

A los Accionistas de Vontobel Fund II – Global Impact Equities

1/1 Luxemburgo , 22 de agosto de 2024

# Liquidación: Vontobel Fund II – Global Impact Equities (el Subfondo)

Estimado/a Sr./Sra.:

Como se comunicó a los Accionistas mediante el aviso de 14 de agosto de 2024, a partir del 13 de agosto de 2024 se procedió a la liquidación del Subfondo.

A continuación encontrará los Valores liquidativos (VL) oficiales a 20 de agosto de 2024, calculados el 21 de agosto de 2024, que constituyen el producto de la liquidación que se abonará a los Accionistas que figuraban en el registro del Subfondo a 13 de agosto de 2024.

ISIN	Clase de acciones	Moneda de la Clase de acciones	Valor liquidativo por Acción
LU2294186379	A	EUR	104.19
LU2294185645	AI	EUR	106.63
LU2294186296	B	EUR	103.95
LU2294186452	B	CHF	90.17
LU2425990392	G	USD	97.88
LU2294185561	I	EUR	106.88
LU2294185728	I	USD	98.70
LU2294186536	N	EUR	106.78
LU2294186619	N	CHF	92.63
LU2294186700	N	GBP	104.72
LU2406557566	N	USD	93.73
LU2294185991	R	EUR	108.82
LU2294186023	HR (hedged)	CHF	103.85
LU2485807395	S	EUR	115.67

Un cordial saludo,

**Vontobel Asset Management S.A.**