

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

**MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER**

Die Vontobel Fonds Services AG, in ihrer Funktion als gesetzliche Vertreterin in der Schweiz, teilt den Anlegern mit, dass der Verwaltungsrat des Fonds (der «Verwaltungsrat») hiermit über die Änderungen im Prospekt des Fonds vom Februar 2024 (der "Verkaufsprospekt") informiert, die nachfolgend aufgeführt sind:

**I Änderungen am Allgemeinen Teil**

**1. FATCA, CRS und Besteuerung**

Die Angaben im Zusammenhang mit der Einhaltung der FATCA- und CRS-Vorschriften sowie der Besteuerung des Fonds, der Teilfonds und der Anteilinhaber werden ergänzt, um den gesetzlichen Bestimmungen in diesen Bereichen Rechnung zu tragen. Dies hat keine wesentlichen Auswirkungen auf den Fonds, die Teilfonds und die Anteilinhaber. Folgende Abschnitte sind betroffen:

- Einhaltung der FATCA- und CRS-Vorschriften: *Abschnitt 1, Einführung und Abschnitt 21.2, Anteilinhaber unter Abschnitt 21, Besteuerung*. Es werden weitere Einzelheiten betreffend die Einhaltung der Meldepflichten nach dem FATCA-Gesetz, dem Luxemburger IGA und dem CRS-Gesetz hinzugefügt.
- Besteuerung des Fonds / der Teilfonds: *Abschnitt 21.1, Der Fonds unter Abschnitt 21, Besteuerung*.

**2. Adressänderung, Vontobel Asset Management Inc.**

Die neue Adresse des Anlageverwalters Vontobel Asset Management Inc. lautet wie folgt: 66 Hudson Boulevard, 34<sup>th</sup> Floor, New York, NY 10001, USA.

**3. Währung des Teilfonds, Mindestanlage, F-, Y-, X-Anteile**

*Abschnitt 6.2 zu Anteilsklassen* wird geändert, um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die Mindestanlagevoraussetzungen der Anteilsklassen F, Y und X für die Währung des Teilfonds und nicht für die Währung der Anteilsklasse gelten.

Die Anleger werden darüber informiert, dass diese Umformulierung keine Auswirkungen auf ihre Anteile am Fonds hat.

**4. R-Anteile**

Die Informationen bezüglich der zum Zeichnen und Halten von R-Anteilen berechtigten Anleger unter *Abschnitt 6.2, Anteilsklassen* werden verdeutlicht und umfassen Anleger, die gemäss Mitarbeiter-Regularien der Vontobel Gruppe berechtigt sind, entsprechende Anteile in ihrem Konto/Depot bei der Bank Vontobel AG, Zürich, zu Mitarbeiterkonditionen zu halten oder

die eine spezielle Vereinbarung mit einem Unternehmen der Vontobel Gruppe abgeschlossen haben. Mitarbeiter meint dabei alle Personen, die einen Arbeitsvertrag mit einem Unternehmen der Vontobel Gruppe abgeschlossen haben, einschliesslich Rentner, sowie deren Ehepartner, Partner und Nachkommen, die im selben Haushalt leben.

## **5. Neue Zusammensetzung des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft**

*Abschnitt 4, Fondsverwaltung und Administration* wird aktualisiert, um die neue Zusammensetzung des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft des Fonds widerzuspiegeln.

## **II Änderungen am Besonderen Teil für alle Teilfonds**

### **6. Entfernung der effektiven Management Fee**

Die Angabe der effektiven Management Fee wird aus den Tabellen im Abschnitt *Gebühren, Auslagen und Kommissionen* im Besonderen Teil entfernt. Dies gilt für alle Teilfonds.

Die laufenden Kosten, einschliesslich der Management Fee, für die einzelnen Teilfonds/Anteilsklassen werden in den periodischen Berichten sowie den Basisinformationsblättern (KID/KIID) für die jeweiligen Teilfonds/Anteilsklassen offengelegt. Die betreffenden Dokumente sind unter [vontobel.com/am](http://vontobel.com/am) verfügbar.

## **III Änderungen an den SFDR-Anhängen für alle unter Artikel 8 und 9 fallenden Teilfonds**

### **7. Änderungen an den Ausschlussabschnitten**

Die Beschreibungen des Ausschlussverfahrens in den Anhängen zur Sustainable Finance Disclosure Regulation («**SFDR**») für alle unter Artikel 8 und 9 der SFDR fallenden Teilfonds im Abschnitt «Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?» werden vereinfacht, indem die ausgeschlossenen Produkte und Aktivitäten sowie die zugehörigen Umsatzschwellen entfernt werden. Diese Informationen sind in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben für die einzelnen Teilfonds auf der Vontobel Website enthalten.

## **IV Änderungen in Bezug auf die Verwahrstelle und den Administrator des Fonds**

### **8. CACEIS-Umfirmierung**

Der Verwaltungsrat informiert die Anteilhaber des Fonds hiermit darüber, dass die CACEIS Investor Services Bank S.A., die in ihrer Rolle als Dienstleister, als Verwahrstelle, OGA-Administrator und Domizilstelle für den Fonds fungiert, mit Wirkung vom 31. Mai 2024 in die CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg, integriert wird.

Diese Änderung dient dem Ziel, die Rechtsstruktur der CACEIS-Gruppe zu vereinfachen. Das Projekt wird das Angebot an erstklassigen CACEIS-Plattformen verbessern. Diese Änderung ist in erster Linie eine Umfirmierung und erfordert keine Massnahmen seitens der Anteilhaber.

Folglich wird die CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg, ab dem 31. Mai 2024 als Verwahrstelle, OGA-Administrator, Domizilstelle und Gesellschaftsbeauftragter für den Fonds fungieren.

Die relevanten Abschnitte des Verkaufsprospekts werden entsprechend geändert.

## **9. Verschiedenes**

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

Die oben beschriebenen Änderungen treten am 12. Juli 2024 in Kraft.

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 aktuelle Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter (KIDs), die Statuten sowie die Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds können kostenlos am Sitz der Vertreterin in der Schweiz, der Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, 8022 Zürich und bei der Zahlstelle, der Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, 8022 Zürich, sowie am Sitz des Fonds, 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, bezogen werden.

Zürich, 17. Juni 2024

Vertreterin in der Schweiz  
Vontobel Fonds Services AG

Zahlstelle in der Schweiz  
Bank Vontobel AG