

Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) vom 23. Juni 2006

Mitteilung an die Anleger des Anlagefonds

Vontobel Fund (CH)

ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen»

Schlusszahlung

Unter Bezugnahme auf die Kündigung der Kollektivanlageverträge betreffend dem Teilvermögen **Vontobel Fund (CH) – Vescore Global Equity Multi Factor (in Liquidation)** publiziert am 11. Juli 2022 auf www.swissfunddata.ch, wird hiermit der Abschluss des Liquidationsverfahrens mitgeteilt. Im Rahmen einer Teil-Kapitalrückzahlung per 27. Juli 2022 wurden bereits folgende Beträge netto pro Anteil zahlbar gestellt:

Teilvermögen	Anteilsklasse	ISIN	Betrag
Vescore Global Equity Multi Factor	A	CH0301037104	CHF 106.7606
	AN	CH0381682613	CHF 87.4762
	S	CH0301037641	CHF 89.3015

Die Vontobel Fonds Services AG, Zürich, als Fondsleitung und die RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, als Depotbank der Teilvermögen teilen mit, dass für die Teilvermögen mit dem Einverständnis der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) per 16. Januar 2023 sowie der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA per 19. Januar 2023 die nachfolgend aufgeführte Liquidationsausschüttung (Schlusszahlung) pro Anteil bei der Depotbank RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich mit Ex-Datum 19. Januar 2023 sowie Valuta-Datum 23. Januar 2023 wie folgt zahlbar gestellt wird:

Liquidationsausschüttung Vontobel Fund (CH) – Vescore Global Equity Multi Factor (in Liquidation) A-Klasse (ISIN CH0301037104):

Für in der Schweiz wohnhafte Anteilinhaber:

Der Verrechnungssteuer unterliegender Bruttoertrag (Coupon Nr. 4)	CHF	00.154669
Der Verrechnungssteuer unterliegende Quellensteuerrückerstattungen *	CHF	00.095252
./ Verrechnungssteuer von 35%	CHF	00.087472
Nettoertrag	CHF	00.162449

Schlusszahlung von Kapital und Kapitalgewinn, verrechnungssteuerfrei (Coupon Nr. 5)

	CHF	14.563119
Nettozahlung pro Anteil	CHF	14.725568

Für nicht in der Schweiz wohnhafte Anteilinhaber:

Ertrag ohne Abzug der Verrechnungssteuer (Coupon Nr. 4)	CHF	00.154669
Schlusszahlung von Kapital und Kapitalgewinn, verrechnungssteuerfrei (Coupon Nr. 5)	CHF	14.563119
Nettozahlung pro Anteil	CHF	14.717788

Liquidationsausschüttung Vontobel Fund (CH) – Vescore Global Equity Multi Factor (in Liquidation) AN-Klasse (ISIN CH0381682613):

Für in der Schweiz wohnhafte Anteilinhaber:

Der Verrechnungssteuer unterliegender Bruttoertrag (Coupon Nr. 5)	CHF	00.090424
Der Verrechnungssteuer unterliegende Quellensteuerrückerstattungen *	CHF	00.095252
./ Verrechnungssteuer von 35%	CHF	00.064986
Nettoertrag	CHF	00.120690

Schlusszahlung von Kapital und Kapitalgewinn, verrechnungssteuerfrei (Coupon Nr. 6)	CHF	11.932608
Nettozahlung pro Anteil	CHF	12.053298

Für nicht in der Schweiz wohnhafte Anteilinhaber:

Ertrag ohne Abzug der Verrechnungssteuer (Coupon Nr. 5)	CHF	00.090424
Schlusszahlung von Kapital und Kapitalgewinn, verrechnungssteuerfrei (Coupon Nr. 6)	CHF	11.932608
Nettozahlung pro Anteil	CHF	12.023032

Liquidationsausschüttung Vontobel Fund (CH) – Vescore Global Equity Multi Factor (in Liquidation) S-Klasse (ISIN CH0301037641):

Für in der Schweiz wohnhafte Anteilinhaber:

Der Verrechnungssteuer unterliegender Bruttoertrag (Coupon Nr. 5)	CHF	00.110141
Der Verrechnungssteuer unterliegende Quellensteuerrückerstattungen *	CHF	00.095252
./ Verrechnungssteuer von 35%	CHF	00.071887
Nettoertrag	CHF	00.133506

Schlusszahlung von Kapital und Kapitalgewinn, verrechnungssteuerfrei (Coupon Nr. 6)	CHF	12.181597
Nettozahlung pro Anteil	CHF	12.315103

Für nicht in der Schweiz wohnhafte Anteilinhaber:

Ertrag ohne Abzug der Verrechnungssteuer (Coupon Nr. 5)	CHF	00.110141
Schlusszahlung von Kapital und Kapitalgewinn, verrechnungssteuerfrei (Coupon Nr. 6)	CHF	12.181597
Nettozahlung pro Anteil	CHF	12.291738

* Es handelt sich hierbei um ausländische Quellensteuerrückerstattungen, welche von der Fondsleitung im Namen der in der Schweiz wohnhaften Anteilinhaber einverlangt wurden; diese haben keinen direkten Einfluss auf den NAV.

Der Jahres-, Halbjahres- und Liquidationsbericht des Teilvermögens Vontobel Fund (CH) – Vescore Global Equity Multi Factor (in Liquidation), welcher Informationen bezüglich der Entwicklung des letzten Geschäftsjahres enthält, sowie die Liquidationsbilanz und Liquidationszahlung ausweist, ist auf Verlangen bei der Fondsleitung und der Depotbank erhältlich.

Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, die wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sowie der letzte Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank bezogen werden.

Zürich, den 19. Januar 2023

Die Fondsleitung: Vontobel Fonds Services AG, Zürich

Die Depotbank: RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung
Zürich