

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

Lussemburgo, 17 giugno 2024

**AVVISO AGLI AZIONISTI**

Il consiglio di amministrazione del Fondo (il «Consiglio di Amministrazione») desidera informarLa delle seguenti modifiche apportate al prospetto corrente del Fondo datato febbraio 2024 (il «Prospetto di Offerta»):

**I Modifiche alla Parte generale**

**1. FATCA, CRS e tassazione**

L'informativa relativa alla conformità a FATCA e CRS, nonché alla tassazione a carico del Fondo, dei comparti e degli azionisti sarà migliorata al fine di rispecchiare le disposizioni di legge in vigore in tali aree. Non vi sarà alcun mutamento rilevante per il Fondo, per i comparti o per gli azionisti. Gli articoli interessati sono:

- Conformità a FATCA e CRS: articolo 1, « Introduzione » e sezione 21.2, « Azionisti » sotto l'articolo 21, « Tassazione ». Saranno inseriti maggiori dettagli relativi alla conformità agli obblighi di comunicazione previsti dalla Legge FATCA, dall'IGA lussemburghese e dalla Legge CRS.
- Tassazione a carico del Fondo e dei comparti: sezione 21.1, « Il Fondo » sotto l'articolo 21, « Tassazione ».

**2. Variazione della sede di Vontobel Asset Management Inc.**

La nuova sede del Gestore degli investimenti, Vontobel Asset Management Inc., è 66 Hudson Boulevard, 34° piano, New York, NY 10001, Stati Uniti d'America.

**3. Valuta dei Comparti, investimento minimo, azioni F, Y e X**

L'articolo 6.2, « Classi di azioni », sarà modificato al fine di prevedere che il requisito relativo all'investimento minimo per le classi di azioni F, Y e X si applichi alla valuta del Comparto e non a quella della classe di azioni.

Si informa gli investitori che tale riformulazione non avrà alcun impatto sulle relative partecipazioni nel Fondo.

**4. Classe di azioni R**

Le informazioni in merito agli investitori idonei a sottoscrivere e detenere azioni di classe R ai sensi dell'articolo 6.2, « Classi di azioni » saranno chiarite al fine di includere gli investitori che hanno diritto, secondo il regolamento del personale del Gruppo Vontobel, a detenere azioni nel proprio conto/deposito presso Bank Vontobel AG, Zurigo, ai sensi delle rispettive condizioni di lavoro in quanto dipendenti o che abbiano concluso un apposito accordo con un'entità del

Gruppo Vontobel. Per « dipendente » si intende qualsiasi soggetto che abbia stipulato un contratto di lavoro con un'entità del Gruppo Vontobel oppure pensionato nonché i relativi coniugi, compagni/e e discendenti parte dello stesso nucleo familiare.

## **5. Aggiornamento della composizione del Consiglio della Società di gestione**

L'articolo 4, « Gestione e amministrazione del Fondo » sarà aggiornato al fine di rispecchiare una variazione della composizione del Consiglio di Amministrazione della Società di gestione del Fondo.

## **II Modifiche alla Parte speciale applicabili a tutti i comparti**

### **6. Rimozione della commissione di gestione effettiva a scopo di semplificazione**

L'indicazione della commissione di gestione effettiva sarà rimossa dalle tabelle nella Parte speciale applicabili a tutti i comparti all'articolo « Commissioni, spese e imposte ».

I costi correnti di ciascun comparto/classe di azioni, incluse le commissioni di gestione, sono comunicati nelle relazioni periodiche e nel documento contenente le informazioni chiave (KID/KIID) di ciascun comparto/classe di azioni, disponibili all'indirizzo [vontobel.com/am](http://vontobel.com/am).

## **III Modifiche agli allegati ai sensi dell'SFDR di tutti i comparti articolo 8 e 9**

### **7. Modifiche agli articoli relativi alle esclusioni**

Le descrizioni dell'approccio di esclusione contenute in tutti gli allegati ai sensi del Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Sustainable Finance Disclosure Regulation, « **SFDR** ») per tutti i comparti che rientrano nell'articolo 8 o 9 SFDR, alla sezione « Quale strategia di investimento segue questo prodotto finanziario? », saranno semplificate rimuovendo i prodotti e le attività esclusi e le corrispondenti soglie relative ai ricavi. Tali informazioni sono contenute nelle Informativa relative alla sostenibilità di ciascun Comparto sul sito web Vontobel.

## **IV Modifiche relative al depositario e all'amministratore del Fondo**

### **8. Rebranding di CACEIS**

Il Consiglio di Amministrazione informa gli azionisti del Fondo che CACEIS Investor Services Bank S.A., operante in qualità di fornitore di servizi del Fondo e facente funzione di depositario, amministratore dell'OIC e agente domiciliatario sarà integrata in CACEIS Bank, filiale di Lussemburgo con efficacia a partire dal 31 maggio 2024.

L'obiettivo di tale modifica è quello di semplificare la struttura giuridica del Gruppo CACEIS. Il progetto determinerà un potenziamento dell'offerta di piattaforme best in class di CACEIS. La modifica costituisce prevalentemente un rebranding e non è necessaria alcuna azione da parte degli azionisti.

CACEIS Bank, filiale di Lussemburgo fornirà pertanto i servizi di banca depositaria, amministratore dell'OIC e agente domiciliatario e societario al Fondo a partire dal 31 maggio 2024.

Le pertinenti sezioni del Prospetto di Offerta saranno modificate di conseguenza.

## **9. Varie**

La nuova versione del Prospetto di Offerta contiene varie modifiche aggiuntive di natura accessoria.

Le modifiche di cui sopra saranno efficaci a partire dal 12 luglio 2024.

Per qualsiasi domanda in merito alle modifiche illustrate nella presente comunicazione, gli investitori sono invitati a consultare i propri consulenti legali, finanziari e/o fiscali.

L'attuale versione del Prospetto di Offerta può essere richiesta a titolo gratuito alla sede legale del Fondo o ai distributori del Fondo medesimo.

## **Il Consiglio di Amministrazione**