

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2

(der «Teilfonds»)

ISIN	LU2581746158	Produkthersteller: Vontobel Asset Management S.A.
Anteilsklasse (die «Anteile»)	HN (hedged)	18, rue Erasme L-1468 Luxembourg
Währung	CHF	Telefonnummer: +352 26 34 74 1
ein Teilfonds von Vontobel Fund II (der «Fonds»)		www.vontobel.com/AM

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Beaufsichtigung von Vontobel Asset Management S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Dieses Produkt und seine Verwaltungsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. sind in Luxemburg zugelassen und werden von der CSSF beaufsichtigt/reguliert. Vontobel Asset Management S.A. ist Teil der Vontobel-Gruppe.

Dieses Basisinformationsblatt entspricht dem Stand vom 07. Oktober 2024.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Der Fonds wurde als Aktiengesellschaft (société anonyme) gegründet und als offener Fonds nach dem geänderten Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen errichtet. Es handelt sich um einen Umbrella-Fonds mit mehreren Teilfonds, wobei dieser Teilfonds einer dieser Teilfonds ist. Die Anteile sind eine Anteilsklasse des Teilfonds.

Ziel

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, über einen festgelegten Zeitraum gute Anlagerenditen in USD zu erzielen, indem er vornehmlich in Schuldtitel aus Schwellenländern investiert.

Der Teilfonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in verzinsliche Wertpapiere verschiedener Bonitätskategorien investieren, darunter bis zu 30% in Hochzinsanleihen und bis zu 30% in Wertpapiere, die kein Rating aufweisen. Bis zu 25% können in Wandelanleihen und Optionsanleihen und 20% in forderungs- und hypotheckenbesicherte Wertpapiere investiert werden. Der Teilfonds darf nicht aktiv in notleidende Wertpapiere investieren, sondern diese nur bis zu einer Höchstgrenze von 5% halten, für den Fall, dass Bestände herabgestuft und notleidend werden. Er investiert in erster Linie in Wertpapiere, die auf Hartwährungen (siehe Definition im Prospekt) lauten und von Unternehmen oder von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten begeben oder garantiert werden, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort ihre Geschäfte tätigen oder auf diese Länder ausgerichtet sind. Er kann indirekt über OGAW und/oder andere OGA in die oben genannten Instrumente investieren.

Bis zu einem Drittel des Vermögens des Teilfonds kann in Anlageklassen und Finanzinstrumente ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums investiert werden, insbesondere in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von Unternehmen oder von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten begeben oder garantiert werden, welche ihren Sitz in Industrieländern haben, dort ihre Geschäfte tätigen oder auf diese Länder ausgerichtet sind, in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen für die Zwecke des Liquiditätsmanagements sowie in Aktien (nur infolge einer Umwandlung). Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. In den drei Monaten vor Fälligkeit kann der Teilfonds bis zu 100% in Geldmarktinstrumenten (wie z.B. US-Schatzwechsel) und Bankeinlagen investiert sein und Bankeinlagen auf Sicht halten.

Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen. Währungs-, Kredit- und Zinsrisiken können aktiv durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente bewirtschaftet werden.

Vor der Auflegung des Teilfonds wird es eine Erstzeichnungsfrist geben, die am 2. April 2024 beginnt und am 14. Mai 2024 endet. Nach Ablauf dieser Frist kann der Verwaltungsrat den Teilfonds für weitere Zeichnungen schliessen. Der Verwaltungsrat kann auch nach eigenem Ermessen von der Auflegung des Teilfonds absehen, wenn das Zeichnungsniveau für eine angemessene Umsetzung der Anlagestrategie des Teilfonds unzureichend ist. Er hat eine begrenzte Laufzeit, die am 14. Mai 2027 (die «Fälligkeit») endet.

Rücknahme von Anteilen: täglich, wenn die Banken in Luxemburg für den normalen Geschäftsverkehr geöffnet sind (siehe Verkaufsprospekt für Einzelheiten und Ausnahmen). Dieser Teilfonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihre Anlage vor Fälligkeit auflösen wollen.

Die erzielten Erträge werden reinvestiert und im Wert Ihrer Anteile berücksichtigt.

Die Verwaltung des Teilfonds orientiert sich nicht an einer Benchmark. Der Portfoliomanager kann Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen nach eigenem Ermessen tätigen.

HN (hedged)-Anteile sind bestimmten Anlegern vorbehalten und gewähren keine Rabatte oder Retrozessionen. Siehe Verkaufsprospekt für Einzelheiten.

Unter Berücksichtigung der empfohlenen Mindesthaltedauer hängt die Rendite von der Entwicklung der Basiswerte ab.

Die Verwahrstelle des Fonds ist State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg.

Dieser Teilfonds ist Teil eines Umbrella-Fonds. Die einzelnen Teilfonds haften nicht füreinander. Das heisst, für Sie als Anleger sind nur die Gewinne und Verluste dieses Teilfonds massgeblich. Sie können die Umwandlung einiger oder aller Ihrer Anteile an dem Teilfonds gemäss dem Abschnitt «Umwandlung von Anteilen» im Verkaufsprospekt beantragen.

Der Verkaufsprospekt, einschliesslich der vorvertraglichen Informationen gemäss SFDR, die aktuellen Halbjahres- und Jahresberichte, die Anteilspreise sowie weitere praktische Informationen sind kostenlos unter www.vontobel.com/AM in englischer und deutscher Sprache erhältlich.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Teilfonds richtet sich an Kleinanleger, die über Kenntnisse und/oder Erfahrung mit diesen Produktarten verfügen, einen kurz- bis mittelfristigen Anlagehorizont haben und in der Lage sind, Verluste bis zur Höhe des von ihnen in den Teilfonds investierten Betrags zu tragen.

Laufzeit

Der Fälligkeitstermin des Produkts ist der 14. Mai 2027. Der Produkthersteller kann die Anteile einseitig kündigen. Die Anteile, der Teilfonds und der Fonds können in den im Prospekt und in den Statuten des Fonds genannten Fällen vorzeitig gekündigt und liquidiert werden.

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 7.63% vor Kosten und 4.72% nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Diese Person teilt Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mit.

Diese Zahlen enthalten die höchste Vertriebsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnen kann.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	5.00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage abgezogen wird.	Bis zu CHF 500
Ausstiegskosten	1.30% Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird. Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.	CHF 132
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0.63% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlich angefallenen Kosten des letzten Jahres.	CHF 60
Transaktionskosten		CHF 0
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr erhoben.	CHF 0

Umwandlungskosten: Anstatt von Ausstiegs- und Einstiegskosten können 1.00% erhoben werden, wenn Sie Ihre Anlage in ein anderes Produkt des Fonds umtauschen.

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: bis 14. Mai 2027

Es wird empfohlen, das Produkt bis zu seinem Fälligkeitstermin zu halten. Anleger können das Produkt vor dessen Fälligkeit ohne zusätzliche Kosten verkaufen. Der Verkauf von Anteilen ist (an Bankwerktagen) täglich möglich. Die Ausstiegskosten sind oben dargestellt.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie sich über das Produkt oder die Person beschweren wollen, die Sie beraten oder Ihnen das Produkt verkauft hat, müssen Sie der betreffenden Person die Einzelheiten mitteilen. Beschwerden über die Verwaltungsgesellschaft oder das Basisinformationsblatt sind an Vontobel Asset Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Luxemburg oder luxembourg@vontobel.com zu richten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.vontobel.com/vamsa.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Informationen werden durch die Statuten und den Verkaufsprospekt ergänzt, die Kleinanlegern vor der Zeichnung zur Verfügung gestellt werden. Weitere Informationen über den Fonds, einschliesslich Exemplaren des Verkaufsprospekts, des letzten Jahresberichts und gegebenenfalls des nachfolgenden Halbjahresberichts, sind in deutscher und/oder englischer Sprache unter www.vontobel.com/AM kostenlos erhältlich. Das Basisinformationsblatt ist auf der Website des Produktherstellers unter www.vontobel.com/AM verfügbar. Ein Exemplar des Basisinformationsblatts in Papierform ist auf Anfrage kostenlos beim Produkthersteller erhältlich.

Informationen über die frühere Wertentwicklung können abgerufen werden auf https://docs.publifund.com/pastperf/LU2581746158/de_CH. Die frühere Wertentwicklung wird für 0 Jahre dargestellt.

Frühere Berechnungen der Wertentwicklungsszenarien sind unter https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU2581746158/de_CH verfügbar.

Vertreter des Fonds in der Schweiz ist die Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich. Zahlstelle ist die Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich.
Die massgeblichen Dokumente (wie Verkaufsprospekt, Basisinformationsblätter, Statuten sowie der Jahres- und der Halbjahresbericht) können auch beim Vertreter oder bei der Zahlstelle in der Schweiz kostenlos bezogen werden.