

Aux Actionnaires de Vontobel Fund II – Global Impact Equities

1/1 Luxembourg, le 22 août 2024

Liquidation : Vontobel Fund II – Global Impact Equities (le Compartiment)

Madame, Monsieur,

Comme nous l'avons communiqué aux Actionnaires dans notre avis du 14 août 2024, le Compartiment a été mis en liquidation le 13 août 2024.

Vous trouverez ci-dessous la dernière valeur nette d'inventaire des différentes classes d'actions au 20 août 2024, calculée le 21 août 2024, qui représentent le produit de la liquidation à verser aux Actionnaires inscrits au registre du Compartiment au 13 août 2024.

ISIN	Catégorie d'actions	Devise de la catégorie d'actions	Valeur nette d'inventaire par action
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

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.

Vontobel Asset Management S.A.