Basisinformationsblatt

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	LU2760116348	Produkthersteller: Vontobel Asset Management S.A.
Anteilsklasse (die «Anteile»)	AQC1 Gross	18, rue Erasme L-1468 Luxembourg
Währung	USD	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 10. August 2026.

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 Ratingkategorien investieren, darunter bis zu 30% in Hochzinsanleihen und bis zu 30% in Wertpapiere, die kein Rating aufweisen. Bis zu 25% können in Wandel- und Optionsanleihen und 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (Asset-Backed bzw. Mortgage-Backed Securities, «ABS/MBS») investiert werden. Der Teilfonds darf nicht aktiv in notleidende Wertpapiere investieren, sondern diese nur bis zu einer Grenze von maximal 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 Gesellschaften oder von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten begeben oder garantiert werden, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort ihre Geschäftstätigkeit ausüben oder auf diese Länder ausgerichtet sind. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens 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 zu Zwecken eines effizienten Portfoliomanagements, zur Erreichung des Anlageziels sowie zur Absicherung Derivate 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.

Erträge können jährlich ausgezahlt werden.

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

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. Zwischen den einzelnen Teilfonds besteht keine gegenseitige Haftung, d. h. für Sie als Anleger sind ausschließlich die Gewinne und Verluste dieses Teilfonds maßgeblich. Sie können die Umwandlung einiger oder aller Ihrer Anteile an diesem 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.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

Die Anteile haben eine begrenzte Laufzeit, die am 14. Mai 2027 endet.

Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 3 Jahre lang halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als niedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Unter gewissen Umständen erhalten Sie Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen kann. Dieses Risiko ist im Gesamtrisikoindikator nicht berücksichtigt.

Sonstige Risiken, die im Gesamtrisikoindikator nicht berücksichtigt werden: Liquidität, operationelle Risiken, rechtliche Risiken oder Nachhaltigkeitsrisiken. Weitere Einzelheiten sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Das Produkt bietet keine Kapitalgarantie gegenüber dem Kreditrisiko.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts, einer geeigneten Benchmark und/oder eines Ersatzmassstabs in den letzten 10 Jahren.

Empfohlene Haltedauer:		**3 Jahre**	
Anlagebeispiel:		**USD 10,000**	
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	**Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen**
Szenarien			
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	USD 8,700	USD 8,540
	Jährliche Durchschnittsrendite	-13.04%	-5.14%
Pessimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	USD 9,090	USD 8,540
	Jährliche Durchschnittsrendite	-9.12%	-5.14%
Mittleres Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	USD 9,740	USD 10,510
	Jährliche Durchschnittsrendite	-2.60%	1.67%
Optimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	USD 10,430	USD 12,910
	Jährliche Durchschnittsrendite	4.30%	8.87%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Folgende Art von Szenario trat auf bei einer Investition zwischen: (Optimistisch: September 2018 - September 2021, Mittel: September 2017 - September 2020, Pessimistisch: Juli 2025 - Juli 2026).

Was geschieht, wenn Vontobel Asset Management S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Anleger dürfen durch den Ausfall des Produktherstellers keinen finanziellen Verlust erleiden.

Das Vermögen des Fonds wird von seiner Verwahrstelle, State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg (die «Verwahrstelle»), verwahrt. Bei einer allfälligen Insolvenz des Produktherstellers ist das von der Verwahrstelle verwahrte Vermögen des Fonds nicht betroffen. Im Falle einer Insolvenz der Verwahrstelle oder einer in ihrem Namen handelnden Person kann der Fonds jedoch einen finanziellen Verlust erleiden. Dieses Risiko wird bis zu einem gewissen Grad dadurch gemindert, dass die Verwahrstelle gesetzlich und aufsichtsrechtlich verpflichtet ist, ihr eigenes Vermögen vom Fondsvermögen zu trennen. Die Verwahrstelle haftet dem Fonds gegenüber auch für Verluste, die unter anderem durch Fahrlässigkeit, Betrug oder vorsätzliche Nichterfüllung ihrer Pflichten entstehen (vorbehaltlich bestimmter im Vertrag mit der Verwahrstelle festgelegter Beschränkungen).

Allfällige Verluste werden nicht durch ein Entschädigungs- oder Garantiesystem für Anleger gedeckt.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.

- USD 10 000 werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	**Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen**
Kosten insgesamt	USD 783	USD 1,121
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	8.1%	3.8% pro Jahr

(*) 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 5.51% vor Kosten und 1.67% 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 USD 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.	USD 128
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1.63% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlich angefallenen Kosten des letzten Jahres.	USD 155
Transaktionskosten	0.00% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag ist davon abhängig, wie viel wir kaufen und verkaufen.	USD 0
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr erhoben.	USD 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 gegebenfalls 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://api.publifund.com/publifund-document/hyperlink/pastperf/LU2760116348/de_LU. Die frühere Wertentwicklung wird für 1 Jahre dargestellt.
Frühere Berechnungen der Wertentwicklungsszenarien sind unter https://api.publifund.com/publifund-document/hyperlink/monthlyperf/LU2760116348/de_LU verfügbar.