

VONTOBEL FUND II
Sociedad de inversión de capital variable
17, Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxemburgo
RCS Luxemburgo B131432
(el “Fondo”)

1 de julio de 2026

NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS

El consejo de administración del Fondo (el “Consejo de Administración”) desea informarle de los cambios que se indican a continuación en el folleto de venta vigente del Fondo, de fecha 28 de enero de 2026 (el “Folleto de Venta”), y en la información divulgada en el sitio web.

1. Herramientas de gestión de liquidez

Tras la evolución normativa en el marco de los OICVM, se han seleccionado las barreras de reembolso y el swing pricing como herramientas obligatorias de gestión de liquidez para todos los subfondos.

El mecanismo de single swing pricing (SSP) podrá aplicarse cuando se considere adecuado a efectos de gestión de liquidez, por ejemplo, debido a flujos de suscripción/reembolso muy elevados y/o a condiciones excepcionales de mercado que den lugar a costes de negociación elevados. La siguiente lista muestra los subfondos que ya aplicaban anteriormente el mecanismo SSP en condiciones normales de mercado y aquellos para los que ahora se introduce esta posibilidad:

Subfondos que actualmente aplican el mecanismo SSP en condiciones normales de mercado
Vontobel Fund II – mtx Emerging Markets Sustainability Champions
Vontobel Fund II – Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026
Vontobel Fund II – Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2

Subfondos en los que el mecanismo SSP podrá introducirse en circunstancias excepcionales
Vontobel Fund II – Active Beta Opportunities
Vontobel Fund II – Duff & Phelps Global Listed Infrastructure
Vontobel Fund II – Global Small & Mid-Cap Opportunities

Se informa a los inversores de los subfondos en los que se introduce la posibilidad de aplicar el SSP que dicha introducción no implica necesariamente ningún cambio práctico.

Puede consultarse información más detallada sobre las barreras de reembolso en el Folleto de Venta, sección 13 *Reembolso de Acciones*, y la información sobre el mecanismo de single swing pricing en la sección 10 *Determinación del Valor Liquidativo de las Acciones*,

subsección *Swing pricing*, así como en “Datos Principales” en la página web de cada subfondo.

2. Divulgaciones de riesgos actualizadas

El Folleto de Venta de 1 de julio de 2026 incluye actualizaciones de las divulgaciones de riesgos en la Sección 7 *Aviso relativo a riesgos especiales* (que pasó a titularse *Riesgos*) de la Parte General, así como revisiones alineadas de determinados factores de riesgo de los subfondos en la Parte Especial. Se informa a los inversores de que estas modificaciones se realizaron con fines aclaratorios y que no hay cambios en los perfiles de riesgo de los subfondos.

3. Cambio de dirección

Como resultado de un cambio en la dirección del agente domiciliario del Fondo, State Street Bank International GmbH, sucursal de Luxemburgo, la dirección registrada del Fondo cambiará con efecto a partir del 1 de julio de 2026 como sigue:

De (la “Dirección Actual”)

Vontobel Fund II
49, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxemburgo

A (la “Nueva Dirección”)

Vontobel Fund II
17, Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxemburgo

4. Varios

La nueva versión del Folleto de Venta contendrá diversas actualizaciones adicionales por motivos de orden interno.

Los inversores deben consultar a sus propios asesores jurídicos, financieros y/o fiscales si tienen alguna pregunta sobre los cambios descritos en este aviso.

La versión actual del Folleto de Venta puede obtenerse gratuitamente en el domicilio social del Fondo o a través de los distribuidores del Fondo.

El Consejo de Administración