

Vontobel Fund

(Umbrella-Fonds und Organismus für gemeinsame Anlagen luxemburgischen Rechts)
69, route d'Esch, L-1470 Luxemburg
("die Gesellschaft")

Einmalige Veröffentlichung

Mitteilung an die Anteilinhaber

Bekanntmachung einer Verkaufsprospektänderung

Der Verkaufsprospekt der Gesellschaft wurde einer Überarbeitung unterzogen. Nachfolgend sind die vorgenommenen Änderungen aufgeführt, welche allesamt vor Erscheinen dieser Publikation von der CSSF genehmigt worden und am 1. Februar 2013 in Kraft getreten sind. Die Gesellschaft qualifiziert unverändert als ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG. Es wird auf folgende wesentliche Änderungen bzw. charakteristischen Bestimmungen hingewiesen, die folgende Teilfonds betreffen:

Vontobel Fund – EUR Corporate Bond Mid Yield
Vontobel Fund – High Yield Bond

Die Anleger dieser Teilfonds (die "Anleger") werden darauf hingewiesen, dass der Verwaltungsrat der Gesellschaft beschlossen hat, für diese Teilfonds ein Swinging Single Pricing einzuführen, wie im folgenden näher erläutert:

Hintergrund dieser Entscheidung ist, dass durch häufige Geldzuflüsse und –abflüsse die Performance der Teilfonds negativ beeinflusst worden ist. Durch die Einführung des Swinging Single Pricing soll dieser Effekt aufgehoben oder zumindest eingeschränkt werden, um die Performance der Teilfonds zugunsten der dauerhaften Anleger zu schützen. Im Rahmen des Vontobel Fund – High Yield Bond besteht zu diesem Zweck bereits eine Dilution Levy. Diese wird für Vontobel Fund – High Yield Bond durch das Swinging Single Pricing ersetzt. Für Vontobel Fund – EUR Corporate Bond Mid Yield bestand bislang keine vergleichbare Regelung.

Ab dem 1. Februar 2013 wird der Nettoinventarwert der Teilfonds, wie er entsprechend Abschnitt 21.6 des Verkaufsprospektes des Fonds berechnet worden ist, wie folgt durch das Swinging Single Pricing angepasst:

- (a) Falls an einem Bankgeschäftstag die Summe der Zeichnungen abzüglich der Summe der Rücknahmen aller Anteilklassen eines Teilfonds zu einem Nettoinventarzufluss führt, wird der Nettoinventarwert des betreffenden Teilfonds erhöht;
- (b) Falls an einem Bankgeschäftstag die Summe der Zeichnungen abzüglich der Summe der Rücknahmen aller Anteilklassen eines Teilfonds zu einem Nettoinventarabfluss führt, wird der Nettoinventarwert des betreffenden Teilfonds verringert.

Die maximale Anpassung beläuft sich auf 1 % des Nettoinventarwertes des jeweils betroffenen Teilfonds.

Ausführliche Informationen sind dem Verkaufsprospekt (ausschliesslich erhältlich in Deutsch und Englisch) zu entnehmen.

Der genaue Text der Änderungen des Verkaufsprospektes, der aktuelle Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs), die Statuten sowie (nach Erscheinen) die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft können kostenlos am Sitz des Vertreters in der Schweiz, der *Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, 8022 Zürich* und bei der Zahlstelle, der *Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, 8022 Zürich*, sowie am Gesellschaftssitz des Vontobel Fund, 69, route d'Esch, L-1470 Luxemburg, bezogen werden.

Zürich, 22. Februar 2013

Vertreter in der Schweiz: Vontobel Fonds Services AG

Zahlstelle in der Schweiz: Bank Vontobel AG