

**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](http://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:

| <b>Übernehmender Teilfonds</b><br><b>Vontobel Fund –</b> | <b>ISIN</b>  | <b>Anteilsklasse</b> | <b>Währung</b> | <b>NAV/Anteil</b> |
|--|--------------|----------------------|----------------|-------------------|
| 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 |

| <b>Übertragender Teilfonds<br/>Vontobel Fund –</b> | <b>ISIN</b>  | <b>Anteilsklasse</b> | <b>Währung</b> | <b>NAV/Anteil</b> |
|--|--------------|----------------------|----------------|-------------------|
| 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:

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

|                      |                    |                      |
|----------------------|--------------------|----------------------|
| LU0571069219, AM USD | <b>0.581499572</b> | LU2702256756, AM USD |
|----------------------|--------------------|----------------------|

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