

VONTOBEL FUND II
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg
RCS Luxemburg B131432
(der «Fonds»)

Luxemburg, den 13. Januar 2022

MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER

Der Verwaltungsrat des Fonds (der «Verwaltungsrat») möchte Sie über folgende Änderungen am Verkaufsprospekt des Fonds (der «Verkaufsprospekt») vom September 2021 informieren:

1. Änderungen am Allgemeinen Teil des Verkaufsprospekts

Änderung der Definition für G-Anteilsklassen

Anleger in der Anteilsklasse G müssen mindestens 50 Millionen in der Währung des relevanten Teilfonds anstatt der Anteilsklasse investieren. Abschnitt 6 «Anteilsklassen» des Verkaufsprospekts wird entsprechend geändert.

Diese Änderung betrifft die derzeitigen Anleger dieser Anteilsklassen nicht.

2. Umbenennung des Teilfonds Vontobel Fund II - 3-Alpha Megatrends und Änderungen des Anlageprofils und der Anlagepolitik sowie der Zusammensetzung des Portfoliomanagements (der «Teilfonds»)

Der Name des Teilfonds wird wie folgt geändert: Der Zusatz «3-Alpha» wird gestrichen und der Teilfonds heisst neu Vontobel Fund - Megatrends.

Der Teilfonds unterliegt Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation «SFDR»).

Die Anlagepolitik des Teilfonds wird dahingehend geändert, dass es nicht mehr möglich sein wird, ein Engagement in Aktien ausserhalb des Hauptanlageuniversums, in der festverzinslichen Anlageklasse und in den Geldmärkten aufzubauen.

Die Anlagepolitik des Teilfonds wird weiter dahingehend präzisiert, dass das Engagement des Teilfonds in den in Frage kommenden Anlageklassen indirekt über andere kollektive Kapitalanlagen erfolgen kann. Dieses Engagement darf 10% des Nettovermögens des Teilfonds nicht übersteigen. Der Teilfonds kann ausserdem Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.

Die Zusammensetzung des Portfoliomanagements des Teilfonds wird geändert. Die Aufgaben des Portfoliomanagers werden von der Bank Vontobel AG an die Vontobel Asset Management AG übertragen. Die Gebührenstruktur sowie die Höhe der Gebühren, die dem Teilfonds belastet werden, bleiben unverändert.

3. Änderungen am Teilfonds Vontobel Fund II - Global Impact Equities (der «Teilfonds»)

Die Anlagepolitik des Teilfonds wird dahingehend geändert, dass es nicht mehr möglich sein wird, ein Engagement in den in Frage kommenden Anlageklassen über andere kollektive Kapitalanlagen aufzubauen.

4. Änderungen am Teilfonds Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 (der «Teilfonds»)

Zur Vermeidung eines irreführenden Vergleichs der Wertentwicklung des Teilfonds mit dem Index J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Maturity 3-5 years, der sich aus der unterschiedlichen Natur ihrer Anlagehorizonte ergeben kann (d. h. die vorab festgelegte Laufzeit des Teilfonds im Gegensatz zum konstanten Anlagehorizont der Benchmark, der zwischen drei und fünf Jahren liegt und auf rollierender Basis angepasst wird), wird der vorgenannte Index als Benchmark des Teilfonds aus dem Verkaufsprospekt gestrichen.

5. Änderungen am Teilfonds Vontobel Fund II - KAR US Small-Mid Cap (der «Teilfonds»)

Der Teilfonds darf nicht mehr in Zielfonds anlegen. Diese Beschränkung hat jedoch keinen Einfluss auf die vom Portfoliomanager des Teilfonds bislang verfolgte Anlagestrategie.

6. Änderung der maximalen Höhe der zusätzlichen flüssigen Mittel, die von einem Teilfonds gehalten werden können

Die maximale Höhe der zusätzlichen liquiden Mittel, die von einem Teilfonds des Fonds gehalten werden können, wird von 49% auf 20% des Nettovermögens des betreffenden Teilfonds gesenkt (siehe Abschnitt 9.2 Buchstabe b) des Verkaufsprospekts).

7. Änderung des Anlageverwalters und Bestellung eines Unteranlageverwalters für den Teilfonds Vontobel Fund II - Global Impact Equities

Die Aufgaben des Portfoliomanagers werden von der Vontobel Asset Management AG an die Vontobel Asset Management S.A., Milan Branch, Piazza degli Affari, 2, I-20123 Mailand, Italien, übertragen, welche die Vontobel Asset Management AG als Unteranlageverwalterin des Teilfonds bestellt.

Die Gebührenstruktur sowie die Höhe der Gebühren, die dem Teilfonds belastet werden, bleiben ebenso wie die für den Teilfonds verfolgte Anlagestrategie unverändert.

Diese Änderung tritt am 1. Februar 2022 in Kraft.

8. Verschiedenes

Bei allen Teilfonds des Fonds wurde eine Aktualisierung zur Implementierung der Änderungen vorgenommen, die sich aus der Entwicklung der Offenlegungsverordnung und den damit verbundenen rechtlichen und regulatorischen Bestimmungen ergeben.

Die neue Fassung des Verkaufsprospekts enthält verschiedene zusätzliche Aktualisierungen und Klarstellungen.

Die oben in den Abschnitten 1 bis 6 beschriebenen Änderungen treten am 15. Februar 2022 in Kraft.

Anleger, die von den Änderungen in den vorstehenden Abschnitten 1 bis 6 betroffen und nicht damit einverstanden sind, können für ihre Anteile bis zur relevanten Cut-Off-Zeit am 14. Februar 2022 beim Administrator des Fonds, bei den Vertriebsstellen oder bei anderen zur Annahme von Rücknahmeanträgen befugten Stellen einen Antrag auf kostenlose Rücknahme ihrer Anteile stellen.

Die Anleger sollten sich von ihren eigenen Rechts-, Finanz- und/oder Steuerberatern beraten lassen, wenn sie Fragen zu den in dieser Mitteilung beschriebenen Änderungen haben.

Die aktuelle Fassung des Verkaufsprospekts ist kostenlos am eingetragenen Sitz des Fonds oder bei dessen Vertriebsstellen erhältlich.

Der Verwaltungsrat