

VONTOBEL FUND II
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg
RCS Luxemburg B131432
(der «Fonds»)

Luxemburg, 18. Mai 2026

**MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER DES
VONTOBEL FUND II – ACTIVE BETA**

Der Verwaltungsrat des Fonds (der „**Verwaltungsrat**“) möchte Sie darüber informieren, dass das Vermögen des Teilfonds **Vontobel Fund II – Active Beta** (der „**Teilfonds**“) auf ein Niveau gesunken ist, das eine wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens des Teilfonds nicht mehr zulässt.

Infolgedessen hat der Verwaltungsrat gemäß **Artikel 27 der Satzung des Fonds** und **Abschnitt 22.5 des Verkaufsprospekts des Fonds** beschlossen, den Teilfonds zum **18. Mai 2026** in Liquidation zu setzen.

Die Ausgabe, Rücknahme und die Umwandlung von Anteilen wurden nach der Cut-Off-Zeit um 12:00 Uhr (Luxemburger Zeit) am 13. Mai 2026 ausgesetzt.

Die mit der Liquidation verbundenen Kosten gehen zulasten des Teilfonds und sind im Nettoinventarwert des Teilfonds widerspiegelt. Eine Rückstellung für die erwarteten Kosten im Zusammenhang mit der Liquidation des Teilfonds wurde am 4. Mai 2026 infolge einer erheblichen Rücknahme im Nettoinventarwert des Teilfonds gebildet.

Liquidationserlöse werden so bald wie möglich ausgeschüttet.

Sämtliche Liquidations- und Rücknahmeerlöse, die nicht an die Anleger ausgeschüttet werden können, werden nach Abschluss der Auflösung bei der **Caisse de Consignation de Luxembourg** hinterlegt, bis die Verjährungsfrist abgelaufen ist.

Den Anlegern wird empfohlen, ihre eigenen Rechts-, Steuer- und/oder Finanzberater zu konsultieren, wenn sie Fragen zur Liquidation des Teilfonds haben.

Der Verwaltungsrat