

VONTOBEL FUND II

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg
RCS Luxemburg B131432
(der «Fonds»)

Luxemburg, den 2. September 2024

MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER

Der Verwaltungsrat des Fonds (der «Verwaltungsrat») möchte Sie hiermit über die folgenden Änderungen am aktuellen Verkaufsprospekt des Fonds vom Juli 2024 (der «Verkaufsprospekt») informieren:

Vontobel Fund II – mtx China A-Shares Leaders (der «Teilfonds»)

Ab dem Tag des Inkrafttretens des neuen Verkaufsprospekts werden die an einem Bankgeschäftstag (Zeichnungstag) ordnungsgemäss erhaltenen Zeichnungsanträge zum Ausgabepreis abgerechnet, der einen Bankgeschäftstag nach dem Zeichnungstag auf Basis der Schlusskurse der asiatischen Wertpapiere vom selben Tag berechnet wird. Die Zahlung des Ausgabepreises muss weiterhin innerhalb von zwei Bankgeschäftstagen nach dem Zeichnungstag bei der Verwahrstelle eingehen.

Die obige Bestimmung findet auf Rücknahme- und Umwandlungsanträge analoge Anwendung.

Der Annahmeschluss (Cut-off-Zeit) ist unverändert 14.45 Uhr.

Vergleich zwischen dem aktuellen und dem neuen Abwicklungszyklus		
	Aktueller Abwicklungszyklus	Neuer Abwicklungszyklus
Tag der Zeichnung/Rücknahme/ Umwandlung/Annahmeschluss:	T	T-1
	14.45 Uhr Luxemburger Zeit	14.45 Uhr Luxemburger Zeit
Datum des geltenden Ausgabe-/ Rücknahme-/Umwandlungspreises	T+1	T
Berechnung des Nettoinventarwerts	T+1	T
Zahlungstermin für Zeichnungen/ Rücknahmen/Umwandlungen	T+2	T+1

Verschiedenes

Die neue Fassung des Verkaufsprospekts enthält verschiedene zusätzliche Aktualisierungen.

Die oben beschriebenen Änderungen treten am 7. Oktober 2024 in Kraft.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die bis 14.45 Uhr am 2. Oktober 2024 erteilt werden, werden für den am 3. Oktober 2024 veröffentlichten Nettoinventarwert berücksichtigt.

Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge des Teilfonds für den 3. Oktober und 4. Oktober 2024 werden ausgesetzt. Die Berechnung des Nettoinventarwerts des Teilfonds für den 4. Oktober 2024 wird ebenfalls ausgesetzt.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die nach 14.45 Uhr Luxemburger Zeit am 2. Oktober 2024 eingehen, werden abgelehnt.

Anleger können bis 14.45 Uhr Luxemburger Zeit am 7. Oktober 2024 bei State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg, Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge für den für den 8. Oktober 2024 berechneten Nettoinventarwert stellen.

Anleger, die von den vorstehenden Änderungen betroffen und nicht damit einverstanden sind, können bis zum 2. Oktober 2024, 14.45 Uhr, über den Administrator des Fonds, eine Vertriebsstelle oder ein anderes zur Annahme von Rücknahmeanträgen befugtes Büro die kostenlose Rücknahme ihrer Anteile beantragen.

Anlegern wird empfohlen, bei Fragen zu den in dieser Mitteilung beschriebenen Änderungen ihren eigenen Rechts-, Finanz- und/oder Steuerberater zu konsultieren.

Die aktualisierte Version des Verkaufsprospekts wird kostenlos am eingetragenen Sitz des Fonds oder bei den Vertriebsstellen des Fonds erhältlich sein.

Der Verwaltungsrat