

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 Variopartner SICAV - Tareno Fixed Income Fund

Luxemburg, 27. Juni 2024

## **Liquidation: Variopartner SICAV - Tareno Fixed Income Fund (der Teilfonds)**

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wie in der Mitteilung an die Anteilhaber vom 18. Juni 2024 angekündigt, wurde der Teilfonds per 17. Juni 2024 in Liquidation gesetzt.

In der untenstehenden Tabelle finden Sie die Liquidations-Nettoinventarwerte per 21. Juni 2024, berechnet am 24. Juni 2024, welche den Liquidationserlös darstellen, der an die registrierten Anteilhaber des Teilfonds gemäss Stand am 17. Juni 2024 ausbezahlt werden.

<b>ISIN</b>	<b>Anteils- klasse</b>	<b>Währung der Anteilsklasse</b>	<b>NIW pro Anteil</b>
LU1299723277	T H DIS	CHF	87.00
LU1299723194	T H DIS	USD	108.52
LU1299722972	T DIS	EUR	93.12

Freundliche Grüsse,

**Vontobel Asset Management S.A.**