

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.

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