

Doel

Dit document geeft u belangrijke informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is wettelijk verplicht om u te helpen de aard, risico's, kosten, mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en om u te helpen het te vergelijken met andere producten.

Product**mtx Emerging Markets Sustainability Champions**

(het "Subfonds")

ISIN	LU2056571420	Ontwikkelaar van het Product: Vontobel Asset Management S.A.
Aandelenklasse (de "Aandelen")	I	18, rue Erasme L-1468 Luxembourg
Valuta	USD	Telefoonnummer: +352 26 34 74 1
een subfonds van Vontobel Fund II (het "Fonds")		www.vontobel.com/AM

De Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) is verantwoordelijk voor het toezicht op Vontobel Asset Management S.A. met betrekking tot dit Essentiële-informatiedocument. Dit Product en zijn beheermaatschappij Vontobel Asset Management S.A. zijn toegelaten in Luxemburg en staan onder toezicht van/worden gereguleerd door de CSSF. Vontobel Asset Management S.A. maakt deel uit van de Vontobel Group.

Dit essentiële-informatiedocument is accuraat per 26 januari 2024.

Wat is dit voor een product?**Type**

Het Fonds is opgericht als een société anonyme, een fonds van het open type dat is opgericht krachtens de gewijzigde wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging. Het is een paraplufonds met meerdere subfondsen, waarvan het Subfonds er één is. De Aandelen zijn een aandelenklasse in het Subfonds.

Doelstelling

Dit actief beheerde Subfonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn in USD en heeft een duurzame beleggingsdoelstelling door bij te dragen tot de verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN (SDG's) en door te beleggen in effecten uit opkomende markten die door de vermogensbeheerder worden aangemerkt als "Sustainability Champions". "Sustainability Champions" zijn bedrijven die (i) aanzienlijk bijdragen tot ten minste één van de SDG's van de VN zoals geëvalueerd door de vermogensbeheerder met behulp van zijn eigen SDG-evaluatiekader; en (ii) een gedetailleerde evaluatie doorstaan van hun operationele prestaties op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) met behulp van het eigen ESG-kader van de vermogensbeheerder; en (iii) voldoen aan de uitgebreide uitsluitingscriteria die de vermogensbeheerder heeft vastgesteld om beleggingen te vermijden in bepaalde economische activiteiten die schadelijk zijn voor de samenleving en het milieu. Dit Subfonds is een product conform artikel 9 van de SFDR. Meer details vindt u in het prospectus.

Het Subfonds belegt ten minste 80% van zijn nettoactiva in aandelen, met aandelen vergelijkbare overdraagbare effecten, met inbegrip van aandelen certificaten, vastgoedaandelen en in aanmerking komende REIT's die zijn uitgegeven door of voor toonaangevende bedrijven zoals hierboven beschreven. Opkomende markten zijn, onder meer, landen opgenomen in de MSCI Emerging Markets Index. Het subfonds kan tot 35% van zijn activa via Shanghai-Hong Kong Stock Connect en Shenzhen-Hong Kong Stock Connect beleggen in Chinese A-aandelen.

Benadering: Het Subfonds belegt in ondernemingen die geen significante ecologische of sociale schade veroorzaken en goede bestuurspraktijken hanteren, zoals bepaald door de criteria van de vermogensbeheerder. De implementatie van de selectiecriteria ten aanzien van duurzaamheid, leidt tot uitsluiting van ten minste 20% van de potentiële beleggingen. **Beleggingsuniversum:** aandelenmarkten in opkomende markten. Op alle effecten van het Subfonds zijn de selectiecriteria ten aanzien van ESG-factoren en impact toegepast.

Belangrijkste methodologische beperkingen: de ESG-gegevens die door derden worden geleverd, zijn mogelijk inconsistent, onnauwkeurig of niet beschikbaar.

Het mag ook tot 20% van zijn nettoactiva in bankdeposito's op zicht aanhouden.

Het Subfonds kan derivaten gebruiken voor hedgingdoelstellingen.

Terugkoop van aandelen: dagelijks wanneer banken in Luxemburg open zijn (zie prospectus voor details en uitzonderingen).

Alle inkomsten worden herbelegd en opgenomen in de waarde van uw Aandelen.

Het Subfonds wordt beheerd ten opzichte van een benchmark. De portefeuillebeheerder kan binnen de vastgestelde beleggingsbeperkingen geheel naar eigen inzicht beleggen.

I-aandelen zijn uitsluitend voorbehouden aan institutionele beleggers.

Rekening houdend met de aanbevolen minimale aanhoudperiode, hangt het rendement af van de prestaties van de onderliggende beleggingen.

De bewaarder van het Fonds is CACEIS Investor Services Bank S.A.

Dit Subfonds maakt deel uit van een paraplufonds. De verschillende Subfondsen zijn niet aansprakelijk voor elkaar, dat wil zeggen dat alleen de winsten en verliezen van dit Subfonds relevant zijn voor u als belegger. U kunt om de conversie van uw Aandelen in het Subfonds of van een deel ervan verzoeken overeenkomstig het hoofdstuk "Conversie van Aandelen" van het prospectus.

Het verkoopprospectus, met inbegrip van de precontractuele bekendmaking van de SFDR, actuele halfjaar- en jaarverslagen, aandelenkoersen en andere praktische informatie zijn gratis beschikbaar op www.vontobel.com/AM in het Engels en het Duits.

Beoogde Kleine Belegger

Het Subfonds richt zich tot kleine beleggers met kennis van en/of ervaring met dit soort producten, die passend beleggingsadvies hebben ingewonnen, een beleggingshorizon op lange termijn hebben en in staat zijn verliezen te dragen tot het bedrag dat zij in het Subfonds hebben belegd.

Termijn

De Aandelen hebben geen vervaldag. De ontwikkelaar van het Product kan de Aandelen eenzijdig opzeggen. De Aandelen, het Subfonds en het Fonds kunnen vervroegd worden beëindigd en vereffend in de gevallen die in het prospectus en de statuten van het Fonds zijn vermeld.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

De samenvattende risico-indicator (de "SRI") is een leidraad voor het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten. Het laat zien hoe waarschijnlijk het is dat het product geld zal verliezen door bewegingen in de markten of omdat wij u niet kunnen betalen.

◀ Laag risico

Hoog risico ▶



De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product 6 jaar aanhoudt. Wij hebben dit product ingedeeld als 4 op 7, wat een gemiddelde risicoklasse is.

Hierdoor zijn de potentiële verliezen uit toekomstige prestaties gemiddeld en is het mogelijk dat slechte marktomstandigheden ons vermogen om u te betalen, zullen beïnvloeden.

Denk aan het valutarisico. In sommige omstandigheden kunt u betalingen in een andere valuta ontvangen, zodat het uiteindelijke rendement dat u krijgt kan afhangen van de wisselkoers tussen de twee valuta's. Dit risico is niet opgenomen in de SRI.

Andere risico's die niet in de SRI zijn opgenomen: liquiditeits-, operationele, juridische of duurzaamheidsrisico's. Verdere details in het prospectus.

Dit product biedt geen bescherming tegen toekomstige marktprestaties, zodat u uw belegging geheel of gedeeltelijk zou kunnen verliezen.

Het Product biedt geen kapitaalgarantie tegen kredietrisico.

Prestaties Scenario's

De weergegeven cijfers omvatten alle kosten van het product zelf, maar het is mogelijk dat het niet alle kosten omvat die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. De cijfers houden geen rekening met uw persoonlijke fiscale situatie, die ook een impact heeft op hoeveel u ontvangt. Wat u uit dit product haalt, hangt af van de toekomstige marktontwikkeling. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties op basis van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, een geschikte benchmark en/of een gemachtigde over de afgelopen 11 jaar.

Aanbevolen periode van bezit:		6 jaar	
Voorbeeld belegging:		USD 10,000	
		Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 6 jaar
Scenario's			
Minimaal	Er is geen gegarandeerd minimumrendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	USD 6,090	USD 2,720
	Gemiddeld rendement per jaar	-39.14%	-19.52%
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	USD 8,010	USD 3,450
	Gemiddeld rendement per jaar	-19.95%	-16.24%
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	USD 10,300	USD 15,670
	Gemiddeld rendement per jaar	3.01%	7.78%
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	USD 10,970	USD 22,910
	Gemiddeld rendement per jaar	9.74%	14.81%

Het stressscenario laat zien wat u in extreme marktomstandigheden zou kunnen terugkrijgen.

Dit type scenario deed zich voor bij een belegging tussen: (Gunstig: januari 2016 - januari 2022, Gematigd: november 2013 - november 2019, Ongunstig: februari 2022 - januari 2024).

Wat gebeurt er als Vontobel Asset Management S.A. niet kan uitbetalen?

De belegger mag geen financieel verlies lijden als gevolg van het in gebreke blijven van de ontwikkelaar van het Product.

De activa van het Fonds worden in bewaring gehouden door zijn bewaarder, CACEIS Investor Services Bank S.A. (de "Bewaarder"). In geval van insolventie van de ontwikkelaar van het Product zullen de bij de bewaarder in bewaring gegeven activa van het Fonds niet worden aangetast. In geval van insolventie van de Bewaarder, of van iemand die namens hem optreedt, kan het Fonds echter financieel verlies lijden. Dit risico wordt tot op zekere hoogte beperkt door het feit dat de Bewaarder krachtens wet- en regelgeving verplicht is zijn eigen activa te scheiden van de activa van het Fonds. De Bewaarder is ook aansprakelijk jegens het Fonds voor alle schade die voortvloeit uit, onder andere, nalatigheid, fraude of opzettelijke niet-nakoming van zijn verplichtingen (met inachtneming van bepaalde beperkingen zoals uiteengezet in de overeenkomst met de Bewaarder).

Verliezen worden niet gedekt door een beleggerscompensatie- of garantiestelsel.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u dit product verkoopt of u erover adviseert kan u andere kosten aanrekenen. Als dat zo is, zal deze persoon u informatie geven over deze kosten en hoe ze uw belegging beïnvloeden.

Kosten op lange termijn

De tabellen tonen de bedragen die aan uw belegging worden onttrokken om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen hangen af van hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product het doet. De hier vermelde bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeldbelegging en verschillende mogelijke beleggingsperiodes.

We hebben aangenomen:

- In het eerste jaar krijgt u het belegde bedrag terug (0% jaarlijks rendement). Voor de andere aanhoudtermijnen hebben we aangenomen dat het product presteert zoals in het gematigde scenario.

- USD 10 000 wordt belegd.

	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 6 jaar
Totale kosten	USD 651	USD 1,441
Effect van de kosten per jaar (*)	7.0%	2.2% per jaar

(*) Dit illustreert hoe de kosten uw rendement elk jaar verminderen gedurende de aanhoudperiode. Het laat bijvoorbeeld zien dat als u uitstapt na de aanbevolen aanhoudperiode, uw gemiddelde rendement per jaar naar verwachting 10.02% vóór kosten en 7.78% na kosten zal zijn.

Wij kunnen een deel van de kosten delen met de persoon die u het product verkoopt om de diensten die hij u verleent. Zij zullen u informeren over het bedrag.

Deze cijfers omvatten de maximale distributievergoeding die de verkoper van het product u mag aanrekenen.

Samenstelling van kosten

Enmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na één jaar
Instapkosten	5.00% van het bedrag dat u inlegt bij het begin van deze belegging. Dit is het maximum dat uit uw geld kan worden gehaald voordat het wordt belegd.	Maximaal USD 500
Uitstapkosten	0.30% van uw belegging voordat het aan u wordt uitbetaald. Dit is het maximum dat uit uw geld kan worden gehaald voordat het wordt uitbetaald.	USD 31
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekosten	1.20% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een raming op basis van de werkelijke kosten van het afgelopen jaar.	USD 114
Transactiekosten	0.06% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die wij maken wanneer wij de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het werkelijke bedrag hangt af van hoeveel we kopen en verkopen.	USD 6
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoedingen	Voor dit product worden geen prestatievergoedingen in rekening gebracht.	USD 0

Conversiekosten: in plaats van uitstap- en instapkosten kan u 1.00% in rekening worden gebracht als u uw belegging naar een ander Product in het Fonds omschakelt.

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen aanhoudperiode: 6 jaar

Op basis van het beleggingsbeleid en het risicoprofiel van het Subfonds wordt een aanhoudperiode van 6 jaar aanbevolen. Beleggers kunnen hun belegging op elk moment en zonder extra kosten verkopen, ongeacht de aanbevolen aanhoudperiode. De Aandelen kunnen dagelijks (op werkdagen) worden verkocht. De uitstapkosten worden hierboven weergegeven.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u een klacht hebt over het product of de persoon die u adviseert of het product verkoopt, moet u de details doorgeven aan de persoon die u geadviseerd heeft of die u het product verkocht heeft. Klachten over de beheermaatschappij of het essentiële-informatiedocument moeten worden gericht aan Vontobel Asset Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Luxemburg of luxembourg@vontobel.com.

Voor meer informatie kunt u ook www.vontobel.com/vamsa raadplegen.

Andere nuttige informatie

De informatie in dit Essentiële-informatiedocument wordt aangevuld door de statuten en het prospectus, die vóór de inschrijving aan de kleine beleggers zullen worden verstrekt. Meer informatie over het Fonds, waaronder een exemplaar van het prospectus, het laatste jaarverslag en alle daaropvolgende halfjaarlijkse verslagen, is gratis te vinden in het Engels en/of Duits op www.vontobel.com/AM. Het Essentiële-informatiedocument is beschikbaar op de website van de ontwikkelaar van het Product op www.vontobel.com/AM. Een papieren exemplaar van het Essentiële-informatiedocument is op verzoek gratis verkrijgbaar bij de ontwikkelaar van het Product.

Informatie over in het verleden behaalde resultaten vindt u op https://docs.publifund.com/pastperf/LU2056571420/nl_BE. Gegevens over in het verleden behaalde resultaten worden weergegeven voor 3 jaar.

De berekeningen van eerdere prestatiescenario's zijn beschikbaar op https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU2056571420/nl_BE.