

VONTOBEL FUND II
Sociedad de inversión de capital variable
11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburgo
RCS Luxemburgo B131432
(el «Fondo»)

Luxemburgo, 13 de enero de 2022

NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS

El consejo de administración del Fondo (el «Consejo») desea informarle de los siguientes cambios en el folleto actual del Fondo con fecha de septiembre de 2021 (el «Folleto»):

1. Cambios en la parte general del Folleto de venta

Modificación de la definición de G – Clases de participaciones

Un inversor en la clase de participaciones G deberá invertir al menos 50 millones en la moneda del subfondo correspondiente, en lugar de la clase de participaciones. La sección 6 «Clases de participaciones» del Folleto de venta se modificará en consecuencia.

Este cambio no afectará a los actuales inversores de estas Clases de participaciones.

2. Cambio de denominación del subfondo Vontobel Fund II – 3- Alpha Megatrends y modificación de su perfil y política de inversión, así como de la configuración de la gestión de la cartera (el «Subfondo»)

El nombre del Subfondo se modificará suprimiendo el añadido «3-Alpha» y pasará a llamarse Vontobel Fund – Megatrends.

El Subfondo estará sujeto al artículo 8 del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles («SFDR»).

La política de inversión del Subfondo se modificará abandonando la posibilidad de crear una exposición a la renta variable fuera del universo de inversión principal, a la clase de activos de renta fija y a los mercados monetarios.

La política de inversión del Subfondo se aclarará aún más de manera que la exposición del Subfondo a las clases de activos elegibles pueda lograrse indirectamente a través de otros organismos de inversión colectiva. Dicha exposición no superará el 10 % del patrimonio neto del Subfondo. El Subfondo también puede utilizar derivados con fines de cobertura.

Se modificará la configuración de la gestión de la cartera del Subfondo. Las funciones del gestor de cartera se transferirán de Bank Vontobel AG a Vontobel Asset Management AG. La estructura de comisiones, así como los importes de estas que se cobrarán al Subfondo, permanecerán sin cambios.

3. Cambios en el subfondo Vontobel Fund II – Global Impact Equities (el «Subfondo»)

La política de inversión del Subfondo se modificará eliminando la posibilidad de crear una exposición a las clases de activos elegibles a través de otros organismos de inversión colectiva.

4. Cambios en el subfondo Vontobel Fund II – Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 (el «Subfondo»)

Para evitar cualquier comparación engañosa de la rentabilidad del Subfondo con el índice J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Maturity 3-5 years resultante de las diferentes naturalezas de sus horizontes de inversión (es decir, el vencimiento predeterminado del Subfondo frente al horizonte de inversión constante del índice de referencia que va de 3 a 5 años y se ajusta de forma continua), el índice mencionado se eliminará del folleto de ventas como índice de referencia del Subfondo.

5. Cambios en el subfondo Vontobel Fund II – KAR US Small-Mid Cap (el «Subfondo»)

El Subfondo no estará autorizado ya a invertir en fondos objetivo. No obstante, esta restricción no afectará a la estrategia de inversión seguida por el gestor de carteras del Subfondo hasta el momento.

6. Cambio en el nivel máximo de activos líquidos auxiliares que puede tener un subfondo

El nivel máximo de activos líquidos auxiliares que puede mantener cualquier subfondo del Fondo se reducirá del 49 % al 20 % del patrimonio neto del subfondo correspondiente (véase el apartado 9.2 letra b) del folleto de venta).

7. Cambio del gestor de inversiones y nombramiento del subgestor de inversiones para el subfondo Vontobel Fund II - Global Impact Equities

Las funciones del gestor de la cartera se transferirán de Vontobel Asset Management AG a Vontobel Asset Management S.A., sucursal de Milán, Piazza degli Affari, 2, I-20123 Milán, Italia, que nombrará a Vontobel Asset Management AG como subgestor de inversiones del Subfondo.

La estructura de comisiones, así como los importes de estas que se cobrarán al Subfondo y la estrategia de inversión que se persigue para el Subfondo, permanecerán sin cambios.

Este cambio será efectivo a partir del 1 de febrero de 2022

8. Varios

Se ha llevado a cabo una actualización de los cambios resultantes del desarrollo del SFDR y de las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas para todos los subfondos del Fondo.

La nueva versión del folleto de venta contiene varias actualizaciones y aclaraciones adicionales.

Los cambios descritos en los apartados 1 a 6 anteriores serán efectivos a partir del 15 de febrero de 2022.

Los inversores afectados por los cambios especificados en los apartados 1 a 6 anteriores que no estén de acuerdo con los cambios descritos en el apartado correspondiente podrán solicitar el reembolso de sus participaciones gratuitamente antes de la hora límite correspondiente del 14 de febrero de 2022 a través del administrador del Fondo, los distribuidores y otras oficinas autorizadas para aceptar solicitudes de reembolso.

Los inversores deben consultar a sus asesores jurídicos, financieros o tributarios si tienen alguna pregunta sobre los cambios que se describen en esta notificación.

Se puede obtener la versión actual del folleto, sin cargo, en la oficina registrada del Fondo o a través de los distribuidores del Fondo.

El Consejo de Administración