

VONTOBEL FUND
Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts mit variablem Kapital
11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B38170
(der "Fonds")

Mitteilung an die Anleger
der Teilfonds
Vontobel Fund – Global Active Bond
(der „übernehmende Teilfonds“)
und
Vontobel Fund – Absolute Return Bond (EUR)
Vontobel Fund – Value Bond
(die „übertragenden Teilfonds“)

Die Vontobel Fonds Services AG, in ihrer Funktion als gesetzliche Vertreterin in der Schweiz, teilt den Anlegern mit, dass der Verwaltungsrat des Fonds (der «Verwaltungsrat») hiermit über die Änderungen im Prospekt des Fonds vom Mai 2023 (der "Verkaufsprospekt") informiert, die nachfolgend aufgeführt sind:

Umtauschverhältnisse aus der Verschmelzung per 4. März 2024 der rubrizierten Teilfonds:

Mit Publikation auf der Internetplattform www.swissfunddata.ch vom 26. Januar 2024 wurden die Anlegerinnen und Anleger über die Verschmelzung und anschliessende Auflösung der übertragenden Teilfonds in Kenntnis gesetzt.

a) Berechnungsgrundlage

Die Berechnung des Umtauschverhältnisses für die Verschmelzung basiert auf den nachfolgend aufgeführten Nettoinventarwerten („NAV“) per 4. März 2024:

Übernehmender Teilfonds	ISIN	Anteilsklasse	Währung	NAV/Anteil
Vontobel Fund –				
Global Active Bond	LU1112750762	A	EUR	74.08
Global Active Bond	LU1112750929	B	EUR	98.54
Global Active Bond	LU1482063846	C	EUR	87.61
Global Active Bond	LU1112751067	I	EUR	101.72
Global Active Bond	LU0420003963	R	EUR	92.05
Global Active Bond	LU0035745552	H (hedged)	USD	330.01
Global Active Bond	LU0278091383	HI (hedged)	USD	152.27
Global Active Bond	LU1612360716	N	EUR	93.93
Global Active Bond	LU1683486226	AN	EUR	76.60
Global Active Bond	LU2702256756	AM	USD	102.74
Global Active Bond	LU1683482159	HN (hedged)	CHF	88.44
Global Active Bond	LU2054205922	HR (hedged)	CHF	83.78
Global Active Bond	LU2269201021	HI (hedged)	CHF	80.54

Global Active Bond	LU1181655199	H (hedged)	CHF	89.93
Global Active Bond	LU2702256913	AH(hedged)	CHF	103.12
Global Active Bond	LU2702256830	AHN (hedged)	CHF	103.18

Übertragender Teilfonds Vontobel Fund –	ISIN	Anteilsklasse	Währung	NAV/Anteil
Absolute Return Bond (EUR)	LU0105717663	A	EUR	78.66
Absolute Return Bond (EUR)	LU0105717820	B	EUR	155.34
Absolute Return Bond (EUR)	LU0137004866	C	EUR	162.50
Absolute Return Bond (EUR)	LU0278087514	I	EUR	123.51
Absolute Return Bond (EUR)	LU0420005075	R	EUR	115.86
Absolute Return Bond (EUR)	LU1028901913	H (hedged)	USD	116.57
Absolute Return Bond (EUR)	LU1028902051	HI (hedged)	USD	121.08
Absolute Return Bond (EUR)	LU1683481003	N	EUR	101.74
Absolute Return Bond (EUR)	LU1683487117	AN	EUR	95.34
Absolute Return Bond (EUR)	LU0571069219	AM	USD	59.74
Value Bond	LU1683480377	N	CHF	98.99
Value Bond	LU0420004698	R	CHF	105.16
Value Bond	LU0278084842	I	CHF	106.20
Value Bond	LU0218909108	B	CHF	104.28
Value Bond	LU0218908985	A	CHF	67.95
Value Bond	LU1683482746	AN	CHF	92.64

b) Umtauschverhältnis

Entsprechend ergibt sich folgendes Umtauschverhältnis aus Sicht der übertragenden Teilfonds. Ein Anteil des übertragenden Teilfonds ergibt entsprechend dem Umtauschverhältnis Anteile am übernehmenden Teilfonds, wobei Bruchteile von Anteilen bis zu drei Dezimalstellen zugeteilt werden:

Übertragender Teilfonds Vontobel Fund – Absolute Return Bond (EUR), ISIN, Anteilsklasse	Umtausch- verhältnis	Übernehmender Teilfonds Vontobel Fund – Global Active Bond, ISIN, Anteilsklasse
LU0105717663, A EUR	1.061808804	LU1112750762, A EUR
LU0105717820, B EUR	1.576457397	LU1112750929, B EUR
LU0137004866, C EUR	1.854829647	LU1482063846, C EUR
LU0278087514, I EUR	1.214258359	LU1112751067, I EUR
LU0420005075, R EUR	1.258713139	LU0420003963, R EUR
LU1028901913, H (hedged) USD	0.353229321	LU0035745552, H (hedged) USD
LU1028902051, HI (hedged) USD	0.795171765	LU0278091383, HI (hedged) USD
LU1683481003, N EUR	1.083144371	LU1612360716, N EUR
LU1683487117, AN EUR	1.244686306	LU1683486226, AN EUR

LU0571069219, AM USD	0.581499572	LU2702256756, AM USD
----------------------	--------------------	----------------------

Übertragender Teilfonds Vontobel Fund – Value Bond, ISIN, Anteilsklasse	Umtausch- verhältnis	Übernehmender Teilfonds Vontobel Fund – Global Active Bond, ISIN, Anteilsklasse
LU1683480377, N CHF	1.119347500	LU1683482159, HN (hedged) CHF
LU0420004698, R CHF	1.255138272	LU2054205922, HR (hedged) CHF
LU0278084842, I CHF	1.318518233	LU2269201021, HI (hedged) CHF
LU0218909108, B CHF	1.159662082	LU1181655199, H (hedged) CHF
LU0218908985, A CHF	0.658907497	LU2702256913, AH (hedged) CHF
LU1683482746, AN CHF	0.897866038	LU2702256830, AHN (hedged) CHF

Der Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter (KIDs), die Satzungen sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds können kostenlos am Sitz des Vertreters 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, 7. März 2024

Vertreter in der Schweiz
Vontobel Fonds Services AG

Zahlstelle in der Schweiz
Bank Vontobel AG