

Aux Actionnaires de Vontobel Fund – Dynamic Commodity

1/1 Luxembourg, le 14 décembre 2023

Liquidation : Vontobel Fund – Dynamic Commodity (le Compartiment)

Madame, Monsieur,

Comme nous l'avons communiqué aux Actionnaires dans notre avis du 29 novembre 2023, le Compartiment a été mis en liquidation le 29 novembre 2023.

Vous trouverez ci-dessous la dernière valeur nette d'inventaire des différentes classes d'actions au 12 décembre 2023, calculée le 13 décembre 2023, qui représentent le produit de la liquidation à verser aux Actionnaires inscrits au registre du Compartiment au 29 novembre 2023.

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

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.

Vontobel Asset Management S.A.