

14 de julio de 2020

**HECHO RELEVANTE DE  
VARIOPARTNER SICAV – VONTOBEL CONVICTION BALANCED EUR**

Estimados señores,

Nos dirigimos a ustedes en representación de **Variopartner SICAV – Vontobel Conviction Balanced EUR** (el "Subfondo"), perteneciente a la SICAV Variopartner SICAV 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 1268.

Le escribimos para informarle que debido a un error de cálculo en el valor liquidativo ("NAV"), el Subfondo se sobrevaloró el 1 de abril de 2020 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 del Subfondo en esa fecha.

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 no se volverá a publicar.

Los pagos se han efectuado el 17 de junio de 2020. Se ha remitido una carta informativa a este respecto a los accionistas afectados el 22 de junio de 2020.

La entidad auditora del Subfondo (*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 la fecha impactada, 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 por correo electrónico en: [csvontobel@rbc.com](mailto:csvontobel@rbc.com).

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

Atentamente,

El Consejo de Administración  
Variopartner SICAV