

VONTOBEL FUND
Società d'investimento a capitale variabile
11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Lussemburgo
N. iscrizione RCS Lussemburgo: B38170
(il « **Fondo** »)

AVVISO AGLI AZIONISTI

Lussemburgo, Settembre 2, 2024

Gentile Azionista,

il consiglio di amministrazione del Fondo (il « **Consiglio di Amministrazione** ») desidera informarLa delle seguenti modifiche apportate al corrente prospetto del Fondo datato 12 luglio 2024 (il « **Prospetto di Offerta** »):

Modifica del Depositario, dell'Amministratore, del Conservatore del Registro, dell'Agente di Trasferimento e dell'Agente Domiciliatario del Fondo

Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di nominare State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch (« **SSB** »), con sede legale in 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, iscritta presso la RCS di Lussemburgo al n. B148186, filiale lussemburghese di State Street Bank International GmbH, società a responsabilità limitata (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*) di diritto tedesco con sede legale in Brienner Strasse 59, 80333 Monaco, Germania e iscritta presso il registro delle imprese di Monaco al n. HRB 42872, in sostituzione di CACEIS Bank, filiale di Lussemburgo (« **CACEIS** »), quale nuovo Depositario, Amministratore, Conservatore del Registro, Agente di Trasferimento e Agente Domiciliatario del Fondo con efficacia a decorrere dal 7 ottobre 2024 (la « **Data di Efficacia** »).

In virtù della nomina di SSB quale Agente Domiciliatario, con decorrenza dalla Data di Efficacia la sede legale del Fondo sarà in 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo.

Motivazioni della modifica

In seguito a un esteso esame dei servizi di deposito e amministrazione, il Consiglio di Amministrazione ritiene che SSB sia ben posizionata per offrire al Fondo servizi migliori a prezzi complessivamente inferiori.

Costi

In virtù del cambio del fornitore di servizi, le commissioni complessive associate al Fondo diminuiranno.

Il Consiglio di Amministrazione desidera che i costi associati alla modifica del Depositario, dell'Amministratore, del Conservatore del Registro, dell'Agente di Trasferimento e dell'Agente Domiciliatario siano posti a carico della Società di Gestione. A seguito di una verifica dell'impatto di tale decisione il Consiglio di Amministrazione non ritiene che tali costi avranno un impatto rilevante sugli investitori.

Trattamento dei dati personali

Il Consiglio di Amministrazione desidera informarLa che SSB, in qualità di futuro Depositario, Amministratore, Conservatore del Registro, Agente di Trasferimento e Agente Domiciliatario riceverà accesso alle informazioni relative agli investitori e provvederà al relativo trattamento. Le informazioni relative agli investitori includono dati personali quali dati identificativi, informazioni relative al conto e altri documenti e informazioni commerciali relative agli azionisti e/o ai loro rappresentanti, delegati o beneficiari effettivi. Gli azionisti potranno accedere ai propri dati personali gratuitamente richiedendo se necessario la relativa rettifica o cancellazione. Potrà contattare State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch all'indirizzo 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo al fine di esercitare tali diritti a partire dalla Data di Efficacia. Il trasferimento e il trattamento dei dati è necessario ai fini dell'adempimento dei propri obblighi da parte di SSB. SSB potrà esternalizzare una parte delle funzioni operative relative alle proprie attività in qualità di agente amministrativo e depositario nonché altre attività accessorie. SSB, pertanto, potrà trasferire dati ad altre entità State Street specializzate nelle attività operative interessate, situate in particolare al di fuori dell'UE dove avverrà il trattamento dei dati. Ulteriori informazioni sul trasferimento e il trattamento dei dati sono contenute nel Prospetto di Offerta.

Ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso

- 1) Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso effettuati il 3 ottobre 2024 entro l'orario limite applicabile per il relativo Comparto saranno calcolati secondo il NAV dei relativi Comparti del 3 ottobre 2024.

Per facilitare il cambiamento, gli ordini di sottoscrizione, rimborso e conversione, così come il calcolo del NAV, saranno sospesi il 4 ottobre 2024. Qualsiasi ordine di sottoscrizione, conversione e rimborso ricevuto dopo l'orario limite del 3 ottobre 2024 sarà respinto.

Gli investitori potranno nuovamente effettuare ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso entro l'orario limite a partire dal 7 ottobre 2024 presso State Street Bank International GmbH, filiale di Lussemburgo.

Gli investitori interessati dalle modifiche sopra indicate che non sono d'accordo con le modifiche descritte possono riscattare le loro quote gratuitamente entro l'orario limite del 3 ottobre 2024 (come applicabile per il relativo Comparto del Fondo) tramite l'amministratore del Fondo, i distributori e gli altri uffici autorizzati ad accettare le domande di rimborso.

- 2) Per i Comparti menzionati di seguito:

- Vontobel Fund – Asian Bond
- Vontobel Fund – Emerging Markets Equity
- Vontobel Fund – mtx Emerging Markets Leaders ex China
- Vontobel Fund – mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) e
- Vontobel Fund – mtx Sustainable Emerging Markets Leaders,

Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso effettuati entro l'orario limite applicabile del 3 ottobre 2024 per il relativo Comparto saranno calcolati secondo il NAV del 7 ottobre 2024.

Per facilitare il cambiamento, gli ordini di sottoscrizione, rimborso e conversione, così come il calcolo del NAV, saranno sospesi il 4 ottobre 2024. Qualsiasi ordine di sottoscrizione, conversione e rimborso ricevuto dopo l'orario limite del 3 ottobre 2024 sarà respinto.

Gli investitori potranno effettuare ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso entro l'orario limite a partire dal 7 ottobre 2024 presso la State Street Bank International GmbH, filiale di Lussemburgo.

Se avete domande riguardo ai vostri ordini di sottoscrizione, rimborso inviati il 3 ottobre 2024, vi preghiamo di contattare State Street Bank International GmbH, filiale di Lussemburgo ai seguenti recapiti a partire da lunedì 7 ottobre 2024.

Telefono: +352 46 40 10 449

Email: VONTOBEL@statestreet.com

Gli investitori interessati dalle modifiche sopra indicate che non sono d'accordo con le modifiche descritte possono riscattare le loro quote gratuitamente entro l'orario limite del 2 ottobre 2024 (come applicabile per il relativo Comparto del Fondo) tramite l'amministratore del Fondo, i distributori e gli altri uffici autorizzati ad accettare le domande di rimborso.

3) A Per il seguente Comparto:

- Vontobel Fund - Asia ex Japan

Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso effettuati entro le ore 15:45 (ora di Lussemburgo) del 2 ottobre 2024 saranno calcolati secondo il NAV pubblicato il 3 ottobre 2024.

Gli ordini di sottoscrizione, rimborso e conversione del Comparto saranno sospesi nei giorni 3 ottobre 2024 e 4 ottobre 2024. Anche il calcolo del NAV del 4 ottobre 2024 sarà sospeso.

Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso ricevuti dopo le 15:45 ora di Lussemburgo del 2 ottobre 2024 saranno respinti.

Gli investitori potranno nuovamente effettuare ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso entro le 14:45 (ora di Lussemburgo) del 7 ottobre 2024 presso State Street Bank International GmbH, filiale di Lussemburgo, secondo il NAV calcolato in data 8 ottobre 2024.

Gli investitori interessati dalle modifiche sopra indicate che non sono d'accordo con le modifiche descritte possono riscattare le loro quote gratuitamente entro le ore 15:45 (ora di Lussemburgo) del 2 ottobre 2024 tramite l'amministratore del Fondo, i distributori e gli altri uffici autorizzati ad accettare le domande di rimborso.

Varie

Per qualsiasi domanda in merito alle modifiche illustrate nella presente comunicazione, gli investitori sono invitati a consultare i propri consulenti legali, finanziari e/o fiscali.

La versione aggiornata del Prospetto di Offerta sarà disponibile a titolo gratuito facendone richiesta alla sede legale del Fondo o ai distributori del medesimo Fondo.

Il Consiglio di Amministrazione

