

VONTOBEL FUND II
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
17, Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxemburg
RCS Luxemburg B131432
(der "Fonds")

1. Juli 2026

MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER

Der Verwaltungsrat des Fonds (der „Verwaltungsrat“) möchte Sie über die nachfolgend aufgeführten Änderungen am aktuellen Verkaufsprospekt des Fonds vom 28. Januar 2026 (der „Verkaufsprospekt“) sowie an den Informationen auf der Website informieren.

1. Liquiditätsmanagementinstrumente

Infolge regulatorischer Entwicklungen im OGAW-Rahmen wurden Rücknahmebeschränkungen und Swing Pricing als verpflichtende Liquiditätsmanagement-Instrumente für alle Teilfonds ausgewählt.

Der Mechanismus des Single Swing Pricing (SSP) kann unter Bedingungen angewendet werden, unter denen er für Zwecke des Liquiditätsmanagements als angemessen erachtet wird, z. B. aufgrund sehr hoher Zeichnungs-/Rücknahmevolumina und/oder außergewöhnlicher Marktbedingungen, die zu erhöhten Transaktionskosten führen. Die nachstehende Liste zeigt die Teilfonds, bei denen der SSP-Mechanismus bereits zuvor unter normalen Marktbedingungen angewendet wurde, sowie diejenigen, für die diese Möglichkeit nun eingeführt wird:

Teilfonds, die den SSP-Mechanismus derzeit unter normalen Marktbedingungen anwenden
Vontobel Fund II – mtx Emerging Markets Sustainability Champions
Vontobel Fund II – Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026
Vontobel Fund II – Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2

Teilfonds, bei denen der SSP-Mechanismus unter außergewöhnlichen Umständen eingeführt werden kann
Vontobel Fund II – Active Beta Opportunities
Vontobel Fund II – Duff & Phelps Global Listed Infrastructure
Vontobel Fund II – Global Small & Mid-Cap Opportunities

Anleger in den Teilfonds, für die die Möglichkeit zur Anwendung von SSP eingeführt wird, werden darüber informiert, dass diese Einführung nicht zwingend zu einer praktischen Änderung führt.

Detailliertere Informationen zu Rücknahmebeschränkungen finden sich im Verkaufsprospekt in Abschnitt 13 *Rücknahme von Anteilen*; Informationen zum Single-Swing-Pricing-Mechanismus finden sich in Abschnitt 10 *Bestimmung des Nettoinventarwertes der Anteile*, Unterabschnitt *Swing pricing* sowie unter "Wichtige Kennzahlen" auf der Webseite jedes Teilfonds.

2. Aktualisierte Risikoangaben

Der Verkaufsprospekt vom 1. Juli 2026 enthält Aktualisierungen der Risikoangaben in Abschnitt 7 *Hinweis auf besondere Risiken* (der in *Risiken* umbenannt wurde) des Allgemeinen Teils sowie entsprechende Anpassungen bestimmter Risikofaktoren der Teilfonds im Besonderen Teil. Anleger werden darüber informiert, dass diese Änderungen zu Klarstellungszwecken vorgenommen wurden und keine Änderungen der Risikoprofile der Teilfonds zur Folge haben.

3. Adressänderung

Infolge der Änderung der Adresse der Domizilstelle des Fonds, State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, ändert sich der eingetragene Sitz des Fonds mit Wirkung vom 1. Juli 2026 wie folgt:

Von
Vontobel Fund II
49, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg

Zu
Vontobel Fund II
17, Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxembourg

4. Verschiedenes

Die neue Version des Verkaufsprospekts wird verschiedene weitere Aktualisierungen zur Bereinigung enthalten.

Anlegern wird empfohlen, bei Fragen zu den in dieser Mitteilung beschriebenen Änderungen ihren eigenen Rechts-, Finanz- und/oder Steuerberater zu konsultieren.

Die aktuelle Fassung des Verkaufsprospekts ist kostenlos am eingetragenen Sitz des Fonds oder von den Vertriebsstellen des Fonds erhältlich.

Der Verwaltungsrat