

VONTOBEL FUND II

Società d'investimento a capitale variabile
49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855
Lussemburgo
RCS Lussemburgo B131432
(il "Fondo")

Lussemburgo, 18 maggio 2026

AVVISO AGLI AZIONISTI DI

VONTOBEL FUND II – ACTIVE BETA

Il consiglio di amministrazione del Fondo (il "**Consiglio di amministrazione**") informa che gli attivi del comparto **Vontobel Fund II – Active Beta** (il "**Comparto**") sono scesi a un livello che non consente più una loro gestione economicamente efficiente.

Di conseguenza, il Consiglio di amministrazione ha deciso di mettere il Comparto in liquidazione a decorrere dal **18 maggio 2026** conformemente all'**Articolo 27 dello Statuto del Fondo** e alla **Sezione 22.5 del prospetto informativo del Fondo**.

La chiusura delle sottoscrizioni, delle conversioni e dei rimborsi è avvenuta dopo l'orario limite (cut-off) delle ore 12:00 (ora del Lussemburgo) del 13 maggio 2026.

I costi associati alla liquidazione saranno addebitati al Comparto e dedotti dal relativo valore patrimoniale netto. In data 4 maggio 2026, a seguito di un rimborso di importo rilevante, è stato iscritto nel valore patrimoniale netto del Comparto un accantonamento a copertura dei costi attesi connessi alla liquidazione.

I proventi della liquidazione saranno distribuiti agli azionisti nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i tempi di realizzo delle attività del comparto.

Tutti i proventi della liquidazione e dei rimborsi che non potranno essere distribuiti agli investitori, una volta completata la liquidazione, saranno depositati presso la **Caisse de Consignation de Luxembourg** fino alla scadenza del periodo di prescrizione legale.

Si consiglia agli investitori di contattare i propri consulenti legali, fiscali e/o finanziari in caso di domande relative alla liquidazione del Comparto.

Il Consiglio di Amministrazione