

Vontobel Asset Management S.A.
18, rue Erasme
L-1468 Luxembourg
T +352 26 34 74 1
F +352 26 34 74 35 33
vontobel.com

An die Anteilhaber des Vontobel Fund – Dynamic Commodity

Luxemburg, 14. Dezember 2023

Liquidation: Vontobel Fund – Dynamic Commodity (der Teilfonds)

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wie in der Mitteilung an die Anteilhaber vom 29. November 2023 angekündigt, wurde der Teilfonds per 29. November 2023 in Liquidation gesetzt.

In der untenstehenden Tabelle finden Sie die Liquidations-Nettoinventarwerte per 12. Dezember 2023, berechnet am 13. Dezember 2023, welche den Liquidationserlös darstellen, der an die registrierten Anteilhaber des Teilfonds gemäss Stand am 29. November 2023 ausbezahlt werden.

ISIN	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	NIW pro Anteil
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

Freundliche Grüsse,

Vontobel Asset Management S.A.