

VONTOBEL FUND
Sociedad de inversión de capital variable
11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburgo
Registro Mercantil (RCS) de Luxemburgo B38170
(el «Fondo»)

Luxemburgo, 2 de septiembre de 2024

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 12 de julio de 2024 (el «folleto de venta»):

Vontobel Fund – Asia ex Japan (el «subfondo»)

A partir de la fecha de entrada en vigor del nuevo folleto de venta, las solicitudes de suscripción debidamente recibidas en un día hábil (fecha de suscripción) se liquidarán al precio de emisión calculado un día hábil después de la fecha de suscripción en base a los precios de cierre de los valores asiáticos del mismo día. El pago del precio de emisión aún deberá llegar al depositario en el plazo de dos días hábiles después de calcular el valor liquidativo.

La anterior disposición se aplicará *mutatis mutandis* a las solicitudes de reembolso y conversión.

La hora límite se modificará de las 15:45 h a las 14:45 h.

Comparación entre el ciclo de liquidación actual y el nuevo		
	Actual ciclo de liquidación	Nuevo ciclo de liquidación
Fecha de suscripción/reembolso/conversión/hora límite:	T 15:45 h (hora de Luxemburgo)	T-1 14:45 h (hora de Luxemburgo)
Fecha del precio de emisión/reembolso/conversión aplicable	T+1	T
Cálculo del valor neto de inventario	T+1	T
Plazo de pago para las suscripciones/reembolsos/conversiones	T+3	T+2

Otros

La nueva versión del folleto de venta incluye varias novedades más.

Los cambios descritos anteriormente serán efectivos a partir del 7 de octubre de 2024.

Las órdenes de suscripción, conversión y reembolso realizadas antes de las 15:45 (hora de Luxemburgo) del 2 de octubre de 2024 se tendrán en cuenta para el valor liquidativo publicado el 3 de octubre de 2024.

Las órdenes de suscripción, reembolso y conversión del Subfondo para el 3 de octubre y el 4 de octubre de 2024 se suspenderán. También se suspenderá el cálculo del valor liquidativo del Subfondo para el 4 de octubre de 2024.

Se rechazarán todas las órdenes de suscripción, conversión y reembolso recibidas después de las 15:45 (hora de Luxemburgo) del 2 de octubre de 2024.

Los inversores podrán realizar órdenes de suscripción, conversión y reembolso antes de las 14:45 (hora de Luxemburgo) del 7 de octubre de 2024, en State Street Bank International GmbH, sucursal de Luxemburgo, por el valor liquidativo calculado para el 8 de octubre de 2024.

Los inversores afectados por los cambios mencionados anteriormente que no estén de acuerdo con los cambios descritos pueden solicitar el reembolso gratuito de sus acciones antes de las 15:45 (hora de Luxemburgo) del 2 de octubre de 2024 a través del administrador del Fondo, los distribuidores y otras oficinas autorizadas para aceptar solicitudes de reembolso..

Los inversores deberán consultar a sus propios asesores legales, financieros y/o fiscales en caso de dudas acerca de los cambios que se describen en la presente notificación.

La versión actualizada del folleto de venta estará disponible de forma gratuita en el domicilio social del fondo o a través de los distribuidores del fondo.

El Consejo de Administración