

28 de noviembre de 2023

## HECHO RELEVANTE DE

### VONTOBEL FUND – NON-FOOD COMMODITY

Estimados señores,

Nos dirigimos a ustedes en representación de **Vontobel Fund – Non-Food Commodity** (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 sobrevaloró el día 3 de octubre de 2023, excediendo el umbral de tolerancia establecido por la circular 2002/77 de la *Commission de Surveillance du Secteur Financier* ("CSSF").

Los inversores afectados recibieron un importe demasiado elevado al reembolsar sus participaciones, lo que supuso un perjuicio para el Compartimento.

Se han adoptado medidas correctivas para mitigar los factores que han llevado a la sobrevaloración del Compartimento en esa fecha.

El valor liquidativo revisado por participación se ha vuelto a publicar para el día en el que se dio el error de cálculo.

El Compartimento ha sido compensado con fecha efectiva del 28 de noviembre de 2023.

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 Caceis Investor Services Bank S.A. a través del siguiente correo electrónico: [csvontobel@caceis.com](mailto:csvontobel@caceis.com).

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

Atentamente,

El Consejo de Administración  
Vontobel Fund