

## VONTOBEL FUND

Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts mit variablem Kapital

49, avenue J.F. Kennedy, 1855 Luxemburg

R.C.S. Luxemburg B38170

und

## VONTOBEL FUND II

Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts mit variablem Kapital

49, avenue J.F. Kennedy, 1855 Luxemburg

R.C.S. Luxemburg B131432

(die «Fonds»)

Luxemburg, 29. September 2025

Mitteilung an die Anleger  
der Teilfonds

### Vontobel Fund – Active Beta Opportunities Plus

(der «übertragende Teilfonds»)

und

### Vontobel Fund II – Active Beta Opportunities

(der «übernehmende Teilfonds »)

Mit einer Mitteilung vom 18. August 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 26. September 2025.

#### Umtauschverhältnisse der Anteile aus der Verschmelzung per 25. September 2025:

Übertragender Teilfonds: Vontobel Fund – Active Beta Opportunities Plus			Übernehmender Teilfonds: Vontobel Fund II – Active Beta Opportunities	
ISIN	Anteilsklasse	Umtausch- verhältnis	ISIN	Anteilsklasse
LU1879231311	A EUR	1.028942524	LU2033387833	A EUR
LU1879231402	B EUR	1.041790433	LU2033388054	B EUR
LU1879231584	C EUR	0.985277917	LU3111886662	C EUR
LU2260684571	H (hedged) CHF	0.751341312	LU2033388211	H (hedged) CHF
LU2260684902	H (hedged) USD	0.897178830	LU3111886589	H (hedged) USD
LU1879232046	HI (hedged) CHF	1.046070461	LU2033388302	HI (hedged) CHF
LU2461813904	HI (hedged) USD	0.919112988	LU2033388641	HI (hedged) USD
LU1879232129	HI (hedged) GBP	1.127652144	LU3111886746	HI (hedged) GBP
LU2461814118	HN (hedged) CHF	1.008588697	LU2265799820	HN (hedged) CHF
LU2054208439	HR (hedged) CHF	0.933018868	LU2243985145	HR (hedged) CHF
LU1879231667	I EUR	1.050034815	LU2033388138	I EUR
LU1879231741	N EUR	1.046421471	LU2033388484	N EUR
LU1879231824	R EUR	1.051798703	LU2033387759	R EUR

Freundliche Grüsse

Im Namen der Verwaltungsräte