

## VONTOBEL FUND II

Società d'investimento a capitale variabile  
11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Lussemburgo  
N. iscrizione RCS Lussemburgo: B131432  
(il « Fondo »)

Lussemburgo, Settembre 2, 2024

### AVVISO AGLI AZIONISTI

Il consiglio di amministrazione del Fondo (il « Consiglio di Amministrazione ») desidera informarLa delle seguenti modifiche apportate al prospetto di offerta del Fondo datato luglio 2024 (il « Prospetto di Offerta »):

#### Vontobel Fund II – mtX China A-Shares Leaders (il « Comparto »)

A decorrere dalla data di efficacia della nuova versione del Prospetto di Offerta, le richieste di sottoscrizione ricevute nelle modalità previste in qualsiasi Giorno Lavorativo (il « Giorno di Sottoscrizione ») saranno regolate al prezzo di emissione calcolato un Giorno Lavorativo dopo il Giorno di Sottoscrizione sulla base del prezzo di chiusura dei titoli asiatici nello stesso giorno. Il prezzo di emissione dovrà comunque essere ricevuto dal Depositario entro due Giorni Lavorativi a partire dal Giorno di Sottoscrizione.

La precedente previsione si applica, mutatis mutandis, anche alle richieste di rimborso e conversione.

L'orario limite rimarrà quello delle 14:45.

Confronto tra il nuovo ciclo di regolamento e quello attuale		
	Attuale ciclo di regolamento	Nuovo ciclo di regolamento
Data/orario limite per sottoscrizioni/rimborsi/conversioni	T	T-1
	14:45 fuso orario del Lussemburgo	14:45 fuso orario del Lussemburgo
Data del prezzo di emissione/rimborso/conversione applicabile	T+1	T
Calcolo del valore patrimoniale netto	T+1	T
Data di pagamento per sottoscrizioni/rimborsi/conversioni	T+2	T+1

#### Varie

La nuova versione del Prospetto di Offerta contiene vari altri aggiornamenti.

Le modifiche sopra descritte saranno efficaci a partire dal 7 ottobre 2024.

Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso effettuati entro le ore 14:45 (ora di Lussemburgo) del 2 ottobre 2024 saranno calcolati secondo il NAV pubblicato il 3 ottobre 2024.

Gli ordini di sottoscrizione, rimborso e conversione del Comparto saranno sospesi nei giorni 3 ottobre 2024 e 4 ottobre 2024. Anche il calcolo del NAV del 4 ottobre 2024 sarà sospeso.

Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso ricevuti dopo le 14:45 ora di Lussemburgo del 2 ottobre 2024 saranno respinti.

Gli investitori potranno nuovamente effettuare ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso entro le 14:45 (ora di Lussemburgo) del 7 ottobre 2024 presso State Street Bank International GmbH, filiale di Lussemburgo, secondo il NAV calcolato in data 8 ottobre 2024.

Gli investitori interessati dalle modifiche sopra indicate che non sono d'accordo con le modifiche descritte possono riscattare le loro quote gratuitamente entro le ore 14:45 (ora di Lussemburgo) del 2 ottobre 2024 tramite l'amministratore del Fondo, i distributori e gli altri uffici autorizzati ad accettare le domande di rimborso..

Per qualsiasi domanda in merito alle modifiche illustrate nella presente comunicazione, gli investitori sono invitati a consultare i propri consulenti legali, finanziari e/o fiscali.

La versione aggiornata del Prospetto di Offerta sarà disponibile a titolo gratuito facendone richiesta alla sede legale del Fondo o ai distributori del medesimo Fondo.

## **Il Consiglio di Amministrazione**