

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:

Wechsel der Verwahrstelle, des Administrators, der Register-, Transfer- und Domizilstelle des Fonds

Der Verwaltungsrat des Fonds (der «**Verwaltungsrat**») hat beschlossen, State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, («**SSB**») mit Sitz in 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister (RCS) Luxemburg unter der Nummer B148186, die luxemburgische Niederlassung der State Street Bank International GmbH, eine nach deutschem Recht gegründete und bestehende Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in der Brienner Strasse 59, 80333 München, Deutschland, und eingetragen im Handelsregister von München unter der Firmennummer HRB 42872, anstelle von CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg («**CACEIS**») mit Wirkung vom 7. Oktober 2024 (der «**Tag des Inkrafttretens**») als neue Verwahr-, Administrations-, Register-, Transfer- und Domizilstelle des Fonds zu bestellen.

Infolge der Bestellung von SSB zur Domizilstelle wird der eingetragene Sitz des Fonds ab dem Tag des Inkrafttretens nach 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg verlegt.

Gründe für den Wechsel

Nach einer umfassenden Überprüfung der Verwahr- und Administrationsdienstleistungen kommt der Verwaltungsrat zu dem Schluss, dass SSB gut positioniert ist, um für den Fonds einen verbesserten Kundenservice zu erbringen, und dies zu insgesamt niedrigeren Kosten.

Kosten

Infolge des Wechsels des Dienstleisters werden die Gesamtkosten für den Fonds sinken.

Der Verwaltungsrat beabsichtigt, dass die Kosten im Zusammenhang mit dem Wechsel der Verwahrstelle, des Administrators, der Register-, Transfer- und Domizilstelle von der Verwaltungsgesellschaft getragen werden. Der Verwaltungsrat hat die Auswirkungen bewertet und kommt zu dem Schluss, dass sich diese Kosten bei den Anlegern nicht wesentlich auswirken werden.

Verarbeitung persönlicher Daten

Der Verwaltungsrat möchte Sie darüber informieren, dass SSB als zukünftige Verwahr-, Administrations-, Register-, Transfer- und Domizilstelle Zugang zu Anlegerinformationen erhalten und diese verarbeiten wird. Anlegerinformationen umfassen personenbezogene Daten wie Identifikationsdaten und Kontoinformationen sowie sonstige Dokumente und transaktionsbezogene Informationen der Anteilinhaber und/oder ihrer Vertreter, Unterschriftsberechtigten oder wirtschaftlichen Eigentümer. Anteilinhaber haben das Recht, ihre personenbezogenen Daten unentgeltlich einzusehen sowie gegebenenfalls eine Korrektur oder Löschung der Daten zu verlangen. Sie können sich zur Ausübung dieser Rechte ab dem Tag des Inkrafttretens an State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, in 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg wenden. Die Übermittlung und Verarbeitung von Daten sind zur Erfüllung der Aufgaben von SSB erforderlich. SSB kann Teile ihrer operativen Funktionen im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit als Administrations- und Verwahrstelle sowie damit verbundene Tätigkeiten ausgliedern. Folglich kann SSB Daten an andere, auf diese operativen Aufgaben spezialisierte Unternehmen von State Street übermitteln, insbesondere solche ausserhalb der EU, wo die Daten verarbeitet werden. Weitere Informationen in Bezug auf die Übermittlung und Verarbeitung von Daten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt.

Zeichnungs-, Umwandlungs- und Rücknahmeaufträge

- 1) Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die am 3. Oktober 2024 bis zu der für den jeweiligen Teilfonds geltenden Annahmeschlusszeit (Cut-off-Zeit) gestellt werden, werden für den Nettoinventarwert der jeweiligen Teilfonds vom 3. Oktober 2024 berücksichtigt.

Um den Wechsel zu erleichtern, werden Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge sowie die Berechnung des Nettoinventarwerts der Teilfonds am 4. Oktober 2024 ausgesetzt. Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die nach der entsprechenden Annahmeschlusszeit am 3. Oktober 2024 eingehen, werden abgelehnt.

Die Anleger können wieder Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge bis zur entsprechenden Annahmeschlusszeit ab dem 7. Oktober 2024 bei der State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg, einreichen.

Anleger, die von den vorstehenden Änderungen betroffen und nicht damit einverstanden sind, können bis zum entsprechenden Annahmeschluss am 3. Oktober 2024 (wie für den jeweiligen Teilfonds massgeblich) über den Administrator des Fonds, eine Vertriebsstelle oder ein anderes zur Annahme von Rücknahmeanträgen befugtes Büro die kostenlose Rücknahme ihrer Anteile beantragen.

- 2) Für die unten aufgeführten Teilfonds gilt:
 - Vontobel Fund – Asian Bond
 - Vontobel Fund – Emerging Markets Equity
 - Vontobel Fund – mtx Emerging Markets Leaders ex China
 - Vontobel Fund – mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) und
 - Vontobel Fund – mtx Sustainable Emerging Markets Leaders,

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die bis zu der für den jeweiligen Teilfonds geltenden Annahmeschlusszeit am 3. Oktober 2024 gestellt werden, werden für den Nettoinventarwert vom 7. Oktober 2024 berücksichtigt.

Um den Wechsel zu erleichtern, werden Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschaufträge sowie die Berechnung des Nettoinventarwerts am 4. Oktober 2024 ausgesetzt. Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die am 3. Oktober 2024 nach der entsprechenden Annahmeschlusszeit eingehen, werden abgelehnt.

Die Anleger können wieder Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge bis zum entsprechenden Annahmeschluss ab dem 7. Oktober 2024 bei der State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg, einreichen.

Sollten Sie Fragen zu Ihren am 3. Oktober 2024 eingereichten Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeaufträgen haben, wenden Sie sich bitte ab dem 7. Oktober 2024, an State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg, unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Telefon: +352 46 40 10 449

E-Mail: VONTOBEL@statestreet.com

Anleger, die von den vorstehenden Änderungen betroffen und nicht damit einverstanden sind, können bis zum entsprechenden Annahmeschluss am 2. Oktober 2024 (wie für den jeweiligen Teilfonds massgeblich) über den Administrator des Fonds, eine Vertriebsstelle oder ein anderes zur Annahme von Rücknahmeanträgen befugtes Büro die kostenlose Rücknahme ihrer Anteile beantragen.

3) Für den unten genannten Teilfonds gilt:

- Vontobel Fund – Asia ex Japan

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die bis 15.45 Uhr am 2. Oktober 2024 erteilt werden, werden für den am 3. Oktober 2024 veröffentlichten Nettoinventarwert berücksichtigt.

Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge des Teilfonds für den 3. Oktober und 4. Oktober 2024 werden ausgesetzt. Die Berechnung des Nettoinventarwerts des Teilfonds für den 4. Oktober 2024 wird ebenfalls ausgesetzt.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die nach 15.45 Uhr Luxemburger Zeit am 2. Oktober 2024 eingehen, werden abgelehnt.

Anleger können bis 14.45 Uhr Luxemburger Zeit am 7. Oktober 2024 bei State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg, Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge für den für den 8. Oktober 2024 berechneten Nettoinventarwert stellen.

Anleger, die von den vorstehenden Änderungen betroffen und nicht damit einverstanden sind, können bis zum 2. Oktober 2024, 15.45 Uhr, über den Administrator des Fonds, eine Vertriebsstelle oder ein anderes zur Annahme von Rücknahmeanträgen befugtes Büro die kostenlose Rücknahme ihrer Anteile beantragen.

Verschiedenes

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 2. September 2024

Vertreterin in der Schweiz

Zahlstelle in der Schweiz

Vontobel Fonds Services AG

Bank Vontobel AG