

**VONTOBEL FUND**  
**Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts mit variablem Kapital**  
**11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg**  
**R.C.S. Luxemburg B38170**  
**(der "Fonds")**

Luxemburg, 7. März 2024

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  
(der „übertragenden Teilfonds“)

**Umtauschverhältnisse aus der Verschmelzung per 4. März 2024 der rubrizierten Teilfonds:**

Durch Mitteilungen an die Anleger vom 26. Januar 2024 wurden die 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 („NIW“) per 4. März 2024:

<b>Übernehmender Teilfonds</b> <b>Vontobel Fund –</b>	<b>ISIN</b>	<b>Anteilsklasse</b>	<b>Währung</b>	<b>NIW/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 Vontobel Fund –</b>	<b>ISIN</b>	<b>Anteilsklasse</b>	<b>Währung</b>	<b>NIW/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 Vontobel Fund – Absolute Return Bond (EUR), ISIN, Anteilsklasse</b>	<b>Umtausch- verhältnis</b>	<b>Übernehmender Teilfonds Vontobel Fund – Global Active 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 Vontobel Fund – Value Bond, ISIN, Anteilsklasse</b>	<b>Umtausch- verhältnis</b>	<b>Übernehmender Teilfonds Vontobel Fund – Global Active 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

Freundliche Grüsse

**Im Namen des Verwaltungsrats**