Vontobel Asset Management S.A.
18, rue Erasme
L-1468 Luxembourg
T +352 26 34 74 1
vontobel.com

Luxembourg, 10. November, 2026

Liquidation: Vontobel Fund II – Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 (der Teilfonds)

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wie in unserer Mitteilung vom 30. Oktober 2026 erläutert, wurde der Teilfonds aufgrund seiner begrenzten Laufzeit, deren Ende für den 30. Oktober 2026 vorgesehen war, in Liquidation gesetzt. Wie in der Mitteilung angegeben, enthält das Portfolio des Teilfonds einen sanktionierten Vermögenswert, dessen Liquidierung längere Zeit in Anspruch nehmen wird.

Der letzte offizielle Nettoinventarwert („NIW“) wurde zum 30. Oktober 2026 ermittelt. Dieser NIW beinhaltete den Wert der liquiden Vermögenswerte. In der untenstehenden Tabelle finden Sie die letzten offiziellen Nettoinventarwerte je Anteilsklasse per 30. Oktober 2026. Die Anteile, die dem ausgezahlten Betrag entsprachen, wurden annulliert. Diese machten den überwiegenden Teil aller Anteile aus. Den Anteilinhabern wurden Liquidationsabrechnungen über die annullierten Anteile ausgestellt.

ISIN	ANTEILSKLASSE	WÄHRUNG DER ANTEILSKLASSE	NIW PRO ANTEIL
LU2365111546	A	USD	90.16
LU2365111629	AH (hedged)	EUR	81.80
LU2365111892	AH (hedged)	CHF	74.17
LU2365110902	AHI (hedged)	EUR	82.13
LU2365111033	AHI (hedged)	CHF	74.28
LU2365112510	AHN (hedged)	EUR	81.00
LU2365112601	AHN (hedged)	CHF	73.04
LU2365110811	AI	USD	90.34
LU2365112437	AN	USD	88.27
LU2365111975	AQ	USD	0.00
LU2365111116	B	USD	109.27
LU2365111389	H (hedged)	EUR	99.05
LU2365111462	H (hedged)	CHF	90.09
LU2365110654	HI (hedged)	EUR	100.99
LU2365110738	HI (hedged)	CHF	91.86
LU2365112270	HN (hedged)	EUR	100.87
LU2365112353	HN (hedged)	CHF	91.59
LU2365112866	HR (hedged)	CHF	92.01
LU2365110571	I	USD	111.39
LU2365112197	N	USD	111.17
LU2365112783	R	USD	111.73

Am 10. November 2026 wurde der aus der Liquidation der liquiden Vermögenswerte des Teilfonds resultierende Nettoinventarwert pro Anteil an die im Register des Teilfonds eingetragenen Anteilinhaber ausgeschüttet.

Der Teilfonds bleibt in einen sanktionierten Vermögenswert investiert. Der sanktionierte Vermögenswert kann weder übertragen noch liquidiert werden. Der Vermögenswert kann nicht ordnungsgemäss bewertet werden (es ist lediglich eine Schätzung möglich), weshalb künftig kein regelmässiger offizieller NIW mehr veröffentlicht werden kann. Solange der Vermögenswert weder übertragen noch liquidiert werden kann, besteht der Teilfonds weiter und wird in den künftigen Halbjahres- und Jahresberichten von Vontobel Fund II berücksichtigt. Die Anteilinhaber behalten weiterhin einen kleinen Teil ihrer Anteile, bis eine Liquidierung des sanktionierten Vermögenswerts möglich ist. Zu diesem Zeitpunkt werden etwaige Erlöse an die Anteilinhaber ausgezahlt. Etwaige Auszahlungen von Erlösen aus diesen sanktionierten Vermögenswerten werden den Anteilinhabern im Voraus angekündigt.

Freundliche Grüsse,
Vontobel Asset Management S.A.