aberdeen

ESTE DOCUMENTO ES IMPORTANTE Y REQUIERE SU ATENCIÓN INMEDIATA. EN CASO DE DUDA, SOLICITE ASESORAMIENTO PROFESIONAL.

21 de marzo de 2025

Notificación a los partícipes de abrdn SICAV III – Global Bond Fixed Maturity 2025 Fund

Estimado/a partícipe:

Ha recibido esta notificación como partícipe de abrdn SICAV III – Global Bond Fixed Maturity 2025 Fund (el «**Fondo**») para informarle del próximo vencimiento del Fondo el 22 de abril de 2025 (la «**Fecha de Cierre**»).

Tal y como se indica en el folleto, el Fondo se lanzó en abril de 2021 con una duración definida de cuatro años. El Fondo llegará a su vencimiento el próximo 22 de abril de 2025, por lo que se procederá a liquidar todos los activos subyacentes y a distribuir las ganancias a los partícipes.

1) Proceso de liquidación e impacto en los partícipes

Con arreglo a lo que se estipula en el folleto, en los últimos 12 meses de vigencia del Fondo este se ha gestionado de forma que las inversiones coincidan con la Fecha de Cierre y, por tanto, dejó de requerirse que se mantuvieran al menos dos tercios de los activos del Fondo en títulos de deuda y relacionados con la deuda. A medida que se aproxima la Fecha de Cierre, se gestionará de manera menos diversificada con una mayor asignación a instrumentos financieros de duración menor, efectivo e instrumentos equivalentes a efectivo.

En la Fecha de Cierre, abrdn SICAV III reembolsará todas las participaciones en circulación del Fondo que se detallan a continuación a un precio que refleje los costes de operación de la liquidación de los activos (a cargo del Fondo), sin comisión de reembolso. Cualquier coste adicional derivado de la liquidación (tales como gastos legales, reglamentarios o administrativos) correrá a cargo de la sociedad gestora del Fondo, abrdn Investments Luxembourg S.A. Tenga en cuenta que el precio de reembolso se calculará con seis decimales solo en la Fecha de Cierre para una mayor precisión en el cálculo del importe del reembolso, mientras que el valor liquidativo publicado en la Fecha de Cierre se indicará con cuatro decimales como de costumbre.

Clase de participaciones	Divisa	ISIN	SEDOL
K Acc Hedged	EUR	LU2308704118	BMH3ZN3
L QInc A Hedged	SGD	LU2158753421	BLR60S5
L QInc A	USD	LU2158753264	BLR60Q3
X Acc	USD	LU2158752704	BLR60K7
X QInc A	USD	LU2158752886	BLR60L8

Los importes del reembolso se abonarán en la cuenta bancaria designada de cada partícipe en un plazo de tres días a partir de la Fecha de Cierre con arreglo a las instrucciones proporcionadas en la solicitud de las participaciones correspondientes, con sujeción a cualquier modificación posterior de dichas instrucciones.

Los partícipes recibirán un comunicado adicional, en forma de nota en el contrato, en cuanto resulte factible después de la Fecha de Cierre, en el que se confirmará el cierre del Fondo y que incluirá información sobre el importe de los fondos reembolsados.

abrdn SICAV III
35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Telephone: +352 26 43 30 00 Fax: +352 26 43 30 97 abrdn.com
Authorised and regulated by the CSSF Luxembourg. Registered in Luxembourg No. B242350.

Los importes del reembolso de las participaciones del Fondo que no puedan pagarse a los partícipes se depositarán en custodia en la Caisse de Consignation de Luxemburgo. Los importes depositados en custodia que no se reclamen durante el periodo de prescripción podrán ser confiscados de conformidad con las disposiciones de la legislación luxemburguesa.

Si después de la Fecha de Cierre se produjera algún pago excepcional o fuera necesario distribuir el producto adicional del reembolso de activos ilíquidos en poder del Fondo, o quedase efectivo restante, se efectuarán nuevos pagos a todos los partícipes con inversiones en el Fondo en la Fecha de Cierre. Por lo tanto, tenga en cuenta que, si realiza el reembolso antes de la Fecha de Cierre, no recibirá ninguno de estas ganancias. En concreto, para este Fondo se mantiene una pequeña posición en activos poco líquidos que representa el 6,7% del Fondo a 25 de febrero de 2022, que actualmente se ha depreciado hasta alcanzar un valor cero y que no puede realizarse hasta que vuelva a ser negociable.

Para garantizar el adecuado flujo de la información a este respecto, infórmenos si sus datos de contacto o dirección facilitados en la carta cambian en la Fecha de Cierre o tras esta fecha. Si los datos de contacto que nos constan no están actualizados en el momento del pago de los referidos importes (en caso de haberlos), es posible que no podamos abonarle la parte correspondiente (si procede).

2) Siguientes pasos

SI DESEA CONTINUAR INVIRTIENDO EN EL FONDO HASTA LA FECHA DE CIERRE, NO ES NECESARIO QUE HAGA NADA.

Los partícipes pueden reembolsar sus participaciones del Fondo hasta las 13:00 h CET del día de la Fecha de Cierre, de acuerdo con los procedimientos habituales descritos en el folleto. Se comunica a los partícipes que, si reembolsan sus participaciones del Fondo desde la fecha de la presente notificación hasta la Fecha de Cierre, el precio de reembolso se ajustará a la baja en una estimación del 0,04 %, de acuerdo con las disposiciones de *swing pricing* incluidas en el Folleto, para reflejar los costes de operación previstos. La tasa de ajuste variará ocasionalmente según las condiciones del mercado y la cartera en el momento del reembolso.

Si no reembolsa todas sus participaciones del Fondo antes de la Fecha de Cierre, abrdn SICAV III reembolsará obligatoriamente todas las participaciones en circulación del Fondo (en las clases de participaciones especificadas) en la Fecha de Cierre, tal y como se ha descrito en esta notificación. El valor liquidativo del Fondo en la Fecha de Cierre se le distribuirá de forma proporcional.

El reembolso de su inversión en la Fecha de Cierre o antes puede suponer un hecho imponible en su país de residencia fiscal. Esto podría dar lugar a obligaciones de declaración de impuestos, y es posible que tenga que pagar impuestos sobre cualquier ganancia que pueda obtener. No proporcionamos asesoramiento de inversión; por tanto, le recomendamos encarecidamente que solicite asesoramiento de inversión a una persona autorizada por la legislación aplicable en su país de residencia para que comprenda la forma en que estos cambios le afectan a usted, a su inversión y a su situación fiscal.

Los partícipes pueden obtener copias del folleto, de los estatutos y de los documentos de datos fundamentales de la gama abrdn SICAV III, así como copias del último informe anual y semestral de abrdn SICAV III, de forma gratuita, en el domicilio social situado en 35a, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo, o bien a través de www.abrdn.com.

Los partícipes interesados en tomar una decisión de reinversión pueden considerar la idoneidad de otros fondos de la gama de fondos de inversión de abrdn. Le invitamos a visitar www.abrdn.com, donde encontrará la lista completa de los fondos disponibles en su jurisdicción.

El Consejo de Administración asume la responsabilidad de la exactitud de la información contenida en esta carta. Al leal saber y entender del Consejo de Administración (que se ha asegurado de que así sea), la información contenida en esta carta es fiel a los hechos y no omite nada que pueda afectar a la importancia de dicha información.

Si tiene cualquier pregunta o desea obtener más información, póngase en contacto con nosotros en nuestro domicilio social o, si lo prefiere, llame a una de las siguientes líneas de atención telefónica:

Europa (excepto el Reino Unido) y resto del mundo: +352 46 40 10 820

Reino Unido: +44 1224 425255

Asia: +65 6395 2700

Hong Kong: +852 2103 4700

Atentamente,

Emily J. Smart.

En nombre y representación del
Consejo de Administración - abrdn SICAV III

abrdn SICAV III
35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Telephone: +352 26 43 30 00 Fax: +352 26 43 30 97 abrdn.com
Authorised and regulated by the CSSF Luxembourg. Registered in Luxembourg No. B242350.