

VONTOBEL FUND
Société d'investissement à capital variable
11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
RCS Luxembourg B38170
(ci-après le «Fonds»)

Luxembourg, le 02 Septembre 2024

AVIS AUX ACTIONNAIRES

Le conseil d'administration du Fonds (le «conseil d'administration») souhaite vous informer des modifications suivantes apportées au prospectus de vente actuel du Fonds, datant du 12 juillet 2024 (le «prospectus de vente»):

Vontobel Fund – Asia ex Japan (le «compartiment»)

À la date d'entrée en vigueur du nouveau prospectus de vente, les demandes de souscription dûment reçues un jour ouvré (jour de souscription) seront réglées au prix d'émission calculé un jour ouvré après le jour de souscription sur la base des cours de clôture des titres asiatiques ce même jour. Le prix d'émission doit encore être versé au dépositaire dans les deux jours ouvrés suivant le calcul de la valeur nette d'inventaire.

La disposition susmentionnée s'applique par analogie aux demandes de rachat et de conversion.

L'heure limite sera modifiée de 15 h 45 à 14 h 45.

Comparaison entre l'actuel cycle de règlement et le nouveau		
	Actuel cycle de règlement	Nouveau cycle de règlement
Jour / heure limite pour la souscription / le rachat / la conversion:	T	T-1
	15 h 45, heure du Luxembourg	14 h 45, heure du Luxembourg
Date du prix applicable à l'émission / au rachat / à la conversion	T+1	T
Calcul de la valeur nette d'inventaire	T+1	T
Date de paiement pour les souscriptions / rachats / conversions	T+3	T+2

Divers

La nouvelle version du Prospectus de Vente contient diverses mises à jour supplémentaires.

Les modifications décrites ci-dessus seront effectives à partir du 7 octobre 2024.

Les ordres de souscription, de conversion et de rachat passés avant 15 h 45, heure de Luxembourg, le 2 octobre 2024 seront pris en compte pour la valeur nette d'inventaire publiée le 3 octobre 2024.

Les ordres de souscription, de rachat et de conversion du Compartiment pour les 3 et 4 octobre 2024 seront suspendus. Le calcul de la valeur nette d'inventaire du Compartiment pour le 4 octobre 2024 sera également suspendu.

Les ordres de souscription, de conversion et de rachat reçus après 15h45, heure de Luxembourg, le 2 octobre 2024 seront rejetés.

Les investisseurs peuvent placer des ordres de souscription, de conversion et de rachat avant 14 h 45, heure de Luxembourg, le 7 octobre 2024 auprès de State Street Bank International GmbH, succursale de Luxembourg, pour la valeur nette d'inventaire calculée pour le 8 octobre 2024.

Les investisseurs concernés par les changements décrits ci-dessus et qui ne les acceptent pas peuvent demander le rachat de leurs actions sans frais avant 15 h 45, heure de Luxembourg, le 2 octobre 2024 (selon le cas pour le Compartiment concerné du Fonds) par l'intermédiaire de l'administrateur du Fonds, des distributeurs et d'autres bureaux autorisés à accepter les demandes de rachat.

Les investisseurs doivent consulter leurs propres conseillers juridiques, financiers et/ou fiscaux s'ils ont des questions concernant les modifications décrites dans cet avis.

La version mise à jour du Prospectus de Vente sera disponible gratuitement au siège social du Fonds ou auprès des distributeurs du Fonds.

Le Conseil d'Administration