

VONTOBEL FUND

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
11–13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg
RCS Luxemburg B38170
(der «Fonds»)

MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER DES VONTOBEL FUND – EASTERN EUROPEAN BOND (der «Teilfonds»)

Luxemburg, 28. November 2022

Der Verwaltungsrat des Fonds (der «Verwaltungsrat») möchte Sie über seinen Beschluss informieren, den Teilfonds zum 5. Dezember 2022 in Liquidation zu setzen.

Infolge der Entwicklungen auf den russischen Märkten und insbesondere der gegen bestimmte russische Wertpapiere verhängten Sanktionen hat der Verwaltungsrat eine vorübergehende Aussetzung der Ausgabe, der Rücknahme und des Umtauschs von Anteilen (die «Aussetzung») gemäss Abschnitt 16 des Allgemeinen Teils des Verkaufsprospekts für den Teilfonds beschlossen und die Anteilhaber am 2. März 2022 darüber informiert.

In Anbetracht der anhaltenden Sanktionen gegen russische Wertpapiere und deren daraus resultierenden Illiquidität kommen eine Wiederaufnahme des regulären Handels mit Anteilen des Teilfonds und eine Beendigung der Aussetzung nicht in Frage. Aus diesem Grund hat der Verwaltungsrat beschlossen, den Teilfonds zu liquidieren, um die Erlöse aus den liquiden Vermögenswerten des Portfolios an die Anteilhaber auszuzahlen.

Das letzte offizielle NIW-Datum ist der 5. Dezember 2022 (der «Stichtag»). Dieser NIW umfasst den Wert sowohl der liquiden als auch der sanktionierten Vermögenswerte. Nach dem Stichtag nimmt der Teilfonds einen angemessenen Prozentsatz seiner im Umlauf befindlichen Anteile zurück, damit die Anteilhaber Erlöse aus liquiden Vermögenswerten erhalten.

Die sanktionierten Vermögenswerte des Teilfonds machen rund 20 Prozent des Vermögens des Teilfonds aus. Ihre Liquidierung wird längere Zeit in Anspruch nehmen. Die Anteilhaber verbleiben im Teilfonds, der nur noch illiquide, sanktionierte Vermögenswerte hält. Die Verwaltungsgesellschaft wird die Märkte weiter beobachten und die Vermögenswerte so schnell wie möglich und im besten Interesse der Anteilhaber liquidieren.

Die Ausschüttung von monatlichen Dividenden für die Anteilklassen AM EUR (LU0469618036) und AM USD (LU0571068591) des Teilfonds wurde ab der für Ende November 2022 geplanten Ausschüttung gestrichen.

Die mit der Liquidation verbundenen Kosten gehen zu Lasten des Teilfonds. Es wurden entsprechende Rückstellungen gebildet, die in den Liquidationserlösen berücksichtigt sind. Die Verwaltungsgesellschaft trägt die Kosten für den Unterhalt des Teilfonds, sofern sie den abgegrenzten Betrag übersteigen.

Die Liquidationserlöse aus den liquiden Vermögenswerten werden voraussichtlich am oder um den 16. Dezember 2022 ausgeschüttet. Weitere Erlöse werden nach ihrer Realisierung an die Anteilhaber ausgezahlt.

Sämtliche Liquidationserlöse, die nicht an die Anleger ausgeschüttet werden können, werden nach vollständigem Abschluss der Auflösung bei der *Caisse de Consignation de Luxembourg* hinterlegt, bis die Verjährungsfrist abgelaufen ist.

Den Anlegern wird empfohlen, ihre eigenen Rechts-, Steuer- und/oder Finanzberater zu konsultieren, wenn sie Fragen zur Liquidation des Teilfonds haben.

Der Verwaltungsrat