

VONTOBEL FUND II
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
11–13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg
Handels- und Firmenregister (R.C.S.) Luxembourg B131432
(der «Fonds»)

Luxemburg, den 22. Dezember 2023

MITTEILUNG AN DIE AKTIONÄRE

Hiermit informiert Sie der Verwaltungsrat des Fonds (der «Verwaltungsrat») über die nachstehend zusammengefassten Änderungen im aktuellen Fondsprospekt vom August 2023 (der «Prospekt»):

1. Umbenennung und Änderung der Anlagepolitik der Teilfonds Vontobel Fund II – Vescore Active Beta und Vontobel Fund II – Vescore Active Beta Opportunities (die «Teilfonds»)

Die Teilfonds werden wie folgt umbenannt:

| Derzeitige Bezeichnung | Neue Bezeichnung |
|--|--|
| Vontobel Fund II – Vescore Active Beta | Vontobel Fund II – Active Beta |
| Vontobel Fund II – Vescore Active Beta Opportunities | Vontobel Fund II – Active Beta Opportunities |

Die Anlagepolitik der Teilfonds wird wie folgt geändert:

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie für die Auswahl der zur Erreichung aller von den Teilfonds geförderten ökologischen und sozialen Merkmale geeigneten Investitionen werden wie folgt geändert:

| Bisherige verbindliche Elemente | Neue verbindliche Elemente |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> – Der Teilfonds schliesst Wertpapiere von Unternehmensemittenten aus, die einen nicht unerheblichen Teil ihrer Erträge aus den oben aufgeführten ausgeschlossenen Produkten und/oder Aktivitäten erzielen. – Der Teilfonds schliesst Wertpapiere staatlicher Emittenten aus, die laut einem Drittanbieter von Research als «nicht demokratisch» gelten. – Der Teilfonds schliesst Wertpapiere von Unternehmens- und staatlichen Emittenten aus, die internationalen Sanktionen unterliegen, die vom Teilfonds unterstützt werden. – Der Teilfonds schliesst Wertpapiere von staatlichen Emittenten aus, die nicht | <ul style="list-style-type: none"> – Der Teilfonds schliesst Wertpapiere von Unternehmensemittenten aus, die einen nicht unerheblichen Teil ihrer Erträge aus ausgeschlossenen Produkten und/oder Aktivitäten erzielen. Die Liste der ausgeschlossenen Produkte und/oder Aktivitäten sowie der geltenden Umsatzschwellenwerte wird aktualisiert. – Der Teilfonds schliesst Wertpapiere von Emittenten aus, die gegen bestimmte, vom Teilfonds unterstützte internationale Normen und Standards verstossen oder die schwerwiegenden Kontroversen ausgesetzt sind (es sei denn, der Fondsmanager ist der Ansicht, dass angemessene Fortschritte erzielt werden können, z. B. im Rahmen aktiver Eigentümerschaft). Solche Kontroversen |

| | |
|---|--|
| <p>Vertragspartei der Konventionen über chemische und biologische Waffen sind.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Der Teilfonds investiert in Wertpapiere von Unternehmensemittenten, die das für diesen Teilfonds festgelegte Mindest-ESG-Rating von MSCI (festgelegt auf BBB) erfüllen. – Der Teilfonds investiert in Wertpapiere staatlicher Emittenten, die das für diesen Teilfonds festgelegte Mindest-ESG-Rating von MSCI (festgelegt auf BBB) erfüllen. – Der Teilfonds nimmt keine Investitionen in Wertpapiere vor, die über kein ESG-Rating verfügen. – Der Teilfonds wird mindestens 5 % seiner Anlagen in Green Bonds, Social Bonds oder Nachhaltigkeitsanleihen investieren. – Mindestens 75 % der Wertpapierbestände müssen ein MSCI ESG-Rating von besser als BBB aufweisen. – Das Wertpapierportfolio des Teilfonds muss ein gewichtetes durchschnittliches ESG-Rating von mindestens A aufweisen. | <p>können sich auf ökologische, soziale oder Governance-Fragen beziehen.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Der Teilfonds schliesst Wertpapiere staatlicher Emittenten aus, die nach Einschätzung eines externen Forschungsdienstleisters als «nicht demokratisch» erachtet werden. – Der Teilfonds schliesst Wertpapiere von staatlichen Emittenten aus, die nicht Vertragspartei der Konventionen über chemische und biologische Waffen sind. – Der Teilfonds investiert in Wertpapiere von Emittenten, die das für diesen Teilfonds festgelegte ESG-Mindestrating (E) erfüllen. – Der Teilfonds investiert in Wertpapiere von Emittenten, die den für diesen Teilfonds festgelegten Mindest-Klima-Score (10) erreichen. – Der Teilfonds wird mindestens 15 Prozent in Green Bonds, Social Bonds oder Nachhaltigkeitsanleihen investieren, entweder durch direkte Anlagen in solche Anleihen oder indirekt durch Anlagen in Fonds, die hauptsächlich in diese Anleihen investieren. – Der Teilfonds investiert in ausgewählte Zielfonds, die die ESG-Anforderungen gemäss Einschätzung des Fondsmanagers erfüllen. |
|---|--|

Die Anlagestrategie des Teilfonds Vontobel Fund II – Vescore Active Beta Opportunities wird im Hinblick auf Währungen durch ein Trendfolgemodell ergänzt, das ein direktionales Fremdwährungengagement ermöglicht.

2. Überarbeitung des Verfahrens bei schwerwiegenden Kontroversen

Das Überwachungsverfahren zur Verfolgung von Vorfällen oder aktuellen Situationen, bei denen sich die Aktivitäten eines Emittenten unter Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten nachteilig auswirken könnten, wurde überarbeitet. Ziel dieses Verfahrens ist es, sicherzustellen, dass alle unter Artikel 8 und 9 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten fallenden Teilfonds mit globalen Normen wie den Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen, den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang stehen.

3. Verschiedenes

Die neue Fassung des Prospekts enthält einige zusätzliche Aktualisierungen zu organisatorischen Zwecken.

Die Änderungen gelten ab dem 26. Januar 2024.

Anleger, die von den unter obigem Punkt 1 aufgeführten Änderungen betroffen, aber mit diesen nicht einverstanden sind, können bis 12.00 Uhr am 24. Januar 2024 über den

Administrator des Fonds, eine Vertriebsstelle oder ein anderes zur Annahme von Rücknahmeanträgen befugtes Büro kostenlos die Rücknahme ihrer Anteile beantragen.

Bei Fragen zu den hier beschriebenen Änderungen wenden Sie sich bitte an Ihren Rechts-, Finanz- und/oder Steuerberater.

Die aktuelle Version des Verkaufsprospekts ist kostenlos am Sitz des Fonds oder bei den Vertriebsstellen des Fonds erhältlich.

Der Verwaltungsrat