

VONTOBEL FUND

Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts mit variablem Kapital

49, avenue J.F. Kennedy, 1855 Luxemburg

R.C.S. Luxemburg B38170

(der "Fonds")

Luxembourg, 26 March 2025

Mitteilung an die Anleger
der Teilfonds

Vontobel Fund – European Equity Income Plus

(der „übernehmende Teilfonds“)

und

Vontobel Fund – Asia ex Japan

(der „übertragende Teilfonds“)

Mit einer Mitteilung vom 14. Februar 2025 wurden die Anleger über die Verschmelzung und anschließende Auflösung des übertragenden Teilfonds in Kenntnis gesetzt.

Der Verwaltungsrat des Fonds bestätigt den Anlegern des übernehmenden Teilfonds hiermit den Vollzug der Verschmelzung des Vontobel Fund – Asia ex Japan in den übernehmenden Teilfonds per 25. März 2025.

Umtauschverhältnisse der Anteile aus der Verschmelzung per 25. März 2025:

Übertragender Teilfonds: Vontobel Fund – Asia ex Japan			Übernehmender Teilfonds: Vontobel Fund – European Equity Income Plus	
ISIN	Anteilsklasse	Umtausch- verhältnis	ISIN	Anteilsklasse
LU0084450369	A USD	3.946322497	LU2967767265	AH (hedged) USD
LU0084408755	B USD	4.708391835	LU2967767182	H (hedged) USD
LU0137007026	C USD	1.851171833	LU2967767422	HC (hedged) USD
LU0278091540	I USD	1.883140728	LU2967766960	HI (hedged) USD
LU0420008848	R USD	2.596716708	LU2967767935	HR (hedged) USD
LU0218912409	H (hedged) EUR	1.475900000	LU2967767000	B EUR
LU0368556733	HI (hedged) EUR	1.277600000	LU2967766705	I EUR
LU1683484106	HN (hedged) EUR	0.848200000	LU2967767695	N EUR
LU2054205849	HR (hedged) CHF	0.797465943	LU2967768073	HR (hedged) CHF
LU0923573769	N USD	1.373150448	LU2967767778	HN (hedged) USD
LU1683484288	AN USD	0.974835295	LU2967767851	AHN (hedged) USD

Freundliche Grüsse

Im Namen des Verwaltungsrats