

VONTOBEL FUND

Société d'Investissement à Capital Variable
11–13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
RCS Luxemburg B38170
(der "Fonds")

MITTEILUNG AN DIE ANLEGER DES VONTOBEL FUND – EASTERN EUROPEAN BOND ERGÄNZUNG UND KLARSTELLUNG

Die Vontobel Fonds Services AG, in ihrer Funktion als gesetzliche Vertreterin in der Schweiz, bezieht sich auf die Mitteilungen an die Anleger vom 28. November 2022 sowie vom 20. Dezember 2022.

Entgegen den in der Publikation vom 20. Dezember 2022 enthaltenen Informationen, wonach die Anleger über die Schlusszahlungen informiert wurden, liegt folgender Sachverhalt vor:

Die Liquidation des Teilfonds Vontobel Fund – Eastern European Bond ist noch nicht vollständig abgeschlossen. Aufgrund der anhaltenden Sanktionen gegen russische Wertpapiere und deren daraus resultierenden Illiquidität ist eine vollständige Ausschüttung des NAV nicht möglich. Bei den Liquidationsausschüttungen, welche den Anlegern am 20. Dezember 2022 beanzeigt wurden, handelt es sich somit lediglich um Teilrückzahlungen von ca. 85% des NAV.

Die sanktionierten Vermögenswerte können erst dann liquidiert werden, wenn es der Markt wieder zulässt; dies wird längere Zeit in Anspruch nehmen.

Aufgrund des Mangels an Marktpreisen können die sanktionierten Vermögenswerte nicht richtig bewertet werden (nur Schätzungen sind möglich) und daher kann in Zukunft kein regelmässiger offizieller NAV veröffentlicht werden. Da der Teilfonds weiterhin existiert, wird er in den zukünftigen Halbjahres- und Jahresberichten des Vontobel Fund aufgeführt, bis die sanktionierten Vermögenswerte veräussert werden können.

Die Anleger bleiben Eigentümer dieser Vermögenswerte (ca. 15 % des Nettovermögens des Teilfonds nach Auszahlung des liquiden Teils), bis eine Liquidation möglich ist; zu diesem Zeitpunkt wird ein etwaiger Erlös an die Anteilhaber ausgezahlt. Etwaige Erlöse, die aus diesen sanktionierten Vermögenswerten gezahlt werden, werden den Anteilhabern im Voraus mitgeteilt.

Der aktuelle Verkaufsprospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs), 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 Luxembourg, bezogen werden.

Zürich, 23. Januar 2023

Vertreterin in der Schweiz
Vontobel Fonds Services AG

Zahlstelle in der Schweiz
Bank Vontobel AG