

Agli azionisti di Vontobel Fund II – KAR US Small-Mid Cap

1/1 Lussemburgo, 16 marzo 2023

Liquidazione: Vontobel Fund II – KAR US Small-Mid Cap (il Comparto)

Gentile Cliente,

Come comunicato agli Azionisti con avviso del 7 marzo 2023, alla medesima data il Comparto è stato messo in liquidazione.

Di seguito sono riportati gli NAV di liquidazione al 15 marzo 2023, calcolati il 16 marzo 2023, che rappresentano i proventi della liquidazione da versare agli Azionisti iscritti nel registro del Comparto al 7 marzo 2023.

ISIN	Classe di azioni	Valuta della classe di azioni	Valore patrimoniale netto per azione
LU2167912232	B	USD	121.88
LU2167912315	E	USD	126.25
LU2167911937	I	USD	125.12
LU2167912158	N	USD	124.58
LU2167912075	S	USD	127.48

Cordiali saluti,

Vontobel Asset Management S.A.