



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

23 settembre 2024

## **Avviso agli azionisti di abrdn SICAV III – Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2024 Fund**

Gentile Azionista,

Con la presente Le comunichiamo, in qualità di azionista di abrdn SICAV III – Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2024 Fund (il "**Fondo**"), l'imminente scadenza del Fondo che avverrà il giorno 28 ottobre 2024 (la "**Data di chiusura**").

Come stabilito nel Prospetto, il Fondo è stato lanciato nell'ottobre 2020 per una durata fissa di quattro anni. La durata del Fondo terminerà il 28 ottobre 2024 e tutte le attività sottostanti saranno liquidate e i proventi saranno restituiti agli azionisti.

### **1) Processo di liquidazione e impatto sugli azionisti**

In conformità al Prospetto, negli ultimi 12 mesi di durata del Fondo, questo è stato gestito in modo che gli investimenti corrispondano alla Data di chiusura e, pertanto, il Fondo non è stato più tenuto a detenere almeno due terzi del patrimonio in Titoli di debito e correlati al debito. Con l'avvicinarsi della Data di chiusura, il Fondo sarà gestito su base meno diversificata, con una maggiore allocazione a strumenti finanziari a breve scadenza, liquidità e strumenti equivalenti alla liquidità.

Alla Data di chiusura, abrdn SICAV III 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.

<b>Classe di azioni</b>	<b>Valuta</b>	<b>ISIN</b>	<b>SEDOL</b>
A QInc Hedged	EUR	LU2146145888	BL68K71
A QInc	USD	LU2146146001	BL68K82
K Acc Hedged	EUR	LU2146147231	BL68KG0
L QInc Hedged	EUR	LU2146148478	BL68KM6
L QIncA	USD	LU2146149013	BL68KQ0
L QIncA Hedged	SGD	LU2146149955	BL68KX7
X QInc Hedged	EUR	LU2146150458	BL68L01

#### **abrdn SICAV III**

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. B242350.





X QInc	USD	LU2146150888	BL68L34
X MIncA	USD	LU2244451303	BNHQC49
K MincA	USD	LU2245505297	BM99YB0

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. Nello specifico, questo Fondo detiene una piccola partecipazione in attività illiquide, che rappresenta circa l'1,5% del Fondo al 25 febbraio 2022 e attualmente prossima allo zero, che non possono essere realizzate finché non diventano negoziabili.

**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).**

## 2) Iter successivo

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

Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle proprie azioni del Fondo fino alle ore 13.00 (ora dell'Europa centrale) della Data di chiusura, in conformità alle procedure standard descritte 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 ridotto dell'1,00%, in conformità alle disposizioni relative alle spese di rimborso riportate nel Prospetto.

Qualora Lei non chieda il rimborso di tutte le Sue azioni del Fondo prima della Data di chiusura, abrdrn SICAV III 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**

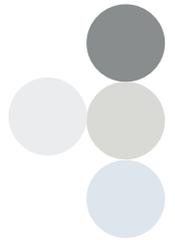
abrdrn SICAV III

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

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

Autorizzata e regolamentata dalla CSSF del Lussemburgo. Registrata in Lussemburgo con il n. B242350.





**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 le informazioni chiave relativi alla gamma di fondi abrdn SICAV III, nonché copie delle ultime relazioni annuali e semestrali di abrdn SICAV III, presso la sua sede legale all'indirizzo 35a, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, o tramite il sito internet [www.abrdn.com](http://www.abrdn.com).

Gli azionisti interessati a un reinvestimento possono valutare l'idoneità di altri fondi della gamma di fondi d'investimento di abrdn. La invitiamo a visitare il sito [www.abrdn.com](http://www.abrdn.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,



Xavier Meyer  
In nome e per conto del  
Consiglio di amministrazione - abrdn SICAV III

