

VONTOBEL FUND II
Società d'investimento a capitale variabile
11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Lussemburgo
RCS Lussemburgo B131432
(il «Fondo»)

Lussemburgo, 13 gennaio 2022

AVVISO AGLI AZIONISTI

Il consiglio di amministrazione del Fondo (il «Consiglio di Amministrazione») desidera informarvi in merito alle seguenti modifiche apportate all'attuale versione del prospetto del Fondo datata settembre 2021 (il «Prospetto»).

1. Modifiche alla Parte generale del Prospetto di vendita

Modifica della definizione della classe di azioni G

Un investitore nella classe di azioni G dovrà investire almeno 50 milioni nella valuta del relativo comparto anziché della classe di azioni. La sezione 6 «Classi di azioni» del Prospetto di vendita sarà modificata di conseguenza.

Questa modifica non avrà alcun effetto sugli investitori attuali di questa classe di azioni.

2. Ridenominazione del comparto Vontobel Fund II – 3-Alpha Megatrends e modifiche apportate al profilo e alla politica d'investimento del comparto nonché all'assetto di gestione del portafoglio (il «Comparto»)

La denominazione del Comparto verrà modificata in Vontobel Fund – Megatrends eliminando la dicitura «3-Alpha».

Il Comparto sarà soggetto all'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Sustainable Finance Disclosure Regulation «SFDR»).

La politica d'investimento del Comparto sarà modificata eliminando la possibilità di costruire un'esposizione ad azioni al di fuori dell'universo d'investimento principale, alla categoria d'investimento a reddito fisso e ai mercati monetari.

La politica d'investimento del Comparto sarà ulteriormente chiarita per indicare che l'esposizione del Comparto alle categorie d'investimento ammissibili potrà essere ottenuta indirettamente tramite altri organismi d'investimento collettivo. Tale esposizione non dovrà superare il 10% del patrimonio netto del Comparto. Il Comparto potrà altresì utilizzare strumenti derivati a fini di copertura.

L'assetto di gestione del portafoglio del Comparto verrà modificato. I compiti del gestore del portafoglio verranno trasferiti da Bank Vontobel AG a Vontobel Asset Management AG. La struttura e gli importi delle commissioni a carico del Comparto restano invariati.

3. Modifiche al comparto Vontobel Fund II – Global Impact Equities (il «Comparto»)

La politica d'investimento del Comparto sarà modificata eliminando la possibilità di costruire un'esposizione alle categorie d'investimento ammissibili tramite altri organismi d'investimento collettivo.

4. Modifiche al comparto Vontobel Fund II – Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 (il «Comparto»)

Per evitare qualsiasi confronto fuorviante tra la performance del Comparto e quella dell'indice J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Maturity 3-5 years derivante dalla diversa natura dei rispettivi orizzonti d'investimento (ovvero la scadenza prestabilita del Comparto rispetto all'orizzonte d'investimento costante del benchmark di 3-5 anni adeguato su base mobile), il suddetto indice sarà eliminato dal prospetto di vendita quale benchmark del Comparto.

5. Modifiche al comparto Vontobel Fund II – KAR US Small-Mid Cap (il «Comparto»)

Il Comparto non è più autorizzato a investire nei fondi obiettivo. Tuttavia, tale restrizione non avrà alcun impatto sulla strategia d'investimento sinora perseguita dal gestore del portafoglio del Comparto.

6. Modifica del livello massimo di attività liquide accessorie che possono essere detenute da un comparto

Il livello massimo di attività liquide accessorie che può essere detenuto da qualsiasi comparto del Fondo sarà ridotto dal 49% al 20% del patrimonio netto del comparto in questione (si veda la sezione 9.2 lett. b) del prospetto di vendita).

7. Sostituzione del gestore e nomina del sub-gestore del comparto Vontobel Fund II – Global Impact Equities

I compiti del gestore del portafoglio verranno trasferiti da Vontobel Asset Management AG a Vontobel Asset Management S.A., Succursale di Milano, Piazza degli Affari, 2, I-20123 Milano, Italia, che nominerà Vontobel Asset Management AG quale sub-gestore del Comparto.

La struttura e gli importi delle commissioni a carico del Comparto restano invariati, così come la strategia d'investimento perseguita.

Questa modifica entrerà in vigore a decorrere dal 1° febbraio 2022.

8. Varie

Per tutti i comparti del Fondo è stato effettuato un aggiornamento volto a implementare le modifiche risultanti dall'entrata in vigore dell'SFDR e dalle relative disposizioni legali e regolamentari.

La nuova versione del Prospetto di vendita contiene ulteriori aggiornamenti e chiarimenti.

Le modifiche descritte nelle sezioni da 1 a 6 di cui sopra entreranno in vigore a decorrere dal 15 febbraio 2022.

Gli investitori interessati dalle modifiche specificate nelle sezioni da 1 a 6 di cui sopra che non sono d'accordo con i cambiamenti descritti possono chiedere il rimborso delle azioni a titolo gratuito entro l'ora di chiusura applicabile del 14 febbraio 2022 tramite l'amministratore del Fondo, i distributori e altri uffici autorizzati ad accettare richieste di rimborso.

In caso di domande sulle modifiche illustrate nel presente avviso, si raccomanda agli investitori di rivolgersi ai propri consulenti legali, finanziari e/o fiscali.

La versione del Prospetto attualmente in vigore può essere richiesta a titolo gratuito presso la sede legale del Fondo o presso i distributori del Fondo.

Il Consiglio di Amministrazione