

VONTOBEL FUND
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg
RCS Luxemburg B38170
(der «Fonds»)

MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER

Die Vontobel Fonds Services AG, in ihrer Funktion als gesetzliche Vertreterin in der Schweiz, informiert die Anleger über die folgenden Änderungen, die in den aktuellen Verkaufsprospekt des Fonds vom 12. Juli 2024 (der «Verkaufsprospekt») aufgenommen werden:

Vontobel Fund – Asia ex Japan (der «Teilfonds»)

Ab dem Tag des Inkrafttretens des neuen Verkaufsprospekts werden die an einem Bankgeschäftstag (Zeichnungstag) ordnungsgemäss erhaltenen Zeichnungsanträge zum Ausgabepreis abgerechnet, der einen Bankgeschäftstag nach dem Zeichnungstag auf Basis der Schlusskurse der asiatischen Wertpapiere vom selben Tag berechnet wird. Die Zahlung des Ausgabepreises muss weiterhin innerhalb von zwei Bankgeschäftstagen nach Berechnung des Nettoinventarwerts bei der Verwahrstelle eingehen.

Die obige Bestimmung findet auf Rücknahme- und Umwandlungsanträge *analoge Anwendung*.

Der Annahmeschluss (Cut-off-Zeit) wird von 15.45 Uhr auf 14.45 Uhr vorverlegt.

Vergleich zwischen dem aktuellen und dem neuen Abwicklungszyklus		
	Aktueller Abwicklungszyklus	Neuer Abwicklungszyklus
Tag der Zeichnung/Rücknahme/Umwandlung/Annahmeschluss:	T	T-1
Datum des geltenden Ausgabe-/Rücknahme-/Umwandlungspreises	T+1	T
Berechnung des Nettoinventarwerts	T+1	T
Zahlungstermin für Zeichnungen/Rücknahmen/Umwandlungen	T+3	T+2

Verschiedenes

Die neue Fassung des Verkaufsprospekts enthält verschiedene zusätzliche Aktualisierungen.

Die oben beschriebenen Änderungen treten am 7. Oktober 2024 in Kraft. Anlegern wird empfohlen, bei Fragen zu den in dieser Mitteilung beschriebenen Änderungen ihren eigenen Rechts-, Finanz- und/oder Steuerberater zu konsultieren.

Der aktuelle Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter (KIDs), die Statuten sowie die Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds können kostenlos am Sitz der Vertreterin in der Schweiz, der Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, 8022 Zürich und bei der Zahlstelle, der Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, 8022 Zürich, sowie am Sitz des Fonds, 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, bezogen werden.

Zürich, den 7. Oktober 2024

Vertreterin in der Schweiz
Vontobel Fonds Services AG

Zahlstelle in der Schweiz
Bank Vontobel AG