

25 de febrero de 2022

**HECHO RELEVANTE DE**  
**VONTOBEL FUND – COMMODITY**  
**y**  
**VONTOBEL FUND – NON-FOOD COMMODITY**

Estimados señores,

Nos dirigimos a ustedes en representación de **Vontobel Fund – Commodity** y **Vontobel Fund – Non-Food Commodity** (los "Compartimentos"), pertenecientes 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**"), los Compartimentos se sobrevaloraron el día 13 y 14 de enero 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 sobrevaloración de los Compartimentos 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 ha publicado de nuevo para todo el periodo en el que se dio el error de cálculo.

Los pagos se han efectuado el 25 de febrero de 2022. Se ha remitido una carta informativa a este respecto a los accionistas afectados el 25 de febrero de 2022.

La entidad auditora de los Compartimentos (*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