

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

Luxemburg, 13. August 2021

MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER

Der Verwaltungsrat des Fonds (der «Verwaltungsrat») möchte Sie hiermit über die folgenden Änderungen des aktuellen Verkaufsprospekts vom März 2021 (der «Prospekt») informieren:

1. Änderungen am Teilfonds Vontobel Fund II – Global Impact Equities (der «Teilfonds»)

Der Handel mit Anteilen des Teilfonds wird dahingehend geändert, dass Zeichnungsgelder innerhalb von zwei Bankarbeitstagen (dies entspricht einer Änderung gegenüber den aktuell festgelegten drei Bankarbeitstagen) nach dem Zeichnungstag, d.h. dem Tag, an dem der Anleger die Anteile des Teilfonds zeichnet, bei der Verwahrstelle des Fonds eingehen müssen.

Der Prospekt wird wie folgt geändert:

«In Abweichung zu den Bestimmungen in den Abschnitten 12 bis 15 im Allgemeinen Teil werden die an einem Bankarbeitstag vor 14.45 Uhr Luxemburger Zeit (Cut-off, Zeichnungstag) ordnungsgemäss erhaltenen Zeichnungsanträge zum Zeichnungspreis abgerechnet, der einen Bankarbeitstag nach dem Zeichnungstag auf Basis der Schlusskurse am Zeichnungstag berechnet wird. Die Zahlung des Zeichnungsbetrags muss innerhalb von zwei Bankarbeitstagen nach dem Zeichnungstag bei der Verwahrstelle eingehen.»

Diese Bestimmung findet auf Rücknahme- und Umwandlungsanträge analoge Anwendung.

Ausserdem wird die Performance des Teilfonds an der Benchmark MSCI All Country World Index TR net gemessen.

2. Änderungen am Teilfonds Vontobel Fund II – 3-Alpha Megatrends (der «Teilfonds»)

Um eine bessere Vergleichbarkeit der Performance des Teilfonds und deren Darstellung in einschlägigen Dokumenten zu ermöglichen, wird die Performance des Teilfonds an der Benchmark MSCI All Country World Index TR net gemessen.

3. Verschiedenes

Die in dieser Mitteilung verwendeten, aber nicht definierten Begriffe haben die gleiche Bedeutung wie im Prospekt.

Die neue Fassung des Verkaufsprospekts enthält verschiedene zusätzliche Aktualisierungen und Klarstellungen.

Insbesondere wurde die Zusammensetzung des Verwaltungsrats des Fonds und des Exekutivausschusses der Verwaltungsgesellschaft des Fonds aktualisiert.

Die beschriebenen Änderungen treten per 1. September 2021 in Kraft.

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

Die aktuelle Fassung des Prospekts ist kostenlos am eingetragenen Sitz des Fonds oder von den Vertriebsstellen des Fonds erhältlich.

Der Verwaltungsrat