

VONTOBEL FUND

Sociedad de inversión de capital variable
11–13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburgo
N.º del Registro Mercantil (RCS) de Luxemburgo: B38170
(el «Fondo»)

AVISO A LOS INVERSORES DE VONTOBEL FUND – SUSTAINABLE EUROPEAN SMALL CAP EQUITY

Luxemburgo, 24 de enero de 2023

El consejo de administración del Fondo (el «Consejo de administración») desea comunicarle que los activos del subfondo Vontobel Fund – Sustainable European Small Cap Equity (el «Subfondo») han descendido hasta un nivel que ya no permite una gestión eficiente desde el punto de vista económico de los activos del Subfondo.

En consecuencia, el Consejo de administración ha decidido proceder a la liquidación del Subfondo con efecto a partir del 24 de enero de 2023, de conformidad con el artículo 28 de los estatutos sociales del Fondo y el apartado 22.5 del folleto del Fondo.

Las suscripciones, canjes y reembolsos de acciones del Subfondo dejarán de aceptarse a partir de las 15:45 (hora de Luxemburgo) del 24 de enero de 2023.

Los costes asociados con la liquidación serán soportados por el Subfondo y se reflejarán en el Valor liquidativo del Subfondo. En el marco del proceso de liquidación, debido al pequeño tamaño relativo del mercado, el Gestor de inversiones hará todo lo posible para materializar los activos del Subfondo al mejor precio posible y, en consecuencia, recibirá una Comisión de gestión reducida al final del proceso de liquidación que se refleja en los costes de liquidación antes mencionados.

El producto de liquidación se repartirá en cuanto sea posible.

Todo producto de la liquidación y el reembolso 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