

VONTOBEL FUND

Società d'investimento a capitale variabile
11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo B38170
(il "Fondo")

Lussemburgo, 26 gennaio 2024

AVVISO AGLI INVESTITORI DEL COMPARTO Vontobel Fund – Global Active Bond (il "Comparto incorporante")

Stimato investitore,

Il consiglio di amministrazione del Fondo (il "Consiglio di Amministrazione") informa gli investitori del Comparto incorporante (gli "Investitori") che ha deciso di effettuare la fusione dei comparti Vontobel Fund – Value Bond e Vontobel Fund – Absolute Return Bond (EUR) (i "Comparti incorporati") nel Comparto incorporante (la "Fusione").

La Fusione avrà luogo il 4 marzo 2024 (la "Data di decorrenza"). I rispettivi valori patrimoniali netti al 4 marzo 2024 e il tasso di cambio, utilizzati per lo scambio delle azioni dei Comparti incorporati con azioni del Comparto incorporante, saranno calcolati in data 5 marzo 2024.

La presente notifica ha lo scopo di informarla in merito ai motivi della Fusione e alle relative conseguenze per lei, ai sensi dell'articolo 72 della legge del Lussemburgo sugli organismi d'investimento collettivo del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.

1. MOTIVI DELLA FUSIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di effettuare la Fusione per i seguenti motivi:

Il gestore degli investimenti dei Comparti incorporati e del Comparto incorporante intende consolidare la propria offerta di prodotti al fine di ottimizzare l'efficienza sotto il profilo dei costi poiché il patrimonio dei Comparti incorporati è inferiore all'importo minimo considerato sufficiente dal gestore degli investimenti per una gestione efficiente degli interessi degli investitori.

Si prevede inoltre che la Fusione possa aumentare l'efficienza della gestione del patrimonio a seguito dell'incremento del patrimonio gestito del Comparto incorporante a seguito della Fusione.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene pertanto che sia nell'interesse degli investitori effettuare la fusione dei Comparti incorporati nel Comparto incorporante.

2. CONSEGUENZE DELLA FUSIONE PER GLI INVESTITORI

La Fusione non avrà conseguenze per quanto riguarda:

- il valore del suo investimento nel Comparto incorporante;
- l'obiettivo e la politica d'investimento del Comparto incorporante;
- le commissioni del Comparto incorporante.

Il Gestore degli Investimenti non prevede che la Fusione abbia conseguenze significative per il portafoglio del Comparto incorporante e non intende effettuare il ribilanciamento del portafoglio in ragione della fusione né prima né dopo la Data di decorrenza.

3. POSSIBILITÀ DI OTTENERE IL RIMBORSO GRATUITO DELLE AZIONI DEL COMPARTO INCORPORANTE

Si comunica agli Investitori del Comparto incorporante che hanno il diritto di ottenere il rimborso delle proprie azioni dalla data del presente avviso fino al 26 febbraio 2024 senza oneri aggiuntivi oltre a quelli abituali trattenuti dal Fondo per coprire i costi di disinvestimento a norma di legge.

Le richieste di rimborso devono essere ricevute per il tramite dell'Amministratore del Fondo, dei suoi collocatori e di altri soggetti autorizzati ad accettare richieste di rimborso entro le 15:45 (orario del Lussemburgo) del 26 febbraio 2024. Gli Investitori che non avranno presentato richiesta di rimborso continueranno a essere investitori del Comparto incorporante.

Le operazioni di rimborso, conversione ed emissione di azioni del Comparto incorporante saranno sospese dalle 15:45 (orario del Lussemburgo) del 26 febbraio 2024 alle 15:45 del 4 marzo 2024. Eventuali richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso per il Comparto incorporante pervenute nel corso di tale periodo di tempo saranno respinte. Gli Investitori potranno ripresentare le richieste respinte dopo la Fusione, ovvero a partire dalle 15:45 del 4 marzo 2024, quando si ricomincerà a elaborare le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso per il Comparto incorporante.

4. COSTI DELLA FUSIONE

Le spese legali, di consulenza e amministrative sostenute in relazione alla predisposizione e all'esecuzione della Fusione in oggetto non saranno addebitate al Comparto incorporante. Tali oneri saranno a carico della Società di gestione.

5. CONSEGUENZE FISCALI

La Fusione non determinerà l'assoggettamento dei Comparti incorporati, del Comparto incorporante o del Fondo a imposizione fiscale in Lussemburgo.

Gli investitori possono tuttavia essere soggetti a imposizione fiscale nel proprio luogo di residenza fiscale o in altri Paesi dove versano imposte.

Fatto salvo quanto sopra, poiché i regimi fiscali differiscono notevolmente da un Paese all'altro si consiglia agli investitori di consultare il proprio consulente fiscale in merito alle conseguenze fiscali della Fusione nel proprio caso specifico.

6. DOCUMENTI E INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA FUSIONE

I termini con iniziale maiuscola non espressamente definiti nel presente avviso hanno lo stesso significato attribuito loro nel Prospetto informativo del Fondo.

L'ultima versione del Prospetto informativo del Fondo, unitamente alla relazione del revisore contabile, alla conferma del Depositario e ai Documenti contenenti informazioni chiave per tutte le Classi di azioni interessate, nonché a ulteriori informazioni sulla Fusione sono disponibili a titolo gratuito presso la sede legale del Fondo.

I Documenti contenenti le informazioni chiave relativi a tutte le Classi di azioni interessate nonché ulteriori informazioni sulla Fusione sono disponibili anche all'indirizzo www.vontobel.com/am.

In caso di domande relative alla Fusione si raccomanda agli Investitori di rivolgersi ai propri consulenti finanziari, legali e fiscali o ad altri consulenti professionali.

Distinti saluti

Per il Consiglio di Amministrazione