

Agli azionisti di Vontobel Fund – Dynamic Commodity

1/1 Lussemburgo, 14 dicembre 2023

Liquidazione: Vontobel Fund – Dynamic Commodity (il Comparto)

Gentile Cliente,

Come comunicato agli Azionisti con avviso del 29 novembre 2023, alla medesima data il Comparto è stato messo in liquidazione.

Di seguito sono riportati gli NAV di liquidazione al 12 dicembre 2023, calcolati il 13 dicembre 2023, che rappresentano i proventi della liquidazione da versare agli Azionisti iscritti nel registro del Comparto al 29 novembre 2023.

ISIN	Classe di azioni	Valuta della classe di azioni	Valore patrimoniale netto per azione
LU0759371569	B	USD	58.75
LU0759371999	H (hedged)	CHF	46.05
LU0759372021	H (hedged)	EUR	48.56
LU1683488784	HN (hedged)	CHF	77.34
LU1683488602	HN (hedged)	EUR	79.65
LU0759372534	HI (hedged)	EUR	52.85
LU0759372963	R	USD	76.19
LU0759376105	S	USD	92.70
LU2168325152	S	EUR	128.44

Cordiali saluti,

Vontobel Asset Management S.A.