

**Aviso a los Accionistas de
Rathbone Luxembourg Funds SICAV – Rathbone SICAV High Quality Bond Fund**

11 de julio de 2024

Estimado/a inversor/a:

Como Distribuidor y Gestor de inversiones de Rathbone Luxembourg Funds SICAV (la «Sociedad»), nos ponemos en contacto con usted para informarle acerca de la liquidación de Rathbone SICAV High Quality Bond Fund, un subfondo de la Sociedad (el «Subfondo»), a la mayor brevedad posible a partir del 19 de julio de 2024 y con sujeción a la previa autorización por parte de la autoridad de supervisión del Subfondo, la *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (la «CSSF»).

De acuerdo con nuestros registros, usted invierte en el Subfondo. En caso de no ser así, póngase en contacto con nosotros para realizar la oportuna modificación.

¿Qué va a suceder y por qué?

De conformidad con el artículo 14 de los estatutos de la Sociedad, el Consejo de administración (el «Consejo») ha decidido liquidar el Subfondo.

A pesar de los esfuerzos comercialización, el patrimonio neto total del Subfondo ha disminuido a por debajo de 9 millones de libras esterlinas a 28 de junio de 2024. Este volumen es ahora inferior al nivel que permite gestionar el Subfondo de forma viable.

Desde el 11 de julio de 2024, el Subfondo dejó de emitir nuevas acciones y, por consiguiente, usted ya no puede canjear acciones de otros subfondos de la Sociedad por acciones del subfondo. No obstante, sí que puede seguir reembolsando acciones del Subfondo o canjearlas por otro subfondo de la Sociedad hasta la Fecha de liquidación. La Fecha de liquidación objetivo es 19 de julio de 2024 o tan pronto como sea posible después de esa fecha, con sujeción a la previa aprobación por parte de la CSSF.

Está previsto que el Subfondo pague el producto de la liquidación poco después de la Fecha de liquidación, siempre que se cumplan satisfactoriamente los requisitos aplicables contra el blanqueo de capitales.

The Rathbone Luxembourg Funds SICAV:
4, rue Peternelchen, L-2370, Howald, Gran Ducado de
Luxemburgo
rathbonesam.com

Gestor de inversiones:
Rathbones Asset Management Limited
Autorizado y regulado por la Financial
Conduct Authority
Miembro de la Asociación de Inversión
Miembro de Rathbones Group
N.º de registro: 02376568

Los costes asociados al cierre, como la venta de los activos del Subfondo, y cualquier gasto legal de envío y administración serán soportados por el Subfondo. Como preparación al cierre, antes de la Fecha de liquidación, el Subfondo podría no ser gestionado de acuerdo con sus objetivos de inversión para contribuir a la liquidación ordenada del mismo y se espera que en la Fecha de liquidación el Subfondo solo contenga liquidez.

Si, en cualquier momento antes de la Fecha de liquidación, el Valor liquidativo del Subfondo disminuye a un nivel que el Consejo considera ingestionable, el Gestor de inversiones podrá convertir la totalidad o parte del Subfondo en liquidez antes de la Fecha de liquidación. El Gestor de inversiones también podrá obrar así si fuera necesario para garantizar que la liquidación se gestiona adecuadamente.

Le damos las gracias por el apoyo que ha brindado a este Subfondo a lo largo de los años.

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con transferagency@lu.hsbc.com.

En representación del Consejo,

Atentamente,



Tom Carroll,
Consejero

Anexo: Clases de acciones afectadas

| Subfondo | Clase de acciones | ISIN |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Rathbone SICAV High Quality Bond Fund | Z GBP Acc | LU2076912166 |
| | Z GBP Inc | LU2076912679 |
| | Z EUR Inc Hedged | LU2076912752 |