

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

**MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER DES
VONTOBEL FUND II – GLOBAL IMPACT EQUITIES**

Die Vontobel Fonds Services AG, in ihrer Funktion als gesetzliche Vertreterin in der Schweiz, hat in der Mitteilung vom 14. August 2024 bekannt gegeben, dass der Verwaltungsrat des Fonds beschlossen hat, den Teilfonds Vontobel Fund II – Global Impact Equities (der "Teilfonds") zu liquidieren.

In der untenstehenden Tabelle finden Sie die Liquidations-Nettoinventarwerte per 20. August 2024, berechnet am 21. August 2024, welche den Liquidationserlös darstellen, der an die registrierten Anteilhaber des Teilfonds gemäss Stand am 13. August 2024 ausbezahlt werden.

ISIN	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	NIW pro Anteil
LU2294186379	A	EUR	104.19
LU2294185645	AI	EUR	106.63
LU2294186296	B	EUR	103.95
LU2294186452	B	CHF	90.17
LU2425990392	G	USD	97.88
LU2294185561	I	EUR	106.88
LU2294185728	I	USD	98.70
LU2294186536	N	EUR	106.78
LU2294186619	N	CHF	92.63
LU2294186700	N	GBP	104.72
LU2406557566	N	USD	93.73
LU2294185991	R	EUR	108.82
LU2294186023	HR (hedged)	CHF	103.85
LU2485807395	S	EUR	115.67

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, 22. August 2024

Vertreterin in der Schweiz
Vontobel Fonds Services AG

Zahlstelle in der Schweiz
Bank Vontobel AG