

An die Anteilhaber des Vontobel Fund II – Active Beta

Luxemburg, 29. Mai 2026

Liquidation: Vontobel Fund II – Active Beta (der Teilfonds)

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wie in der Mitteilung an die Anteilhaber vom 18. Mai 2026 angekündigt, wurde der Teilfonds per 18. Mai 2026 in Liquidation gesetzt.

In der untenstehenden Tabelle finden Sie die Liquidations-Nettoinventarwerte per 27. Mai 2026, berechnet am 28. Mai 2026, welche den Liquidationserlös darstellen, der an die registrierten Anteilhaber des Teilfonds gemäss Stand am 18. Mai 2026 ausbezahlt werden.

ISIN	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	NIW pro Anteil
LU2265799747	HN (hedged)	CHF	89.22
LU1936094819	HI (hedged)	CHF	96.28
LU1936094736	H (hedged)	CHF	92.94
LU1617166936	AI	EUR	1632.95
LU1998912353	S	EUR	101.85
LU1936094496	A	EUR	102.86
LU2054024034	HR (hedged)	CHF	86.55
LU1936094579	B	EUR	102.75
LU1936094652	I	EUR	106.51
LU1936095030	N	EUR	106.3
LU1734079632	R	EUR	105.56

Freundliche Grüsse,

Vontobel Asset Management S.A.