



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

17 settembre 2026

Gentile investitore,



AVVISO DI CHIUSURA di abrdn SICAV I – Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Con la presente, ci preghiamo informarLa che il Consiglio di amministrazione di abrdn SICAV I ha deliberato la chiusura di abrdn SICAV I – Emerging Markets Investment Grade Bond Fund (il "Fondo"). Il Fondo sarà posto in liquidazione il 17 novembre 2026 (la "Data di cessazione"). Le opzioni a Sua disposizione sono illustrate di seguito nella presente comunicazione.

Motivazione della cessazione

Il Fondo, dalla data del suo lancio, non ha ottenuto il livello di afflussi previsto e, negli ultimi anni, ha fatto registrare un declino graduale del valore patrimoniale netto. Il Fondo detiene attualmente 111 partecipazioni e, al 6 agosto 2026, il suo valore patrimoniale netto era di circa 26 milioni di USD. A questo valore, 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 potenzialmente la performance dell'investimento e facendo, di conseguenza, lievitare proporzionalmente i costi a scapito del valore per gli azionisti.

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 agli investitori, in conformità all'articolo 20 dell'atto costitutivo di abrdn SICAV I e al prospetto informativo.

Conseguenze per gli investitori – Azioni richieste

In qualità di investitore, prima della Data di cessazione Lei ha a disposizione le opzioni riportate di seguito.

Opzione A

Se desidera mantenere l'investimento nel Fondo fino alla Data di cessazione, non è richiesta alcuna azione da parte Sua.

Tutte le rimanenti quote del Fondo (relative alle classi di attivo specificate nella tabella riportata di seguito) saranno oggetto di rimborso forzato da parte di abrdn SICAV I alla Data di cessazione. Il valore patrimoniale netto del Fondo alla Data di cessazione verrà distribuito in maniera proporzionale agli azionisti senza alcun onere di rimborso. Le somme derivanti dai rimborsi saranno accreditate entro tre giorni dalla Data di cessazione. Ciò avverrà conformemente alle istruzioni di pagamento in possesso di abrdn SICAV I per le azioni interessate, fatta salva ogni eventuale successiva modifica a tali istruzioni.



Elenco delle classi di azioni

Classe di azioni	Valuta	ISIN	SEDOL
I MInc Hedged EUR	EUR	LU1135049515	BSHYQP7
I Acc USD	USD	LU1124233971	BRK0VR2
I Acc EUR	EUR	LU1124233625	BRK0VP0
A Acc USD	USD	LU1124233039	BRK0VH2

Opzione B

Lei ha la possibilità di riscattare le quote del Fondo o ruotare l'investimento in un altri comparti di abrdn SICAV I fino alle ore 13:00 CET della Data di cessazione. Ciò deve avvenire sempre comunque nel rispetto delle procedure standard descritte nel Prospetto informativo.

In caso di riallocazione dell'investimento o di rimborso 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 0,11%. Tale adeguamento è conforme alle disposizioni di swing pricing indicate nel Prospetto informativo per tenere conto dei costi di transazione futuri. Il tasso di adeguamento varia nel tempo in base alle condizioni di mercato e alla composizione del portafoglio del Fondo alla data del rimborso e/o del trasferimento dell'investimento.

Riscattando le proprie quote prima della Data di cessazione non si ha diritto a ricevere gli eventuali proventi di sopravvenienze attive o di ulteriori rimborsi realizzati dopo la Data di cessazione.

Per maggiori informazioni sulla nostra gamma di fondi di investimento, La invitiamo a consultare il nostro sito web www.aberdeeninvestments.com, dove potrà trovare l'elenco completo dei fondi disponibili nella Sua giurisdizione.

Liquidazione del portafoglio

Il gestore del Fondo manterrà il portafoglio in linea con l'attuale obiettivo e politica di investimento fino a due settimane prima della Data di cessazione (il o intorno al **3 novembre 2026**), quando avrà inizio il processo di liquidazione del patrimonio del Fondo. Ciò comporterà una gestione meno diversificata dell'intero portafoglio o di parte di esso, poiché il patrimonio del Fondo verrà ceduto e una quota crescente dello stesso verrà convertita in liquidità.

Si richiama l'attenzione al fatto che il Fondo resterà attivo per nuove sottoscrizioni da parte di investitori preesistenti fino a due settimane prima della Data di cessazione.

Spese

Abbiamo concordato di far fronte alle spese associate alla cessazione del Fondo, compresi i costi legali, normativi o amministrativi. L'unica eccezione sarà rappresentata dagli eventuali costi di transazione relativi alla liquidazione degli attivi del Fondo. Pertanto, a partire dalla data della presente lettera, il prezzo di rimborso o riallocazione terrà conto dei costi di transazione futuri. Ricordiamo che solo alla Data di cessazione, il prezzo di rimborso sarà calcolato con sei cifre decimali al fine di garantire una maggiore precisione nel calcolo dei proventi del rimborso. Il valore patrimoniale netto pubblicato alla Data di cessazione sarà espresso utilizzando, come di consueto, quattro cifre decimali.

Dopo la cessazione del Fondo

Dopo la cessazione del Fondo alla Data di cessazione, le sarà inviato non appena possibile un fissato bollato, a conferma della chiusura del Fondo, recante l'importo relativo ai proventi di rimborso liquidati.

Qualora non fosse possibile effettuare il pagamento dei proventi, gli importi interessati verranno depositati in garanzia presso la Caisse de Consignation in Lussemburgo. Gli importi che non dovessero essere reclamati entro il periodo richiesto, potrebbero essere trattenuti o andare persi, secondo le disposizioni di legge del Lussemburgo.

In caso di eventuali sopravvenienze attive o di ulteriori proventi ricevuti dopo la Data di cessazione, ivi compresi quelli derivanti dalla liquidazione di attivi illiquidi detenuti alla cessazione del Fondo, gli azionisti ancora investiti nel Fondo alla Data di cessazione riceveranno i relativi pagamenti. All'11 agosto 2026, non sono presenti attivi illiquidi nel Fondo.

Di conseguenza, La preghiamo di comunicare eventuali cambiamenti relativi al Suo indirizzo 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 i proventi che (eventualmente) Le spettano.

Servizio Clienti

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:

Europa (Regno Unito escluso) e Resto del Mondo: +352 46 40 10 820

Regno Unito: +44 1224 425255

Asia: +65 6395 2700

Hong Kong: +852 2103 4700

Un eventuale riscatto o reinvestimento delle quote intorno alla Data di cessazione, potrebbe comportare obblighi di dichiarazione fiscale futuri 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 per valutare l'impatto di questi cambiamenti sul Suo investimento e sulla Sua posizione fiscale.

Per maggiori informazioni sulla nostra gamma di fondi di investimento, La invitiamo a consultare il nostro sito web www.aberdeeninvestments.com, dove potrà trovare l'elenco completo dei fondi disponibili nella Sua giurisdizione. La preghiamo di leggere attentamente i KIID che includono gli obiettivi e le politiche di investimento, nonché le commissioni applicabili. Può richiedere una copia gratuita del prospetto informativo, dell'atto costitutivo e dei KIID relativi alla gamma di abrdn SICAV I, così come una copia della relazione semestrale o annuale di abrdn SICAV I, rivolgendosi alla nostra sede legale in 35a, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo oppure sul sito www.aberdeeninvestments.com.



Cordialmente,
Emily Smart Per conto e a nome
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

Società autorizzata e regolamentata dalla CSSF del Lussemburgo. Registrata in Svizzera con il n. B27471.

aberdeenplc.com

