VONTOBEL FUND II
Società d'investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese
17, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B131432
(il «Fondo»)

COMUNICAZIONE AGLI AZIONISTI DI VONTOBEL FUND II – FIXED MATURITY EMERGING MARKETS BOND 2026 (il «Comparto»)

30 ottobre 2026

Il consiglio di amministrazione del Fondo (il «Consiglio di Amministrazione») desidera informarLa che, conformemente al Prospetto di vendita del Fondo, il Comparto è stato posto in liquidazione in ragione della sua durata temporale limitata, con scadenza prevista il 30 ottobre 2026.

Il portafoglio del Comparto contiene un asset soggetto a sanzioni, la cui liquidazione richiederà più tempo. Gli investitori rimarranno azionisti del Comparto fino a quando l'asset illiquido soggetto a sanzioni non potrà essere liquidato e i relativi proventi della liquidazione distribuiti agli azionisti. Vontobel Asset Management S.A. (la «**Società di gestione**») continuerà a monitorare i mercati e liquiderà l'asset non appena possibile e nel migliore interesse degli azionisti.

L'ultima data ufficiale del valore patrimoniale netto sarà il 30 ottobre 2026 (la «Data di efficacia»). Tale valore patrimoniale netto comprenderà gli asset liquidi, mentre l'asset soggetto a sanzioni sarà valutato a zero e non avrà pertanto alcun impatto sul valore patrimoniale netto. I proventi della liquidazione degli asset liquidi saranno distribuiti agli investitori nel più breve tempo possibile.

I costi associati alla liquidazione saranno addebitati al Comparto. Sono stati costituiti accantonamenti adeguati, di cui si tiene conto nei proventi della liquidazione. La Società di gestione sosterrà gli eventuali costi di mantenimento del Comparto qualora superino l'importo accantonato.

Tutti i proventi della liquidazione che non potranno essere distribuiti agli investitori saranno, una volta completata la liquidazione, depositati presso la Caisse de Consignation de Luxembourg fino alla scadenza del periodo di prescrizione legale.

Si consiglia agli investitori di contattare i propri consulenti legali, fiscali e/o finanziari in caso di domande relative alla liquidazione del Comparto.

Il Consiglio di Amministrazione