



IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE LA SUA IMMEDIATA ATTENZIONE. IN CASO DI DUBBI, LA PREGHIAMO DI RIVOLGERSI AL SUO CONSULENTE PROFESSIONALE.

30 agosto 2024

Gentile Azionista,

abrdn Liquidity Fund (Lux)

Le scriviamo per informarLa delle modifiche che il Consiglio di amministrazione di abrdn Liquidity Fund (Lux) (la "**Società**") ha proposto di apportare alla Società e ad alcuni dei suoi comparti (i "**Fondi**") con effetto dal 30 settembre 2024 (la "**Data di efficacia**"). Le principali proposte di modifica sono illustrate in dettaglio nella presente comunicazione.

I termini con iniziale maiuscola utilizzati nella presente comunicazione avranno il medesimo significato loro attribuito nell'ultima versione del prospetto della Società (il "**Prospetto**"), salvo diversamente richiesto dal contesto.

Sostituzione dell'Agente per i trasferimenti

Con il presente avviso si informano gli azionisti della Società che il ruolo di Agente per i trasferimenti sarà interamente delegato dalla Società di gestione e che saranno implementate le seguenti modifiche a decorrere dalla Data di efficacia.

La Società di gestione non agirà più in qualità di agente per i trasferimenti e conservatore del registro della Società e sarà sostituita da International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., attuale Agente per il trattamento dei dati, che agirà in qualità di agente per i trasferimenti e conservatore del registro (il "**Nuovo agente per i trasferimenti**") in sostituzione della Società di gestione a decorrere dalla Data di efficacia. I restanti Agenti per il trattamento dei dati (SS&C Financial Services Europe Limited e SS&C Financial Services International Limited) continueranno ad agire in qualità di Agenti per il trattamento dei dati (gli "**Agenti per il trattamento dei dati in carica**").

Questa modifica intende migliorare e allineare ulteriormente il modello operativo all'interno della gamma abrdn a beneficio degli investitori e garantire che rimanga in linea con gli sviluppi normativi. Il Nuovo agente per i trasferimenti è attualmente un fornitore strategico con il quale abrdn intrattiene un rapporto di lunga data. Ha una comprovata esperienza di collaborazione con abrdn nel Regno Unito e in Lussemburgo e garantirà ad abrdn una supervisione costante e un modello operativo semplificato. Inoltre, il Nuovo agente per i trasferimenti, in qualità di affermato agente per i trasferimenti lussemburghese per varie altre SICAV lussemburghesi, può contribuire all'implementazione di nuove tecnologie e fornire processi di sviluppo ottimizzati per l'intera gamma di fondi abrdn SICAV.

Il Nuovo agente per i trasferimenti avrà le stesse mansioni e responsabilità attualmente svolte dalla Società di gestione in qualità di Agente per i trasferimenti e non vi saranno modifiche sostanziali a tali mansioni e responsabilità. Gli Agenti per il trattamento dei dati in carica continueranno a svolgere le mansioni esistenti in qualità di Agenti per il trattamento dei dati e non vi saranno modifiche sostanziali a tali mansioni e responsabilità. Il Nuovo agente per i trasferimenti e gli Agenti per il trattamento dei dati

abrdn Liquidity Fund (Lux)

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

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

Autorizzata e regolamentata dalla CSSF del Lussemburgo. Registrata in Lussemburgo con il n. B167827



in carica continueranno a operare come attualmente indicato nel Prospetto. La Società di gestione sarà responsabile della supervisione e del monitoraggio del Nuovo agente per i trasferimenti.

Si ricorda agli azionisti che, sottoscrivendo o acquistando Azioni della Società, gli azionisti riconoscono e accettano che i Dati Personali saranno trattati ai fini dei Servizi di investimento e degli Obblighi di conformità descritti nel prospetto informativo della Società e, in particolare, che i Dati Personali possono essere comunicati e trasmessi ai responsabili del trattamento, situati in paesi al di fuori dell'Unione europea e che non sono soggetti alla decisione di adeguatezza della Commissione europea e la cui legislazione può non garantire un adeguato livello di protezione con riferimento al trattamento dei dati personali.

Impatto sugli investitori

Il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene che la nomina del Nuovo agente per i trasferimenti come sopra indicato sia nel migliore interesse della Società e dei suoi azionisti.

La variazione dei fornitori dei servizi in sostanza non modificherà i diritti o gli interessi degli investitori esistenti della Società e, di conseguenza, non si verificherà alcuna modifica sostanziale delle caratteristiche o del profilo di rischio complessivo della Società. In altre parole, non si verificherà alcun cambiamento sostanziale nel funzionamento e/o nelle modalità di gestione della Società e i costi di tale modifica saranno da ultimo a carico di abrdn. Tale modifica non comporterà alcun aumento delle commissioni e delle spese applicabili alla Società e ai suoi Fondi.

A decorrere dalla Data di efficacia, le richieste di sottoscrizione e le istruzioni di rimborso o conversione devono essere presentate al Nuovo agente per i trasferimenti.

Tutti i dettagli principali, come i numeri di conto, le coordinate bancarie, le connessioni di negoziazione come SWIFT e Calastone e i dati di contatto (elencati di seguito), non saranno influenzati da questa modifica.

Diritti degli Azionisti

Gli Azionisti interessati dalle modifiche indicate sopra, ove ritenessero che i propri requisiti d'investimento non fossero più soddisfatti, potranno richiedere il rimborso o la conversione delle proprie Azioni entro l'Orario limite pertinente del 27 settembre 2024.

Prospetto

Le modifiche descritte in dettaglio nella presente comunicazione saranno riportate nel nuovo Prospetto informativo che sarà datato 30 settembre 2024. I rispettivi Documenti contenenti le informazioni chiave saranno aggiornati di conseguenza.

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 alla realtà e non omettono alcun dettaglio che possa influire sulla relativa importanza.

Per qualsiasi chiarimento o per ulteriori informazioni, è possibile contattare la sede legale o chiamare una delle seguenti linee dedicate del Centro servizi agli azionisti:

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

Regno Unito: +44 1224 425 255

Asia: +65 6395 2700

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che le modifiche ivi proposte siano eque e ragionevoli e che perseguano il migliore interesse degli Azionisti.

Distinti saluti,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'X. Meyer', written in a cursive style.

Xavier Meyer
In nome e per conto del
Consiglio di amministrazione - abrdn Liquidity Fund (Lux)