

Scopo

Il presente documento fornisce informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non costituisce materiale di marketing. Le informazioni sono richieste per legge nell'intento di aiutare l'investitore a comprendere la natura, i rischi, i costi, e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e per consentirgli di confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto

Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026

(il «Comparto»)

ISIN	LU2365112197	Ideatore del prodotto: Vontobel Asset Management S.A.
Classe di azioni (le «Azioni»)	N	18, rue Erasme L-1468 Lussemburgo
Valuta	USD	Telefono: +352 26 34 74 1
un comparto di Vontobel Fund II (il «Fondo»)		www.vontobel.com/AM

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ha la responsabilità di vigilare su Vontobel Asset Management S.A. in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. Questo Prodotto e la sua società di gestione Vontobel Asset Management S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e sottoposti alla vigilanza e regolamentazione della CSSF. Vontobel Asset Management S.A. è una società del Gruppo Vontobel.

Il presente Documento informativo chiave è accurato alla data del 07 ottobre 2024.

Cos'è questo prodotto?**Tipo**

Il Fondo è stato costituito come société anonyme, un fondo aperto conforme alla legge modificata sugli organismi d'investimento collettivo del 17 dicembre 2010. Si tratta di un fondo d'investimento a ombrello, composto da diversi comparti tra cui il Comparto. Le Azioni sono una classe di azioni del Comparto.

Obiettivo

L'obiettivo della politica d'investimento di questo Comparto a gestione attiva è conseguire rendimenti interessanti in USD. Può investire fino al 100% del proprio patrimonio in titoli fruttiferi in un'ampia gamma di categorie di rating, incluso fino al 30% in titoli high yield e fino al 30% in titoli privi di rating. Fino al 25% del suo patrimonio netto può essere investito in obbligazioni convertibili e warrant, fino al 20% in titoli garantiti da attività o da ipoteca, fino al 20% in obbligazioni convertibili contingenti (CoCo Bond) e fino al 10% in titoli in sofferenza. Investe principalmente in titoli denominati in valuta forte, emessi o garantiti da emittenti societari o governativi, emittenti legati a governi o emittenti sovranazionali che sono domiciliati o svolgono la propria attività commerciale o sono esposti ai mercati emergenti. Nei 6 mesi precedenti alla scadenza può assumere un'esposizione fino al 100% in strumenti del mercato monetario.

Ha una duration limitata e scadrà il 30 ottobre 2026 (la «Scadenza»).

Fino a un terzo del suo patrimonio può essere investito in categorie d'investimento e strumenti finanziari al di fuori del suddetto universo d'investimento, in particolare in titoli a reddito fisso e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da emittenti societari o governativi, emittenti legati a governi o emittenti sovranazionali che sono domiciliati o svolgono la propria attività commerciale o sono esposti ai mercati emergenti. Inoltre, può detenere fino al 20% del suo patrimonio netto in depositi bancari a vista.

Il Comparto può utilizzare strumenti derivati sia per raggiungere l'obiettivo d'investimento sia a scopo di copertura. Il rischio di cambio, di credito e di tasso d'interesse può essere gestito attivamente mediante strumenti finanziari derivati.

Rimborso di quote: giornaliero, nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo (cfr. il prospetto per dettagli ed eccezioni).

Il reddito generato sarà reinvestito e incorporato nel valore delle azioni detenute.

Il Comparto non è gestito con riferimento a un benchmark. Entro le restrizioni d'investimento previste, il gestore gode della massima discrezionalità.

Le azioni N sono riservate a determinati investitori e non danno diritto a sconti o retrocessioni. Per maggiori informazioni consultare il prospetto di vendita.

A seconda del periodo di detenzione minimo consigliato, il rendimento dipenderà dalla performance degli investimenti sottostanti.

Il depositario del Fondo è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

Questo Comparto fa parte di un fondo multicomparto. I vari Comparti sono separati dal punto di vista patrimoniale; solo le plusvalenze e le minusvalenze di questo Comparto sono rilevanti ai fini dell'investitore. I detentori di quote del Comparto possono richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle loro quote in conformità alla sezione "Conversion of Shares" del prospetto di vendita.

Il prospetto di vendita, comprese le informazioni precontrattuali sull'SFDR, le relazioni semestrali e annuali aggiornate, i prezzi delle azioni e altre informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente, in inglese e tedesco, all'indirizzo www.vontobel.com/AM.

Investitore Al Dettaglio Designato

Il Comparto è destinato a investitori al dettaglio con conoscenza e/o esperienza in questo tipo di prodotti, che hanno un orizzonte d'investimento a medio-lungo termine e che sono in grado di tollerare anche la perdita dell'intera somma investita nel Comparto.

Termine

La data di scadenza del prodotto è il 30 ottobre 2026. L'Ideatore del Prodotto può estinguere le Azioni unilateralmente. Le Azioni, il Comparto e il Fondo possono essere estinti anticipatamente e liquidati nei casi previsti dal prospetto e dallo statuto del Fondo.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	5.00% dell'importo pagato dall'investitore all'atto della sottoscrizione di questo investimento. È il massimo onere applicabile prima che il capitale sia investito.	Fino a USD 500
Costi di uscita	0.30% dell'investimento prima che sia rimborsato all'investitore. È il massimo onere applicabile prima che l'investimento sia rimborsato.	USD 30
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0.53% del valore dell'investimento su base annua. È una stima basata sui costi effettivamente sostenuti nell'ultimo anno.	USD 50
Costi di transazione	0.18% del valore dell'investimento su base annua. È una stima dei costi sostenuti quando acquistiamo e vendiamo gli investimenti sottostanti del prodotto. L'importo effettivo varierà in base ai volumi di acquisti e vendite.	USD 17
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Questo prodotto non prevede alcuna commissione di performance.	USD 0

Costi di conversione: l'investitore che converte il proprio investimento passando a un altro Prodotto del Fondo può vedersi addebitare il 1.00% anziché i costi di uscita + i costi di ingresso.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione consigliato: fino al 30/10/2026

Si raccomanda di detenere il Prodotto fino alla data di scadenza. Gli investitori possono vendere il Prodotto prima della sua scadenza senza incorrere in costi aggiuntivi. Le quote possono essere vendute giornalmente (nei giorni lavorativi). I costi di uscita sono riportati sopra.

Come presentare reclami?

In caso di reclamo sul prodotto o sulla persona che lo ha consigliato o venduto occorre rivolgersi a tale persona fornendole i dettagli necessari. I reclami relativi alla società di gestione o al Documento contenente le informazioni chiave devono essere inviati a Vontobel Asset Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo oppure all'indirizzo e-mail luxembourg@vontobel.com.

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.vontobel.com/vamsa.

Altre informazioni pertinenti

Le informazioni contenute nel presente Documento contenente le informazioni chiave sono integrate dall'atto costitutivo e dal prospetto informativo che saranno forniti agli investitori al dettaglio prima della sottoscrizione. Ulteriori informazioni sul Fondo, tra cui una copia del prospetto informativo, dell'ultima relazione annuale e di eventuali successive relazioni semestrali, sono disponibili gratuitamente in inglese e/o tedesco all'indirizzo www.vontobel.com/AM. Il Documento contenente le informazioni chiave è disponibile sul sito web dell'Ideatore del Prodotto all'indirizzo www.vontobel.com/AM. È possibile ottenere una copia cartacea del Documento contenente le informazioni chiave, gratuitamente, facendone richiesta all'Ideatore del Prodotto.

Le informazioni sui risultati passati sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/pastperf/LU2365112197/it_CH. I dati sulle performance passate sono riportati per 2 anni.

I calcoli relativi al precedente scenario di performance sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU2365112197/it_CH.

Il rappresentante del fondo in Svizzera è Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurigo. L'agente pagatore è Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurigo.

I documenti di riferimento (come il prospetto, le informazioni chiave per gli investitori, lo statuto e il rapporto annuale e semestrale) possono essere richiesti gratuitamente anche presso il rappresentante o l'agente pagatore in Svizzera.