

VONTOBEL FUND

Sociedad de inversión de capital variable
11–13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburgo
RCS Luxemburgo B38170
(el «Fondo»)

AVISO A LOS INVERSORES DE VONTOBEL FUND – EASTERN EUROPEAN BOND (el «Subfondo»)

Luxemburgo, 28 de noviembre de 2022

El Consejo de Administración del Fondo (el «Consejo de Administración») desea informarle de que ha decidido iniciar el proceso de liquidación del Subfondo el 5 de diciembre de 2022.

A raíz de los acontecimientos en los mercados de Rusia y, en concreto, de las sanciones impuestas a determinados títulos rusos, el Consejo de Administración decidió que el Subfondo fuese objeto de una Suspensión Temporal de Emisiones, Reembolsos y Conversiones de Acciones (la «Suspensión») con arreglo a la sección 16 de la Parte General del Folleto de Venta del Fondo, tal y como comunicó a los Partícipes el 2 de marzo de 2022.

En vista de las sanciones vigentes que afectan a los títulos rusos y a la iliquidez que presentan como consecuencia de ello, la opción de retomar la negociación habitual con las Acciones del Subfondo y levantar la Suspensión resulta inviable. Por ende, el Consejo de Administración ha tomado la decisión de liquidar el Subfondo a fin de abonar a sus Partícipes el producto derivado de los activos líquidos en cartera.

La última fecha oficial del valor liquidativo será el 5 de diciembre de 2022 («la Fecha Efectiva»). Este valor liquidativo incluirá el valor tanto de los activos líquidos como de aquellos sancionados. Tras la Fecha Efectiva, el Subfondo procederá a reembolsar un porcentaje apropiado de sus acciones en circulación a fin de que los Partícipes reciban el producto de los activos líquidos.

Los activos sancionados del Subfondo constituyen en torno al 20% del patrimonio del Subfondo y su liquidación llevará más tiempo. Los Partícipes permanecerán en el Subfondo manteniendo únicamente activos ilíquidos sancionados. La Sociedad Gestora seguirá monitorizando los mercados y liquidará los activos tan pronto como sea posible y de un modo que redunde en beneficio de los partícipes.

La distribución de los dividendos mensuales para las clases de acciones AM EUR (LU0469618036) y AM USD (LU0571068591) del Subfondo ha sido cancelada, empezando por la distribución prevista para finales de noviembre de 2022.

Los costes asociados con la liquidación se imputarán al Subfondo. Se constituyeron provisiones adecuadas que se tienen en cuenta en el producto de la liquidación. La Sociedad Gestora asumirá los costes que se deriven del mantenimiento del Subfondo en caso de que superen el importe acumulado.

Se espera que el producto de la liquidación correspondiente a los activos líquidos se distribuya el 16 de diciembre de 2022 o en torno a esa fecha. El producto restante se abonará a los Partícipes una vez obtenido.

Todo producto de la liquidación que no se pueda distribuir a los inversores quedará depositado, tras finalizar el proceso de liquidación en su totalidad, en la *Caisse de Consignation* de Luxemburgo hasta el vencimiento del plazo de prescripción reglamentario.

Se recomienda a los inversores que consulten a sus propios asesores jurídicos, fiscales y/o financieros en caso de que tengan alguna duda sobre la liquidación del Subfondo.

El Consejo de Administración