



DOCUMENTO IMPORTANTE CHE RICHIEDE ATTENZIONE IMMEDIATA. IN CASO DI DUBBI, RIVOLGERSI A UN CONSULENTE.

11 giugno 2026



Avviso agli azionisti del Fondo obbligazionario abrdn SICAV I – GDP Weighted Global Government Bond Fund

Gentile azionista,

con la presente, la informiamo, in qualità di azionista di abrdn con partecipazioni nel Fondo obbligazionario SICAV I – GDP Weighted Global Government Bond Fund (il "**Fondo**") della decisione del Consiglio di Amministrazione (il "**Consiglio di Amministrazione**") di abrdn SICAV I (la "**Società**") di cessare il Fondo, ponendolo in liquidazione in data 11 agosto 2026 (la "**Data di cessazione**").

1. Motivazione della cessazione

Il Fondo non ha attirato i livelli di afflussi previsti sin dal suo lancio e non sono stati raggiunti i livelli di domanda attesi. Il Fondo detiene attualmente 222 partecipazioni e, al 22 aprile 2026, il suo valore patrimoniale netto era di circa 74,5 milioni di USD. Inoltre, un grande investitore ha manifestato l'intenzione di abbandonare il Fondo, il che ne ridurrebbe ulteriormente il valore patrimoniale netto. A questo valore ridotto, il Fondo non può essere gestito in modo economicamente efficiente.

I fondi di dimensioni ridotte si trovano ad affrontare una serie di difficoltà operative, in quanto non possono beneficiare delle economie di scala. Questo può creare difficoltà al momento di acquistare attivi a prezzi ragionevoli, compromettendo la performance dell'investimento e facendo, di conseguenza, lievitare proporzionalmente i costi. Dopo aver esaminato le opzioni disponibili, riteniamo che sia nel migliore interesse di tutti gli azionisti procedere alla chiusura del Fondo, liquidare tutti gli attivi sottostanti e distribuire i relativi proventi.

Pertanto, in conformità all'articolo 20 dell'atto costitutivo della Società (gli "**Articoli**") e alle disposizioni applicabili del prospetto informativo della Società, (il "**Prospetto informativo**"), il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che sia nel migliore interesse degli azionisti porre il Fondo in liquidazione alla Data di cessazione e procedere al rimborso obbligatorio di tutte le quote del Fondo in circolazione, come descritto di seguito.

2. Processo di liquidazione e conseguenze per gli azionisti

Il processo di liquidazione delle attività del Fondo inizierà circa due settimane prima della data di chiusura, essendo in o intorno al 28 luglio 2026. Da questa data, il Fondo non aderirà alla sua politica di investimento in quanto sarà gestito su una base meno diversificata con una maggiore allocazione alla liquidità man mano che le attività del Fondo vengono realizzate.

Alla Data di cessazione, la Società rimborserà tutte le quote in circolazione del Fondo indicate di seguito a un prezzo corrispondente ai costi di transazione per la liquidazione degli attivi (a carico del Fondo), senza alcun onere di rimborso per gli azionisti. Eventuali costi accessori relativi alla liquidazione (ad esempio di tipo legale, normativo o amministrativo) saranno a



carico della società di gestione del Fondo, abrdn Investments Luxembourg S.A. Si fa notare che, in via del tutto eccezionale, alla Data di cessazione, il prezzo di rimborso sarà calcolato con sei cifre decimali ai fini di una maggiore accuratezza, mentre il valore netto ufficiale degli attivi alla stessa data, sarà espresso utilizzando, come di consueto, solo 4 cifre decimali.

Classe di azioni	Valuta	ISIN	SEDOL
A Acc	EUR	LU0963897870	BD04GM6
A Acc	USD	LU0963865323	BD04GL5
A Sinc	EUR	LU0963865679	BL95347
I Acc	EUR	LU1650100354	BF18YR2
I Acc	USD	LU0963897953	BD04GN7
X Acc	EUR	LU2531783707	BPG3N64
X Acc	USD	LU2384273806	BPFOLD9

Le somme derivanti dai rimborsi saranno accreditate sui conti bancari indicati dai rispettivi azionisti, conformemente alle istruzioni fornite al momento della sottoscrizione delle azioni interessate, fatta salva ogni eventuale successiva modifica a tali istruzioni.

Non appena possibile dopo la Data di cessazione, agli azionisti sarà inviata un'ulteriore comunicazione, sotto forma di fissato bollato, a conferma della chiusura del Fondo, indicante l'importo relativo ai proventi di rimborso liquidati.

Qualora il pagamento agli azionisti risulti impossibile, il ricavato del rimborso relativo alle quote del Fondo sarà depositato in un conto di garanzia presso la *Caisse de Consignation* a Luxembourg. Gli importi depositati in garanzia che non dovessero essere reclamati entro il termine di prescrizione applicabile saranno soggetti a decadenza, conformemente alle disposizioni di legge del Lussemburgo.

In caso di eventuali sopravvenienze attive o di ulteriori rimborsi relativi ad attivi illiquidi a beneficio del Fondo, o in caso di liquidità residua nel Fondo successivamente alla Data di cessazione, tutti gli azionisti investiti nel Fondo alla Data di cessazione riceveranno i relativi pagamenti. Si informa pertanto che gli azionisti che dovessero riscattare le proprie quote prima della Data di cessazione non avranno diritto a tali rimborsi aggiuntivi. Al 22 aprile 2026, non ci sono attività illiquide nel Fondo.

Di conseguenza, La preghiamo di comunicare eventuali cambiamenti relativi al Suo indirizzo, anteriori o successivi alla Data di cessazione, ai recapiti indicati nella presente. Qualora i Suoi dati di contatto non fossero aggiornati alla data prevista per tali pagamenti (se presenti), potremmo non essere in grado di pagare le Sue (eventuali) quote.

3. Prossime fasi

SE DESIDERA MANTENERE L'INVESTIMENTO NEL FONDO FINO ALLA DATA DI CESSAZIONE, NON SONO RICHIESTE ULTERIORI AZIONI DA PARTE SUA.

Il Fondo resterà aperto a nuove sottoscrizioni da parte degli investitori esistenti fino a due settimane prima della Data di cessazione. Gli investitori possono convertire il proprio investimento in altri comparti della Società oppure riscattare le quote del Fondo fino alle ore 13:00 CET della Data di cessazione, sempre comunque nel rispetto delle procedure standard descritte nel Prospetto informativo. Si informano gli azionisti che, in caso di riallocazione dell'investimento o di riscatto delle quote del Fondo, a partire dalla data della presente fino alla Data di cessazione, il valore del rimborso o della riallocazione verrà modificato al ribasso di circa lo 0,07%, in previsione dei costi di transazione

futuri. Il tasso di adeguamento potrà variare nel tempo in base alle condizioni di mercato e alla composizione del portafoglio alla data del riscatto e/o del trasferimento dell'investimento.

Qualora non dovesse riscattare o trasferire le proprie quote del Fondo prima della Data di cessazione, tutte le quote del Fondo in circolazione (relative alle classi specificate) saranno oggetto di rimborso obbligatorio da parte della Società alla Data di cessazione, come precedentemente indicato nella presente comunicazione. Il valore patrimoniale netto del Fondo alla Data di cessazione sarà distribuito in maniera proporzionale ai singoli azionisti.

Un eventuale riscatto o reinvestimento delle quote, in occasione o prima della Data di cessazione, potrebbe costituire un evento fiscalmente rilevante nel proprio Paese di residenza fiscale. Questo potrebbe comportare obblighi di dichiarazione fiscale e Lei potrebbe essere tenuto a pagare le imposte su eventuali plusvalenze. Non forniamo consulenze per gli investimenti e Le consigliamo vivamente di rivolgersi a un consulente patrimoniale autorizzato ai sensi della legge vigente nel Suo Paese di residenza per valutare l'impatto di questi cambiamenti sul Suo investimento e sulla Sua posizione fiscale.



Gli azionisti possono richiedere una copia gratuita del Prospetto informativo, degli Articoli e dei KIID relativi alla gamma dei SICAV II di abrdn, così come una copia della relazione semestrale o annuale della Società, rivolgendosi alla nostra sede legale in 35a, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo oppure sul sito www.aberdeeninvestments.com.

Gli azionisti interessati a reinvestire le proprie quote sono invitati a valutare altre opzioni all'interno della gamma di fondi di investimento di Aberdeen. La invitiamo a consultare il sito www.aberdeeninvestments.com dove potrà trovare l'elenco completo dei fondi disponibili nella Sua giurisdizione.

Il Consiglio di Amministrazione si assume la responsabilità per l'esattezza delle informazioni contenute nella presente. Secondo la migliore conoscenza e convinzione del Consiglio di Amministrazione, il quale ha adottato ogni ragionevole cautela per assicurarsi che ciò corrisponda al vero, le informazioni contenute nella presente comunicazione sono conformi alla realtà dei fatti e non omettono nulla che possa influire sulla loro rilevanza.

Per eventuali domande o per ricevere ulteriori informazioni, la invitiamo a contattare la Società presso la sua sede legale oppure, in alternativa, a chiamare uno dei seguenti numeri dedicati:

Europe (excluding UK) and rest of the World: +352 46 40 10 820

UK: +44 1224 425255

Asia: +65 6395 2700

Hong Kong: +852 2103 4700

Cordialmente,

A nome e per conto del
Consiglio di Amministrazione - abrdn SICAV I

