

## Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

## Produkt

# Emerging Markets Debt

(der «Teilfonds»)

ISIN	LU1991126605	Produkthersteller: Vontobel Asset Management S.A.
Anteilsklasse (die «Anteile»)	AQNG	18, rue Erasme L-1468 Luxembourg
Währung	USD	Telefonnummer: +352 26 34 74 1
ein Teilfonds von Vontobel Fund (der «Fonds»)		<a href="http://www.vontobel.com/AM">www.vontobel.com/AM</a>

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Beaufsichtigung von Vontobel Asset Management S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Dieses Produkt und seine Verwaltungsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. sind in Luxemburg zugelassen und werden von der CSSF beaufsichtigt/reguliert. Vontobel Asset Management S.A. ist Teil der Vontobel-Gruppe. Dieses Basisinformationsblatt entspricht dem Stand vom 16. November 2023.

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

### Art

Der Fonds wurde als Aktiengesellschaft (société anonyme) gegründet und als offener Fonds nach dem geänderten Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen errichtet. Es handelt sich um einen Umbrella-Fonds mit mehreren Teilfonds, wobei dieser Teilfonds einer dieser Teilfonds ist. Die Anteile sind eine Anteilsklasse des Teilfonds.

### Ziel

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten Ertrag und Kapitalgewinne an.

Er investiert hauptsächlich in Investmentgrade- und Non-Investmentgrade-Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, einschliesslich Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS»), Convertible Bonds und Optionsanleihen, die auf Hartwährungen lauten und von staatlichen oder staatsnahen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Beteiligungen in Schwellenländern begeben oder garantiert werden.

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die auf verschiedene Schwellenländerwährungen lauten und/oder von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldner mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Engagement in Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Der Grossteil der Anlagen wird in Hartwährungen getätigt.

Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können in andere Anlageklassen, andere Länder und Regionen und andere Instrumente wie andere Wertpapiere einschliesslich Aktien (darunter geschlossene Immobilienfonds), Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums investiert werden. Insgesamt können bis zu 75% in hochverzinsliche Wertpapiere, 10% in Asset-Backed und Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS»), 10% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), 25% in Convertible Bonds und Optionsanleihen und 10% in notleidende Wertpapiere investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten.

Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.

**Rücknahme von Anteilen:** täglich, wenn die Banken in Luxemburg für den normalen Geschäftsverkehr geöffnet sind (siehe Verkaufsprospekt für Einzelheiten und Ausnahmen).

Erträge können alle drei Monate ausgezahlt werden.

Die Verwaltung des Teilfonds orientiert sich nicht an einer Benchmark. Der Portfoliomanager kann Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen nach eigenem Ermessen tätigen.

AQNG-Anteile sind bestimmten Anlegern sowie Anlegern vorbehalten, welche mindestens einen Betrag von 50 Millionen USD anlegen. Sie gewähren keine Rabatte oder Retrozessionen. Siehe Verkaufsprospekt für Einzelheiten.

Unter Berücksichtigung der empfohlenen Mindesthaltedauer hängt die Rendite von der Entwicklung der Basiswerte ab.

Die Verwahrstelle des Fonds ist RBC Investor Services Bank S.A.

Dieser Teilfonds ist Teil eines Umbrella-Fonds. Die einzelnen Teilfonds haften nicht füreinander. Das heisst, für Sie als Anleger sind nur die Gewinne und Verluste dieses Teilfonds massgeblich. Sie können die Umwandlung einiger oder aller Ihrer Anteile an dem Teilfonds gemäss dem Abschnitt «Umwandlung von Anteilen» im Verkaufsprospekt beantragen.

Der Verkaufsprospekt, einschliesslich der vorvertraglichen Informationen gemäss SFDR, die aktuellen Halbjahres- und Jahresberichte, die Anteilspreise sowie weitere praktische Informationen sind kostenlos unter [www.vontobel.com/AM](http://www.vontobel.com/AM) in englischer und deutscher Sprache erhältlich.

### Kleinanleger-Zielgruppe

Der Teilfonds richtet sich an Kleinanleger, die über Kenntnisse und/oder Erfahrung mit diesen Produktarten verfügen, eine angemessene Anlageberatung erhalten haben, einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont haben und in der Lage sind, Verluste bis zur Höhe des von ihnen in den Teilfonds investierten Betrags zu tragen.

### Laufzeit

Die Anteile haben keinen Fälligkeitstermin. Der Produkthersteller kann die Anteile einseitig kündigen. Die Anteile, der Teilfonds und der Fonds können in den im Verkaufsprospekt und in den Statuten des Fonds genannten Fällen vorzeitig gekündigt und liquidiert werden.



Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Diese Person teilt Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mit. Diese Zahlen enthalten die höchste Verwaltungsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnen kann.

#### Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
<b>Einstiegskosten</b>	5.00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage abgezogen wird.	Bis zu USD 500
<b>Ausstiegskosten</b>	0.30% Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird. Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.	USD 30
Laufende Kosten pro Jahr		
<b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b>	0.60% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlich angefallenen Kosten des letzten Jahres.	USD 57
<b>Transaktionskosten</b>	0.46% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag ist davon abhängig, wie viel wir kaufen und verkaufen.	USD 43
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
<b>Erfolgsgebühren</b>	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr erhoben.	USD 0

Umwandlungskosten: Anstatt von Ausstiegs- und Einstiegskosten können 1.00% erhoben werden, wenn Sie Ihre Anlage in ein anderes Produkt des Fonds umtauschen.

#### Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Aufgrund der Anlagepolitik und des Risikoprofils des Teilfonds wird eine Haltedauer von 5 Jahren empfohlen. Anleger können die Anlage unabhängig von der empfohlenen Haltedauer ohne zusätzliche Kosten jederzeit verkaufen. Der Verkauf von Anteilen ist (an Bankwerktagen) täglich möglich. Die Ausstiegskosten sind oben dargestellt.

#### Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie sich über das Produkt oder die Person beschweren wollen, die Sie beraten oder Ihnen das Produkt verkauft hat, müssen Sie der betreffenden Person die Einzelheiten mitteilen. Beschwerden über die Verwaltungsgesellschaft oder das Basisinformationsblatt sind an Vontobel Asset Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Luxemburg oder [luxembourg@vontobel.com](mailto:luxembourg@vontobel.com) zu richten. Weitere Informationen finden Sie unter [www.vontobel.com/vamsa](http://www.vontobel.com/vamsa).

#### Sonstige zweckdienliche Angaben

Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Informationen werden durch die Statuten und den Verkaufsprospekt ergänzt, die Kleinanlegern vor der Zeichnung zur Verfügung gestellt werden. Weitere Informationen über den Fonds, einschliesslich Exemplaren des Verkaufsprospekts, des letzten Jahresberichts und gegebenenfalls des nachfolgenden Halbjahresberichts, sind in deutscher und/oder englischer Sprache unter [www.vontobel.com/AM](http://www.vontobel.com/AM) kostenlos erhältlich. Das Basisinformationsblatt ist auf der Website des Produktherstellers unter [www.vontobel.com/AM](http://www.vontobel.com/AM) verfügbar. Ein Exemplar des Basisinformationsblatts in Papierform ist auf Anfrage kostenlos beim Produkthersteller erhältlich.

Informationen über die frühere Wertentwicklung können abgerufen werden auf [https://docs.publifund.com/pastperf/LU1991126605/de\\_LU](https://docs.publifund.com/pastperf/LU1991126605/de_LU). Die frühere Wertentwicklung wird für 3 Jahre dargestellt.

Frühere Berechnungen der Wertentwicklungsszenarien sind unter [https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU1991126605/de\\_LU](https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU1991126605/de_LU) verfügbar.