

An die Anteilhaber des Vontobel Fund – Eastern European Bond

1/2 Luxemburg, 19. Januar 2023

Liquidation: Vontobel Fund – Eastern European Bond (der Teilfonds)

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Anbetracht der anhaltenden Sanktionen gegen russische Wertpapiere und deren daraus resultierenden Illiquidität ist eine Wiederaufnahme des regulären Handels mit Anteilen des Teilfonds nicht möglich. Wie in unserer Mitteilung vom 28. November 2022 erläutert, wurde im besten Interesse unserer Kunden beschlossen, den Teilfonds zum 5. Dezember 2022 in Liquidation zu setzen.

Das Datum des letzten offiziellen Nettoinventarwerts ("NIW") war der 13. Dezember 2022. Dieser NIW beinhaltet den Wert sowohl der liquiden als auch der sanktionierten Vermögenswerte. Die liquiden Vermögenswerte des Teilfonds wurden zwischen dem 6. Dezember und dem 13. Dezember 2022 verkauft, während die sanktionierten Vermögenswerte liquidiert werden, sobald es möglich wird.

In der untenstehenden Tabelle finden Sie die letzten offiziellen Nettoinventarwerte per 13. Dezember 2022. 84,1725 Prozent der Anteile, die dem ausgezahlten Betrag entsprechen, wurden annulliert. Den Anteilhabern wurden Ausführungsanzeigen über die annullierten Anteile ausgestellt.

ISIN	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	NIW pro Anteil
LU0080215030	A	EUR	21,11
LU0469618036	AM	EUR	21,99
LU0571068591	AM	USD	19,14
LU1683489329	AN	EUR	54,38
LU0080215204	B	EUR	83,54
LU0137004601	C	EUR	106,39
LU0278087431	I	EUR	83,21
LU1683483801	N	EUR	62,10
LU0420004268	R	EUR	70,45

Am 16. Dezember 2022 wurde der aus der Liquidation der liquiden Vermögenswerte des Teilfonds resultierende Nettoinventarwert pro Anteil an die im Register des Teilfonds eingetragenen Anteilhaber ausgeschüttet. Die Liquidierung der sanktionierten Vermögenswerte des Teilfonds wird längere Zeit in Anspruch nehmen.

2/2 Aufgrund des Mangels an Marktpreisen können die sanktionierten Vermögenswerte nicht richtig bewertet werden (nur Schätzungen sind möglich) und daher kann in Zukunft kein regelmässiger offizieller NIW veröffentlicht werden. Da der Teilfonds weiterhin besteht, wird er in den zukünftigen Halbjahres- und Jahresberichten des Vontobel Fund aufgeführt, solange Vermögenswerte sanktioniert bleiben.

Die Anteilhaber bleiben Eigentümer dieser Vermögenswerte (ca. 15 % des Nettovermögens des Teilfonds nach Auszahlung des liquiden Teils), bis eine Liquidation möglich ist; zu diesem Zeitpunkt wird ein etwaiger Erlös an die Anteilhaber ausgezahlt. Etwaige Erlöse, die aus diesen sanktionierten Vermögenswerten gezahlt werden, werden den Anteilhabern im Voraus mitgeteilt.

Freundliche Grüsse,

Vontobel Asset Management S.A.