

Agli azionisti di Vontobel Fund II – Global Impact Equities

1/1 Lussemburgo, 22 agosto 2024

Liquidazione: Vontobel Fund II – Global Impact Equities (il Comparto)

Gentile Cliente,

Come comunicato agli Azionisti con avviso del 14 agosto 2024, il Comparto è stato messo in liquidazione il 13 agosto 2024.

Di seguito sono riportati gli NAV di liquidazione al 20 agosto 2024, calcolati il 21 agosto 2024, che rappresentano i proventi della liquidazione da versare agli Azionisti iscritti nel registro del Comparto al 13 agosto 2024.

ISIN	Classe di azioni	Valuta della classe di azioni	Valore patrimoniale netto per azione
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

Cordiali saluti,

Vontobel Asset Management S.A.