

VONTOBEL FUND
Sociedad de inversión de capital variable
49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo
RCS Luxemburgo B38170
(el «Fondo»)

29 de agosto de 2025

NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS

El consejo de administración del Fondo (el «Consejo de administración») desea informarles de los siguientes cambios incluidos en la versión actual del folleto de venta del fondo, con fecha de mayo de 2025 (el «Folleto de venta»).

1. Vontobel Fund – Global Active Bond (el «Subfondo»)

Según el Folleto de venta actual, el Gestor de inversiones del Subfondo puede tener derecho a una comisión de rentabilidad, aplicando un principio de la marca de agua alta combinado con un principio de tasa crítica de rentabilidad. El Folleto de venta actualizado incluirá informaciones simplificadas para la descripción e ilustración de la metodología de la comisión de rentabilidad. Además, se introducen en la metodología los siguientes elementos de rentabilidad:

- Si la referencia empleada como tasa crítica de rentabilidad es negativa, se aplica un suelo, lo que significa que, para el cálculo de la comisión de rentabilidad, la tasa crítica de rentabilidad es 0.
- En el caso de las clases de acciones con cobertura, se utiliza una variante con cobertura de la tasa crítica de rentabilidad en la divisa de la clase de acciones correspondiente. En el caso de las clases de acciones sin cobertura, la tasa crítica de rentabilidad se convierte a la divisa de la clase de acciones.
- El Folleto de venta actual prevé que la marca de agua alta puede reajustarse después de cinco ejercicios económicos. Este reajuste se elimina, lo que significa que el periodo de rentabilidad de referencia es igual a la vida total del Subfondo y no puede reajustarse.

Se informa a los inversores de que los cambios arriba mencionados no tendrán un impacto adverso en sus inversiones.

2. Vontobel Fund – Sustainable Emerging Markets Debt y Vontobel Fund – Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond (los «Subfondos»)

Los Anexos relativos al SFDR de los Subfondos se actualizan para especificar las medidas empleadas para contribuir a los objetivos de inversión sostenible que los Subfondos tienen previsto realizar. Se informa a los inversores de que los cambios no tendrán un impacto significativo en sus inversiones.

Otros

La nueva versión del Folleto de venta incluirá varias novedades más a efectos de gestión interna.

Los cambios arriba descritos se harán efectivos el 1 de septiembre de 2025. El Folleto de venta puede obtenerse gratuitamente en la sede social del Fondo o de los distribuidores del Fondo.

El Consejo de Administración