

VONTOBEL FUND II

Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts mit variablem Kapital
49, avenue J.F. Kennedy, 1855 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B131432

und

VONTOBEL FUND

Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts mit variablem Kapital
49, avenue J.F. Kennedy, 1855 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B38170

(die "Fonds")

Luxemburg, 28. April 2025

Mitteilung an die Anleger
der Teilfonds

Vontobel Fund – mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan)(der „übernehmende Teilfonds“)

und

Vontobel Fund II – mtx China A-Shares Leaders

(der „übertragende Teilfonds“)

Mit einer Mitteilung vom 14. März 2025 wurden die Anleger über die Verschmelzung und anschließende Auflösung des übertragenden Teilfonds in Kenntnis gesetzt.

Die Verwaltungsräte der Fonds bestätigen den Anlegern des übernehmenden Teilfonds hiermit den Vollzug der Verschmelzung des übertragenden Teilfonds in den übernehmenden Teilfonds per 25. April 2025.

Umtauschverhältnisse der Anteile aus der Verschmelzung per 25. April 2025:

Übertragender Teilfonds: Vontobel Fund II – mtx China A-Shares Leaders			Übernehmender Teilfonds: Vontobel Fund – mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan)	
ISIN	Anteilsklasse	Umtauschverhältnis	ISIN	Anteilsklasse
LU2262960003	C USD	0.517381282	LU3012648104	C USD
LU2262960771	G USD	0.540542946	LU1859547652	G USD
LU2262960268	R USD	0.126078029	LU0385070528	R USD
LU2262959922	B USD	0.150464964	LU0384409263	B USD
LU2262960698	N GBP	0.595640289	LU2019989305	N GBP
LU2262960854	HR (hedged) CHF	0.542775825	LU2054207381	HR (hedged) CHF
LU2262959849	A USD	0.157457074	LU0384409180	A USD
LU2262960185	I USD	0.135123479	LU0384410279	I USD
LU2262960342	N USD	0.541249317	LU1683484445	N USD
LU2262960425	AN USD	0.561831911	LU1683484361	AN USD

Freundliche Grüsse

Im Namen die Verwaltungsräte