

11 de octubre de 2022

## HECHO RELEVANTE DE

### VONTOBEL FUND – SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND

Estimados señores,

Nos dirigimos a ustedes en representación de **Vontobel Fund – Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond** (el "Compartimento"), perteneciente a la SICAV Vontobel Fund que está constituida en Luxemburgo y está inscrita en el Registro de Instituciones de Inversión Colectiva extranjeras de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 280.

Le escribimos para informarle que debido a un error de cálculo en el valor liquidativo ("NAV"), el Compartimento se infravaloró el día 16 de agosto 2022, excediendo el umbral de tolerancia establecido por la circular 2002/77 de la *Commission de Surveillance du Secteur Financier* ("CSSF").

Se han adoptado medidas correctivas para mitigar los factores que han llevado a la infravaloración del Compartimento en esas fechas.

La sociedad gestora, Vontobel Asset Management S.A., ha tomado la decisión de compensar en efectivo y ha decidido que no se reprocesará la asignación de acciones. El valor liquidativo revisado por acción se publicará esta semana de nuevo para el día en el que se dio el error de cálculo.

Los pagos se han efectuado el 6 de octubre de 2022. Se ha remitido una carta informativa a este respecto a los accionistas afectados el 6 de octubre de 2022.

La entidad auditora del Compartimento (*Ernst & Young Société anonyme*) y la CSSF han sido oportunamente informadas del error.

Si necesita detalles sobre la lista de transacciones afectadas en su cuenta en las fechas impactadas, y el correspondiente NAV diario por acción antes y después de la corrección, o si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el Centro de Atención al Cliente para Accionistas de RBC I&TS a través del siguiente correo electrónico: [csvontobel@rbc.com](mailto:csvontobel@rbc.com).

Lamentamos cualquier inconveniente que este error de cálculo pueda haber causado.

Atentamente,

El Consejo de Administración  
Vontobel Fund