

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

## Megatrends

ISIN	LU2521693692
Anteilsklasse	AG
Währung	USD

ein Teilfonds des Vontobel Fund II  
 Dieser Fonds wird verwaltet von Vontobel Asset Management S.A.  
 Diese gehört zur Vontobel-Gruppe.  
 Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die  
 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

### Ziele und Anlagepolitik

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs mit dem Ziel einer überdurchschnittlichen risikobereinigten Rendite an. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale in Übereinstimmung mit Artikel 8 der SFDR. Weitere Einzelheiten sind im Prospekt aufgeführt.

- Der Teilfonds investiert hauptsächlich direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Instrumente einschliesslich Hinterlegungsscheinen von Gesellschaften weltweit, die voraussichtlich von Megatrends profitieren werden. Er kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Er kann auch bis zu 10% seines Vermögens in Immobilienaktien, REITs und REICs investieren.
- Die Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte basiert hauptsächlich auf qualitativen und quantitativen Modellen zu unterschiedlichen Megatrends. Bei Megatrends handelt es sich um langfristige Entwicklungen, welche für Gesellschaft und Wirtschaft prägend sind oder sein werden, z.B. rasche Verstärkung, Klimawandel und Ressourcenknappheit, Veränderung der globalen

Wirtschaftskraft, demografischer und sozialer Wandel, technologische Durchbrüche.

- Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten.
- Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
- Die Verwaltung des Teilfonds orientiert sich nicht an einer Benchmark. Der Portfoliomanager kann Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen nach eigenem Ermessen tätigen.
- Erträge können jährlich ausbezahlt werden.
- Der Kauf und Verkauf von Wertpapieren ist mit Transaktionskosten verbunden, die zusätzlich zu den angegebenen Gebühren anfallen.
- Rücknahme von Anteilen: täglich, wenn die Banken in Luxemburg für den normalen Geschäftsverkehr geöffnet sind (siehe Verkaufsprospekt für Einzelheiten und Ausnahmen).
- Empfehlung: Dieser Teilfonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren wieder zurückziehen wollen.
- AG-Anteile sind institutionellen Anlegern vorbehalten, welche mindestens einen Betrag von 50 Millionen USD anlegen.

### Risiko- und Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko

Höheres Risiko ▶

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge



Der oben stehende Indikator beziffert nicht das Risiko eines möglichen Kapitalverlusts, sondern steht für die Schwankungen des Anteilspreises des Teilfonds in der Vergangenheit.

- Die Anteilsklasse ist in dieser Kategorie eingestuft, weil ihr Anteilspreis aufgrund der angewendeten Anlagepolitik stark schwanken kann.
- Die zur Berechnung des Indikators verwendeten historischen Daten liefern keinen verlässlichen Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Teilfonds.
- Die ausgewiesene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich verändern.
- Selbst die niedrigste Risikokategorie ist nicht gänzlich risikofrei.

Bei der Einstufung der Anteilsklasse des Teilfonds in eine Risikoklasse kann es vorkommen, dass aufgrund des Berechnungsmodells nicht alle Risiken berücksichtigt werden. Dies betrifft z.B. Risiken im

Zusammenhang mit aussergewöhnlichen Marktereignissen, operationellen Fehlern oder rechtlichen und politischen Ereignissen. Eine ausführliche Darstellung der Risiken findet sich im Kapitel „Hinweis auf besondere Risiken“ des Allgemeinen Teils des Verkaufsprospekts sowie im Kapitel „Risikoprofil“ des Besonderen Teils des Verkaufsprospekts. Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss, können aber trotzdem von Bedeutung sein:

- Der Einsatz von Derivaten hat in der Regel eine Hebelwirkung zur Folge und ist mit Bewertungs- und operationellen Risiken verbunden. Ein Hebel erhöht die Gewinne, aber auch Verluste. Ausserbörsliche (OTC-)Derivate sind mit entsprechenden Gegenparteirisiken verbunden.
- Anlagen in chinesische A-Aktien unterliegen Änderungen der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen in China sowie der Richtlinien der Regierung der VR China, der Gesetze und Vorschriften.
- Aktienkurse können durch Veränderungen in der Gesellschaft, in der Branche oder im Wirtschaftsumfeld beeinträchtigt werden und sich rasch ändern. Aktien sind in der Regel mit höheren Risiken verbunden als Anleihen und Geldmarktinstrumente.

## Kosten

Die von Ihnen bezahlten Gebühren werden verwendet, um die laufenden Kosten des Fonds zu decken, einschliesslich der Kosten für die Verwaltung, die Vermarktung und den Vertrieb des Fonds. Diese Kosten verringern den Ertrag Ihrer Anlage.

### **EINMALIGE KOSTEN ZULASTEN DES ANLEGRERS**

<b>Ausgabeaufschläge</b>	5.00%
<b>Rücknahmeabschläge</b>	0.30%
<b>Umwandlungsgebühr</b>	1.00%

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor Ihrer Anlage/vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.

### **VOM FONDS WÄHREND EINES JAHRES ÜBERNOMMENE KOSTEN**

<b>Laufende Kosten</b>	0.80%
------------------------	-------

### **VOM FONDS UNTER BESTIMMTEN BEDINGUNGEN ÜBERNOMMENE KOSTEN**

#### **An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren**

nicht belastet

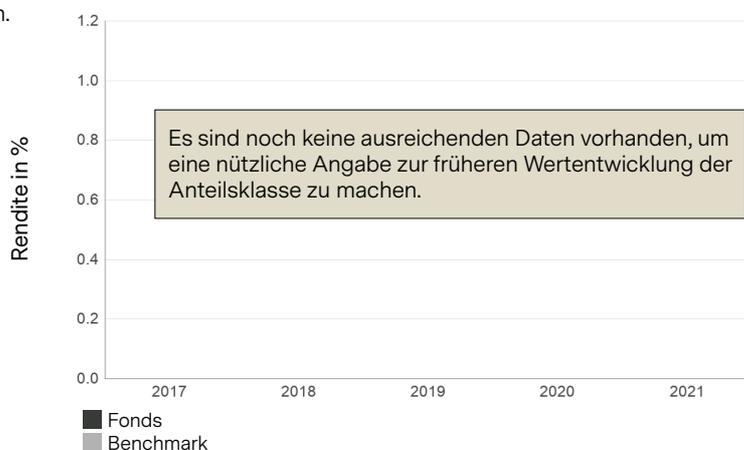
Bei den ausgewiesenen einmaligen Kosten handelt es sich um Höchstwerte. In einigen Fällen können Sie weniger zahlen. Ihr Finanzberater kann Ihnen dazu Auskunft geben.

Die Angabe zu den laufenden Kosten ist geschätzt, weil für die vorliegende Anteilsklasse noch keine aussagekräftigen Daten vorliegen. Das trifft bei Neulancierung der Klasse oder bei Änderung der laufenden Kosten zugrunde liegenden Gebührensätze zu. Die Finanzberichte des Fonds enthalten Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten. Nicht enthalten sind:

- Transaktionskosten des Fonds, mit Ausnahme jener, die der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen anderer Anlagefonds bezahlt.
- Weitere Informationen zu den Kosten sind im Kapitel „Gebühren und Auslagen“ des Allgemeinen Teils des Verkaufsprospekts, erhältlich unter [www.vontobel.com/AM](http://www.vontobel.com/AM), enthalten.

## Wertentwicklung in der Vergangenheit

- Für diese Anteilsklasse wurden 2022 erstmals Anteile ausgegeben. Jahr, in dem der Teilfonds aufgelegt wurde: 2021.
- Der Teilfonds verwendet den als Benchmark herangezogenen MSCI All Country World Index TR lediglich zum Performancevergleich.



## Praktische Informationen

- Verwahrstelle des Fonds ist die RBC Investor Services Bank S.A.
- 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](http://www.vontobel.com/AM) in englischer und deutscher Sprache erhältlich.
- Sie können sich für den Bezug der Unterlagen auch an Vontobel Asset Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Luxemburg wenden.
- Der Fonds unterliegt dem luxemburgischen Steuerrecht. Abhängig von Ihrem Wohnort kann dies einen Einfluss auf Ihre Anlage im Fonds haben. Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.
- Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik einschliesslich einer

Beschreibung der Berechnung der Vergütung und der Zuwendungen und der Angabe der Identität der Personen, die für die Bestimmung der Vergütung und Zuwendungen verantwortlich sind, werden unter [www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf](http://www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf) und auf Anfrage kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt.

- Dieser Teilfonds ist Teil eines Umbrella-Fonds. Die verschiedenen Teilfonds haften nicht füreinander, d.h. dass für Sie als Anleger dieses Teilfonds ausschliesslich dessen Gewinne und Verluste von Bedeutung sind. Sie können gemäss dem Kapitel „Umwandlung von Anteilen“ des Prospekts die Umwandlung aller oder eines Teils Ihrer Anteile am Teilfonds beantragen.
- Vontobel Asset Management S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.