

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

9 agosto 2024

## **Avviso agli azionisti di abrdrn SICAV II – Multi-Asset Climate Opportunities Fund**

Gentile Azionista,

con la presente Le comunichiamo, in qualità di azionista di abrdrn SICAV II – Multi-Asset Climate Opportunities Fund (il "**Fondo**"), che il Consiglio di amministrazione (il "**Consiglio di amministrazione**") di abrdrn SICAV II (la "**Società**") ha deliberato la chiusura del Fondo mettendolo in liquidazione il giorno 12 settembre 2024 (la "**Data di chiusura**").

### **1) I motivi della Chiusura**

Il Fondo non ha attratto i livelli di afflussi previsti dal suo lancio e ha registrato negli ultimi anni un progressivo calo del suo valore patrimoniale netto. Il Fondo detiene attualmente 161 partecipazioni e, al 9 luglio 2024, il suo valore patrimoniale netto ha raggiunto circa 10,8 milioni di euro.

I fondi di piccole dimensioni devono affrontare svariate difficoltà operative poiché non sono in grado di trarre vantaggio da economie di scala. Ciò può comportare problemi nell'acquisto e nella vendita di attività a un prezzo ragionevole e, di conseguenza, può determinare un deterioramento della performance degli investimenti e costi proporzionalmente più elevati. Dopo aver valutato le opzioni disponibili, riteniamo che sia nel migliore interesse di tutti gli azionisti chiudere il Fondo, liquidare tutte le attività sottostanti e restituire i proventi agli azionisti.

Pertanto, in conformità all'articolo 35 dello statuto della Società (lo "**Statuto**") e alle disposizioni applicabili del prospetto della Società (il "**Prospetto**"), il Consiglio di amministrazione ha deliberato, nel migliore interesse degli azionisti, di mettere il Fondo in liquidazione alla Data di chiusura e di procedere al rimborso forzoso di tutte le sue azioni in circolazione, come descritto di seguito.

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

Il processo di liquidazione del patrimonio del Fondo inizierà all'incirca cinque giorni prima della Data di chiusura, ossia indicativamente il 5 settembre 2024. A decorrere da tale data, il Fondo non si atterrà alla propria politica d'investimento in quanto sarà gestito su una base meno diversificata, con un aumento dell'allocazione alla liquidità dovuto al realizzo delle attività del Fondo.

Alla Data di chiusura, la Società 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, abrdrn 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.



Classe di azioni	Valuta	ISIN	SEDOL
A Acc	EUR	LU2350869215	BMZ5J28
D Acc	EUR	LU2350869561	BMZ5K70
K Acc	EUR	LU2350870221	BMZ5KF8
K Acc Hedged	GBP	LU2350870494	BMZ5KG9

I proventi del rimborso saranno versati sul conto corrente bancario indicato da ciascun azionista e, 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. Al 9 luglio 2024, il Fondo non detiene attività illiquide.

**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).**

### 3) Iter successivo

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

Il Fondo resterà aperto a nuove sottoscrizioni da parte degli investitori esistenti fino a due settimane prima della Data di chiusura. Gli azionisti possono convertire il proprio investimento in un altro comparto della Società o chiedere il rimborso delle proprie azioni del Fondo fino alle ore 13:00 (ora dell'Europa centrale) della Data di chiusura, in ogni caso in conformità alle procedure standard descritte nel Prospetto. Si informano gli azionisti che, qualora desiderassero convertire o chiedere il rimborso delle proprie azioni del Fondo dalla data del presente avviso fino alla Data di Chiusura, il prezzo di rimborso e il prezzo di conversione saranno rettificati al ribasso di un valore stimato dello 0,20%, in conformità alle disposizioni relative al meccanismo di swing pricing riportate nel Prospetto allo scopo di tenere conto dei costi di transazione previsti. Il tasso di rettifica varierà di volta in volta in base alle condizioni del mercato e del portafoglio al momento del rimborso e/o della conversione.

Qualora Lei non converta o non chieda il rimborso di tutte le Sue azioni del Fondo prima della Data di chiusura, la Società 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 o una conversione 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 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 informazioni chiave per gli investitori relativi alla gamma di fondi abrdn SICAV II, nonché copie delle ultime relazioni annuali e semestrali della Società, 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 e convinzione 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,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Xavier Meyer'.

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

