

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

Luxemburgo, 31 de agosto de 2018

## **Aviso a los accionistas de Aberdeen Liquidity Fund (Lux) – Euro Fund**

Estimado/a Accionista:

Por la presente se le informa, en su calidad de accionista de Aberdeen Liquidity Fund (Lux) – Euro Fund (el “**Fondo**”), de la decisión tomada por el consejo de administración (el “**Consejo de Administración**”) de Aberdeen Liquidity Fund (Lux) (la “**Sociedad**”) de aceptar la fusión de Euro Liquidity Fund, un subfondo de Standard Life Investments Liquidity Fund plc, un fondo OICVM de tipo paraguas con domicilio en Irlanda y autorización concedida por el Banco Central de Irlanda (el “**Fondo absorbido**”), mediante la transferencia de sus activos netos al Fondo (la “**Fusión**”) el 5 de octubre de 2018 (la “**Fecha de entrada en vigor**”).

La Fusión se realizará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.1(p) (iii) y 37 a 45 de la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 13 de julio de 2009, en su versión modificada, implementada en la legislación de Luxemburgo por los artículos 1(20)a y 65 a 76 de la ley de Luxemburgo del 17 de diciembre de 2010 sobre organismos de inversión colectiva, en su versión modificada, y en la legislación irlandesa por las secciones 3 y 55 a 66 de la Normativa de las Comunidades Europeas (Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios) de 2011, en su versión modificada.

Los accionistas del Fondo absorbido que participen en la Fusión recibirán, a cambio de sus acciones, acciones de las siguientes clases: acciones de las Clases Z-3 y J-3 (las “**Nuevas acciones**”).

### **1) Antecedentes y fundamentos de la Fusión propuesta**

Tras la fusión de Standard Life plc y Aberdeen Asset Management PLC el 14 de agosto de 2017, el grupo Standard Life Aberdeen (el “**Grupo**”) ha revisado el posicionamiento estratégico de la gama de fondos de liquidez del Grupo dentro de su modelo comercial general. Se ha considerado combinar las gamas de productos de liquidez de Luxemburgo e Irlanda (es decir, esta Sociedad y Standard Life Investments Liquidity Fund plc).

Se considera que trasladarse a Luxemburgo, donde la Sociedad tiene su domicilio social, traerá beneficios a los accionistas del Fondo absorbido, incluida una infraestructura de servicio al cliente más desarrollada. Además, tener una gama integrada de fondos de liquidez aumenta el tamaño y la escala de la oferta de liquidez del Grupo, así como el tamaño del Fondo. Se espera que, a largo plazo, la Fusión genere eficiencias y promueva el éxito futuro de la Sociedad. En consecuencia, si los accionistas del Fondo absorbido lo aprueban, el Consejo de Administración propone aceptar la Fusión en la Fecha de entrada en vigor.

### **2) Impacto sobre el Fondo**

Tras la Fusión, el Fondo continuará siendo gestionado según su objetivo de inversión y política actuales. No será necesario reequilibrar la cartera de inversiones del Fondo antes o después de la Fusión y el Fondo no deberá encontrar ninguna dilución en el rendimiento como resultado de la Fusión. Por lo tanto, el Consejo de

#### **Aberdeen Liquidity Fund (Lux)**

35a, avenue John F. Kennedy, L - 1855 Luxemburgo  
Tel.: +352 26 43 30 00 Fax: +352 26 43 30 97 aberdeenstandard.com

Administración no prevé ningún impacto significativo en la cartera de inversiones o en el rendimiento del Fondo como consecuencia de la Fusión.

### **3) Cambio de las horas de negociación y valoración en la Fecha de entrada en vigor**

Se informa a los accionistas de que el plazo de negociación y el punto de valoración del Fondo se modificarán de forma excepcional en la Fecha de entrada en vigor a las 13:00 horas, hora de Luxemburgo, a fin de facilitar la Fusión. Para evitar cualquier tipo de duda, tras la Fecha de entrada en vigor, el plazo de negociación y el punto de valoración actuales establecidos en el folleto de la Sociedad (es decir, las 14:00 horas, hora de Luxemburgo) seguirán aplicándose.

En el apéndice de esta carta se incluye una lista de las clases de acciones del Fondo que se verán afectadas por el cambio de las horas de negociación y valoración.

### **4) Gastos**

Aberdeen Standard Investments asumirá todos los gastos de la Fusión, incluidos los gastos legales, de contabilidad, de depositario y otros gastos administrativos.

### **5) Sigüientes pasos**

SI DESEA CONTINUAR INVIRTIENDO EN ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) A TRAVÉS DEL FONDO, NO ES NECESARIO QUE HAGA NADA.

Los accionistas del Fondo tienen derecho a reembolsar sus acciones de forma gratuita hasta las 13:00 horas, hora de Luxemburgo, del viernes 5 de octubre de 2018 (un reembolso puede dar lugar a un hecho imponible para un accionista según las leyes de las jurisdicciones a la que están sujetos).

Los accionistas podrán obtener, de forma gratuita, un ejemplar del informe de los auditores relativo a la Fusión en el domicilio social de la Sociedad.

Si tiene alguna pregunta o desea obtener información adicional, póngase en contacto con nosotros en nuestro domicilio social.

También puede llamar a uno de los siguientes números de teléfono de atención al cliente:

**Europa (excepto Reino Unido) y resto del mundo: +352 46 40 10 7425**

**Reino Unido: +44 (0) 1224 425257**

Atentamente,



Soraya Hashimzai  
En nombre y representación del  
Consejo de Administración de Aberdeen Liquidity Fund (Lux)

#### **Aberdeen Liquidity Fund (Lux)**

35a, avenue John F. Kennedy, L - 1855 Luxemburgo  
Tel.: +352 26 43 30 00 Fax: +352 26 43 30 97 aberdeenstandard.com

## Anexo

Lista de clases de acciones del Fondo afectadas por el cambio de las horas de negociación y valoración

<b>Nombre de la clase de acciones</b>	<b>ISIN</b>	<b>SEDOL</b>
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) – Euro Fund Clase Z-3	LU0966092560	BFRB4K8
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) – Euro Fund Clase J-3	LU0966092131	BFRB3Y5

### **Aberdeen Liquidity Fund (Lux)**

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

Tel.: +352 26 43 30 00 Fax: +352 26 43 30 97 [aberdeenstandard.com](http://aberdeenstandard.com)

Autorizado y regulado por la CSSF de Luxemburgo. Registrado en Luxemburgo con el N.º B167827.  
Aberdeen Standard Investments is a brand of the investment businesses of Aberdeen Asset Management and Standard Life Investments.