

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 agosto 2021

AVVISO AGLI AZIONISTI

Il consiglio di amministrazione del Fondo (il «Consiglio di Amministrazione») desidera informare gli azionisti delle seguenti modifiche apportate all'attuale versione del prospetto del Fondo datata marzo 2021 (il «Prospetto»).

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

Il ciclo operativo del Comparto sarà modificato di modo che il corrispettivo delle sottoscrizioni debba essere ricevuto dal Depositario del Fondo entro due Giorni lavorativi (attualmente tre Giorni lavorativi) a decorrere dal Giorno di sottoscrizione, ovvero il giorno in cui l'investitore sottoscrive azioni del Comparto.

Il Prospetto sarà modificato come segue:

«In deroga alle disposizioni delle sezioni da 12 a 15 della Parte generale, le richieste di sottoscrizione validamente ricevute entro le ore 14.45 (ora di Lussemburgo) di qualsiasi Giorno lavorativo (ora limite, Giorno di sottoscrizione) sono regolate al prezzo di emissione calcolato un Giorno lavorativo dopo il Giorno di sottoscrizione in base al prezzo di chiusura del Giorno di sottoscrizione. Il pagamento del corrispettivo della sottoscrizione deve essere ricevuto dal Depositario entro due Giorni lavorativi dal Giorno di sottoscrizione.»

Questa disposizione si applica *mutatis mutandis* alle richieste di rimborso e di conversione.

Inoltre, la performance del Comparto sarà misurata rispetto a quella del benchmark MSCI All Country World Index TR net.

2. Modifiche al comparto Vontobel Fund II – 3-Alpha Megatrends (il «Comparto»)

Per agevolare la confrontabilità della performance del Comparto e la sua presentazione nei documenti pertinenti, la performance del Comparto sarà misurata rispetto a quella del benchmark MSCI All Country World Index TR net.

3. Varie

I termini con iniziale maiuscola non definiti nel presente avviso hanno lo stesso significato attribuito loro nel Prospetto.

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

In particolare, è stata aggiornata la composizione del consiglio di amministrazione del Fondo e del comitato esecutivo della Società di gestione del Fondo.

Le modifiche summenzionate entreranno in vigore a decorrere dal 1 settembre 2021.

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 corrente del Prospetto può essere richiesta a titolo gratuito presso la sede legale del Fondo o presso i distributori del Fondo.

Il Consiglio di Amministrazione