ricevuti dal Fondo, o in caso di liquidità residua, dopo la Data di chiusura, saranno effettuati ulteriori pagamenti a tutti gli azionisti con investimenti nel Fondo alla Data di chiusura; pertanto, La informiamo che se richiede il rimborso prima della Data di chiusura non riceverà alcuno dei suddetti proventi. Al 10 aprile 2025, il Fondo non detiene attività illiquide.

Pertanto, La preghiamo di comunicarci eventuali modifiche apportate ai Suoi dati di recapito alla Data di chiusura o successivamente utilizzando i dati forniti nell'avviso. Qualora i dati di recapito in nostro possesso non siano aggiornati al momento dell'erogazione di tali pagamenti (se applicabili), potremmo non essere in grado di pagare la Sua quota (se applicabile).

3) Iter successivo

SE DESIDERA CONTINUARE A INVESTIRE NEL FONDO FINO ALLA DATA DI CHIUSURA, NON È RICHIESTA ALCUNA AZIONE DA PARTE SUA.

Il Fondo resterà aperto a nuove sottoscrizioni da parte degli investitori esistenti fino a due settimane prima della Data di chiusura. Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle proprie azioni del Fondo fino alle ore 23:59 CET del 25 giugno 2025 (data antecedente alla Data di chiusura), in conformità alla procedura standard descritta nel Prospetto. Si informano gli azionisti che, qualora desiderassero chiedere il rimborso delle proprie azioni del Fondo dalla data del presente avviso fino alla Data di chiusura, il prezzo di rimborso sarà rettificato al ribasso di un valore stimato dello 0,17%, in conformità alle disposizioni relative al meccanismo di swing

abrdn SICAV I

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

Telefono: +352 26 43 30 00 Fax: +352 26 43 30 97 abernplc.com

Autorizzata e regolamentata dalla CSSF del Lussemburgo. Registrata in Lussemburgo con il n. B27471.

pricing riportate nel Prospetto allo scopo di tenere conto dei costi di transazione previsti. Il tasso di rettifica varierà di volta in volta in base alle condizioni del mercato e del portafoglio al momento del rimborso.

Qualora Lei non chieda il rimborso di tutte le Sue azioni del Fondo prima della Data di chiusura, la Società procederà al rimborso forzoso di tutte le azioni in circolazione del Fondo (delle classi specificate) alla Data di chiusura, come descritto in precedenza nel presente avviso. Il valore patrimoniale netto del Fondo alla Data di chiusura sarà distribuito in modo proporzionale.

Un rimborso dell'investimento prima o alla Data di chiusura potrebbe rappresentare un evento fiscale tassabile nel Suo paese di residenza fiscale. Ciò potrebbe determinare obblighi di dichiarazione fiscale e di versamento di imposte su eventuali guadagni conseguiti. Non fornendo consulenza d'investimento, Le raccomandiamo vivamente di consultare un soggetto autorizzato ai sensi della legge applicabile nel Suo paese di residenza fiscale per ottenere tale consulenza e comprendere in che modo le suddette modifiche potrebbero influenzare il Suo investimento e la Sua posizione personale e fiscale.

Gli azionisti possono richiedere gratuitamente copie del Prospetto, dello Statuto e dei documenti contenenti informazioni chiave per gli investitori relativi alla gamma di fondi abrdn SICAV I, nonché copie delle ultime relazioni annuali e semestrali della Società, presso la sua sede legale all'indirizzo 35a, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, o tramite il sito Internet www.aberdeenplc.com.

Gli azionisti interessati a un reinvestimento possono valutare l'idoneità di altri fondi della gamma di fondi d'investimento di Aberdeen. La invitiamo a visitare il sito www.aberdeenplc.com per un elenco completo dei fondi disponibili nella Sua giurisdizione.

Il Consiglio di amministrazione si assume la responsabilità in merito all'esattezza delle informazioni contenute nella presente comunicazione. Per quanto a conoscenza del Consiglio di amministrazione (che ha compiuto ogni ragionevole sforzo a tal fine), le informazioni contenute nella presente comunicazione sono conformi ai fatti e non omettono alcun dettaglio che possa influire sulla loro rilevanza.

Per qualsiasi chiarimento o per ulteriori informazioni, La preghiamo di contattare la sede legale oppure di chiamare una delle seguenti linee dedicate:

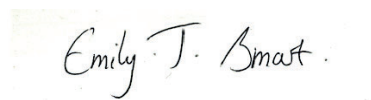
Europa (escluso il Regno Unito) e resto del mondo: +352 46 40 10 820

Regno Unito: +44 1224 425255

Asia: +65 6395 2700

Hong Kong: +852 2103 4700

Distinti saluti,



In nome e per conto del
Consiglio di amministrazione - abrdn SICAV I

abrdn SICAV I

35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo
Telefono: +352 26 43 30 00 Fax: +352 26 43 30 97 [aberdeenplc.com](http://www.aberdeenplc.com)
Autorizzata e regolamentata dalla CSSF del Lussemburgo. Registrata in Lussemburgo con il n. B27471.

[aberdeenplc.com](http://www.aberdeenplc.com)