

VONTOBEL FUND II

Società d'investimento a capitale variabile
11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo B131432
(il «Fondo»)

Comunicazione agli investitori del Comparto

Vontobel Fund II – mtX China A-Shares Leaders
(il «Comparto incorporante»)

Stimate investitrici, stimati investitori,

il Consiglio di Amministrazione del Fondo conferma agli investitori del Comparto incorporante il completamento della fusione di Vontobel Fund – mtX China Leaders (il «Comparto incorporato») nel Comparto incorporante a partire dal 31 maggio 2021.

Rapporti di concambio delle quote risultanti dalla fusione del 31 maggio 2021:

Comparto incorporato, ISIN, Classe di quote	Rapporto di concambio	Comparto incorporante, ISIN, Classe di quote
Vontobel Fund – mtX China Leaders, LU0278091896, A	1 : 2.576	Vontobel Fund II – mtX China A-Shares Leaders, LU2262959849, A
Vontobel Fund – mtX China Leaders, LU0278091979, B	1 : 2.999	Vontobel Fund II – mtX China A-Shares Leaders, LU2262959922, B
Vontobel Fund – mtX China Leaders, LU0278092191, C	1 : 3.004	Vontobel Fund II – mtX China A-Shares Leaders, LU2262960003, C
Vontobel Fund – mtX China Leaders, LU0278092514, I	1 : 2.936	Vontobel Fund II – mtX China A-Shares Leaders, LU2262960185, I
Vontobel Fund – mtX China Leaders, LU0420007105, R	1 : 2.804	Vontobel Fund II – mtX China A-Shares Leaders, LU2262960268, R
Vontobel Fund – mtX China Leaders, LU1683483983, N	1 : 1.221	Vontobel Fund II – mtX China A-Shares Leaders, LU2262960342, N
Vontobel Fund – mtX China Leaders, LU1683484015, AN	1 : 1.175	Vontobel Fund II – mtX China A-Shares Leaders, LU2262960425, AN
Vontobel Fund – mtX China Leaders, LU1845360210, N GBP	1 : 1.133	Vontobel Fund II – mtX China A-Shares Leaders, LU2262960698, N GBP
Vontobel Fund – mtX China Leaders, LU1859275551, G	1 : 1.306	Vontobel Fund II – mtX China A-Shares Leaders, LU2262960771, G
Vontobel Fund – mtX China Leaders, LU2054207209, HR CHF	1 : 1.250	Vontobel Fund II – mtX China A-Shares Leaders, LU2262960854, HR CHF

Il prospetto di vendita, i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID), lo Statuto e le ultime relazioni annuali e semestrali del Fondo possono essere ottenuti gratuitamente presso la sede legale del Fondo, 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Lussemburgo.

Cordiali saluti

A nome del Consiglio di Amministrazione